

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

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Rini Wahyu Sayekti Ir,MS. 2. Trinil Susilawati, Prof.Dr.Ir.MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	<b>9 Maret 2012</b>	Auditee :	Ketua Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee:	ttd

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.	KTS / Old	Borang Kinerja Standar 6	Pada point 6.1.1 prosentase perolehan dana dari mahasiswa = $3.447,985 / 4.008,967 = 86,75\%$ (masih >30%)	Akan dilakukan perhitungan ulang terkait presentase dana yg masuk di PKH secara keseluruhan dan dihitung kembali perolehan dana dari mahasiswa dan penggunaannya	2 minggu	Telah dilengkapi pemasukan dana dari semua sumber, termasuk yang bersumber dari hibah penelitian dan pengabdian masyarakat	Closed
2.	Obs / New	Borang Kinerja 7 Point 7.1.1	Belum ada Pedoman pengelolaan Penelitian, meskipun ada roadmap	Akan mengusulkan pembentukan Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian sesuai RIP PKH-UB yang mengacu pada RIP UB	2 minggu	Telah diajukan usulan kepada Ketua Program terkait pembentukan BPP	closed
3.	Obs / New	Borang Kinerja 7 Point 7.1.2	Belum ada dokumen pedoman pengelolaan pengabdian masyarakat, meskipun roadmap sudah ada. Sehingga perlu ada aplikasi iptek.	Akan mengusulkan pembentukan Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Pengabdian	2 minggu	Telah diajukan usulan kepada Ketua Program terkait pembentukan BPP	closed

(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 :	<b>10</b>	Auditor :	1. Rini Wahyu Sayekti Ir,MS. 2. Trinil Susilawati, Prof.Dr.Ir.MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	<b>9 Maret 2012</b>	Auditee :	Ketua Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee:	ttd

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)
				kepada Masyarakat			
4.	Obs / New	Borang Kinerja 7 Point 7.2.1	Penelitian tata pamong belum terdokumentasi	Akan disusun pedoman pelaksanaan penelitian tatapamong dan kepemimpinan yang terdokumentasi dan kegiatannya akan diagendakan	2 minggu	Telah dilakukan pertemuan untuk merencanakan kegiatan penelitian untuk analisis tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan	closed
5.	Obs / New	Borang Kinerja 7 Point 7.4.3	Kegiatan PkM belum mencukupi, banyaknya kegiatan PkM nilai 0,46, karena kegiatan mandiri belum dimasukkan laporan, sehingga belum mencapai >3,5	Akan dilengkapi semua kegiatan Pengabdian Masyarakat	2 minggu	Data pengabdian masyarakat telah dilengkapi, baik yang dilaksanakan atas sumber dana hibah, dana PKH maupun kegiatan pelayanan yang dilakukan PKH-UB	closed
6.	Obs / New	Borang Kinerja 7 Point 7.7.4	Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama belum dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, serta menginformasikan	2 minggu	Hasil pelaksanaan kerjasama telah dianalisa dan telah diunggah pada	closed

(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 :	<b>10</b>	Auditor :	1. Rini Wahyu Sayekti Ir,MS. 2. Trinil Susilawati, Prof.Dr.Ir.MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	<b>9 Maret 2012</b>	Auditee :	Ketua Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee:	ttd

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)
				kepada stakeholder dan menyiapkan laman pada website		website PKH	
7.	Obs / New	Borang Kinerja 7 Point 7.7.5	Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama belum dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan	Menganalisa hasil kerjasama yang telah berjalan dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan peningkatan mutu, pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas kerjasama antara kedua belah pihak	2 minggu	Telah dilakukan analisa hasil pelaksanaan kerjasama, dan ada tindak lanjut rencana kerjasama yang masih dalam tahap peninjauan	closed

(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*