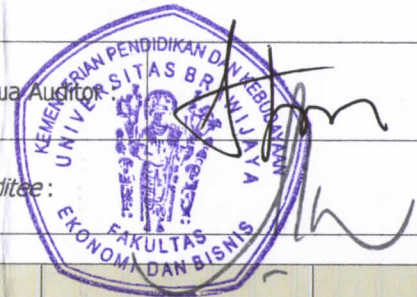


Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	9	Auditor :	1. M. Bisri 2. Djalal Rosidi 3.	Tanda tangan Ketua Auditor
Tanggal :	23 September 2011	Auditee :	PD 1 (MR FEB UB)	Tanda tangan Auditee :



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Obs new	Borang Kinerja Standar 6.1.2	Sebaiknya prosentasenya dihitung di borang untuk masing-masing PS S2 dan S3	Menghitung prosentase untuk masing-masing PS S2 dan S3 di borang kinerja	7 hari	Sudah diperbaiki dengan menghitung prosentase utk masing-masing PS S2 dan S3	Closed
2.	Obs new	Borang Kinerja Standar 6.1.3	Sebaiknya di borang kinerja dihitung per dosen (karena data jumlah dosen belum disertakan)	Melengkapi data jumlah dosen yang belum disertakan	7 hari	Sudah dilengkapi dan diperbaiki	Closed
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*