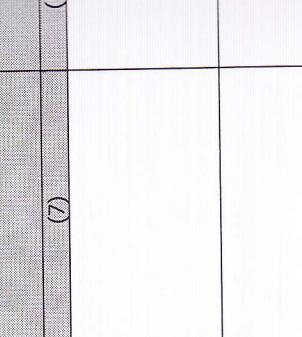


Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit Ke :	12	Auditor :	Ns. Mukhamad Fathoni, S.Kep., MNS. dr.Nurul Hidayati	Tanda tangan Ketua Auditor :			
Tanggal :	28 Agustus 2013	Auditee :	Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS (Ketua program Studi Kedokteran Hewan) Prof. Dr. Aulanniam, drh., DES (MR)	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-01	3.1	Jumlah peminata di tahun 2012/2013 menurun dibandingkan tahun sebelumnya	Dibuat laporan dan rekap tentang sosialisasi PKH untuk calon mahasiswa	1 minggu		
2.	KTS-01	3.1.4	Nilai lulusan PKH tahap akademik kurang dari 50% (f/d) = 32/76	Dicek jumlah yang sudah yudisium	1 minggu		
3.	Obs-02	3.2.2	Belum ada bukti fisik (soft file ada) untuk kegiatan mahasiswa dan organisasi himpunannya baik nasional dan internasional	Dibuat bukti fisik piagam, sertifikat dan trofi	1 minggu		
4.	KTS-02	3.3	Belum ada monitoring evaluasi tracer study karena belum ada lulusan	Dibuat design dan monitoring evaluasi dapat berupa quisioner calon dokter hewan	1 minggu		
5.	Obs-05	3.3	Alur tracer study dalam MP tracer study belum sempurna	dibuat alur yang berkesinambungan	1 minggu		

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS: Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir : open, closed

Audit ke :	12	Auditor :	Ns. Mukhamad Fathoni, S.Kep.,MNS. dr.Nurul Hidayati	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :	28 Agustus 2013	Auditee :	Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati,drh., MS (Ketua program Studi Kedokteran Hewan) Prof. Dr. Aulanniar'am, drh., DES (MR)	Tanda tangan Audithee :
No.	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	KTS-03	3.3	Evaluasi lulusan profesi belum ada karena belum meluluskan sampai jenjang profesi dokter hewan	Dalam 6 bulan kedepan sudah ada yudisium dokter hewan
7.	KTS-04	3.4	Himpunan alumni belum ada karena belum ada lulusan jenjang profesi dokter hewan	Dalam 6 bulan kedepan sudah ada yudisium dokter hewan
8.	KTS-04	4.1	Belum ada MP tentang seleksi, penempatan, retensi, pengembangan dan pemberhentian dosen	Dibuat MP tentang seleksi, penempatan, retensi, pengembangan dan pemberhentian dosen
9.	Obs-06	4.3.3	Jumlah SKS dosen masih belum merata ada yang hanya 0,43	Dilakukan pembagian jam mengajar yang merata
10.	Obs-07	4.3.3	Dosen tetap tidak dimasukkan semuanya di dimasukkan ke dalam tabel diberikan keterangan jumlah dosen tetap	Diperbaiki di borang IIIA dosen teap dan dan tidak tetap yang menjalani pendidikan tetap ditulis tetapi diberi keterangan

- (1) Nomer temuan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(3) Bidang yang diaudit
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(5) Tanggal perbaikan yang dilakukan
(6) Tanggal penyelesaian
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	12	Auditor :	Ns. Mukhammad Fathoni, S.Kep.,MNS. dr.Nurul Hidayati	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :	28 Agustus 2013	Auditee :	Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati,drh., MS (Ketua program Studi Kedokteran Hewan) Prof. Dr. Aulann'i'am, drh., DES (MR)	Tanda tangan Audithee :

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
11.	Obs-08	4.2.2	Belum ada rekapan penelitian dan pengabdian masyarakat tiap dosen	Dibuat rekapan pengabdian masyarakat tiap dosen dan dibuat file tersendiri tiap dosen	1 minggu		
12.	Obs-09	4.3.1.a	Belum ada keterangan jumlah total per kolom, jumlah S2, S3 dan jabatan akademik dalam barang	Ditambahkan kolom keterangan jumlah S2, S3 dan jabatan akademik	1 minggu		
13.	KTS-02	4.5.2	Program tugas belajar dosen tetap dan kegiatan tenaga ahli/pakar masih kurang	Ditingkatkan jumlah tugas belajar dosen	1 tahun		
14.	KTS-03	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai PS dalam seminar ilmiah masih kurang	Ditingkatkan kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai PS dalam seminar lokal dan internasional	6 bulan		
15.	Obs-11	4.5.4	Belum ada data pendukung prestasi dalam hal pendanaan program (laporan)	Dibuat laporan prestasi tiap dosen	1 bulan		
16.	New, KTS	5.1.1.a	Penyesuaian kompetensi lulusan yang mengacu pada kompetensi Majelis	Menyesuaikan kompetensi lulusan	1 bulan		

(1) Nomor 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*

Audit ke :	12	Auditor :	Ns. Mukhammad Fathoni, S.Kep.,MNS. dr.Nurul Hidayati	Tanda tangan Ketua Auditor :			
Tanggal :	28 Agustus 2013	<i>Auditee:</i>	Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati,drh., MS (Ketua program Studi Kedokteran Hewan) Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES (MR)	Tanda tangan <i>Auditee</i> :			
No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Obs	5.5.1.b 5.5.1.c 5.5.2	Belum ada mahasiswa yang memasuki tahap penulisan tugas akhir	Menunggu up date data	1 minggu		
18.	Obs	5.7.1	Belum menuliskan dasar kebijakan tentang suasana akademik	Menambahkan narasi statuta UB tentang kebijakan suasana akademik	1 minggu		

(1) Nomor temuan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Bidang yang diaudit
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*