

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS, Old	PTK AIM UKPA siklus 10	Tindakan koreksi atas temuan AIM UKPA siklus 10 Tahun 2012 sebagian sudah dilaksanakan. Namun posisi status akhir temuan belum semuanya closed, karena bukti lampiran belum bisa ditunjukkan misalnya seperti buku pedoman.	Akan segera diklarifikasi dan diperbaiki sesuai saran	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan tindakan koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus 10 dengan status akhir <i>closed</i>	Closed
2.	KTS, New	Persyaratan umum organisasi (4.1)	Struktur organisasi dan persyaratan lainnya telah dilengkapi, namun personal yang memegang/mengisi struktur organisasi masih diisi oleh individu yang sama (perangkapan jabatan) sehingga dikhawatirkan akan mengganggu berjalannya manajemen organisasi kedepannya.	Akan dilakukan pembahasan di tingkat <i>top management</i> PKH-UB		Telah dilakukan pembahasan dalam Rapat Evaluasi Hasil AIM Siklus 11	Closed
3.	KTS, New	Kompetensi SDM (6.2)	Sistem evaluasi kinerja SDM perlu dibuat lengkap (Perlu dibuat sistem evaluasi yang lengkap bagaimana mengatasi masalah SDM) selain "buku biru" yang tela ada sebelumnya.	Akan segera dibuat sistem evaluasi yang lengkap sesuai saran dan peraturan yang berlaku	15 Oktober 2012	Telah dilakukan Sistem Evaluasi SDM bagi Dosen dan Staff Non-PNS selain "buku biru" melalui evaluasi tahunan yang	closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengacu pada standar penilaian DP3	
4.	KTS, New	Proses pembelian (7.4)	Belum ada mekanisme yang ditetapkan dalam hal pemeriksaan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian. Mekanisme tersebut hendaknya dituangkan dalam prosedur yang tetap, salah satunya terkait dengan produk yang tidak sesuai.	Akan ditentukan mekanisme dalam hal penerimaan barang/jasa dalam hal pemeriksaan dan langkah yang diambil sehubungan dengan produk yang tidak sesuai	15 Oktober 2012		
5.	KTS, New	Pengukuran, analisis dan perbaikan (8.4)	Analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya tidak dilakukan sepenuhnya. Analisis hanya terfokus pada mahasiswa, misalnya dari catatan mahasiswa (1 preparat untuk 20 lebih praktikum, buku-buku perkuliahan kurang lengkap, buku tidak boleh dipinjam, dll). Sedangkan analisis kepuasan pelanggan yang terkait dengan stakeholders juga belum ada analisis yg komplit, termasuk respon atas hasil dari lokasi PKL mahasiswa.	Borang kepuasan stakeholders selain mahasiswa akan didokumentasikan dan dianalisis sesuai dengan saran	15 Oktober 2012	Telah dilakukan analisis dan pendokumentasian kuesioner kepuasan pelanggan terkait stakeholders dan akan digunakan dalam perbaikan kegiatan kerjasama.	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	KTS, New	Visi, misi, dan motto (P.Prima)	Motto layanan disosialisasikan belum disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>). Titik-titik lokasi tempat sosialisasi tidak terbukti ada "barangnya". Seperti misalnya Diklinik, dibawah, diruang kantor (di lab) yang dilantai 4 perpustakaan belum ada bukti sosialisasi (<i>banner</i>).	Sosialisasi tentang visi misi dan motto layanan prima akan dilakukan di tempat yang sudah ditentukan	25 Oktober 2012	Motto layanan yang disosialisasikan dalam bentuk " <i>banner</i> " telah dilengkapi pada tempat-tempat yang ditentukan	Closed
7.	KTS, New	Sistem dan prosedur (P.Prima)	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan ditingkat fakultas belum dibentuk secara sistematis.	Sistem layanan pengaduan akan disusun mengacu sistem yang berlaku di UB dan dibuatkan MP sesuai yang berlaku di PKH	15 Oktober 2012	Sistem layanan pengaduan pengguna layanan di PKH-UB dilakukan melalui e-complain dan Kotak Saran, serta telah dilengkapi dengan Manual Prosedur	Closed
8.	Obs	Sarana dan prasarana (P.Prima)	Sarana dan prasarana yang tersedia kurang memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan, beberapa lampu penerangan diruangan (yang telah	Akan ditindaklanjuti di lokasi sesuai saran	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan pada sarana-prasarana yang telah rusak	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			putus) tidak segera diganti.				
9.	KTS New	4.1.2.b Dosen yang tugas belajar	$SD = (0,75 \times 5 + 1,25 \times 0) / 1 = 3,75$. Dosen yang tugas belajar belum sangat baik, masih baik saja.	Seharusnya data yg benar: 5 orang studi S2 dan 1 orang S3 (bu Rosita) sehingga $SD = (0,75 \times 5 + 1,25 \times 0) / 1 = 5$	18 Oktober 2012	Data tentang tugas belajar diperbarui dengan penambahan 1 orang dosen yang studi S3	Closed
10.	KTS, New	3.3.1.a Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Data tentang kelulusan belum ada	Sampai pelaksanaan AIM, PS. PDH baru meluluskan 4 sarjana yang akan melanjutkan ke tingkat profesi, namun PKH sudah mengikutsertakan stafnya dalam tracer study tingkat UB (Wabid 1)		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	Open
11.	KTS, New	3.3.1.b Penggunaan hasil pelacakan untuk	Belum ada lulusan	Sampai pelaksanaan AIM hanya ada 4 lulusan yang masih melanjutkan ke jenjang profesi,		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga	open

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perbaikan: (1) proses pembelajaran. (2) penggalangan dana. (3) informasi pekerjaan. (4) membangun jejaring.		produk akhir PKH dan PS. PDH adalah dokter hewan		pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	
12.	KTS, New	3.3.1.c Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi).	Belum ada lulusan	Sampai pelaksanaan AIM hanya ada 4 lulusan yang masih melanjutkan ke jenjang profesi, produk akhir PKH dan PS. PDH adalah dokter hewan		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	Open

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	KTS, New	3.3.2 Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (RMT).	Belum ada lulusan	Sampai pelaksanaan AIM hanya ada 4 lulusan yang masih melanjutkan ke jenjang profesi, produk akhir PKH dan PS. PDH adalah dokter hewan		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	open
14.	KTS, New	3.3.3 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)	Belum ada lulusan	Sampai pelaksanaan AIM hanya ada 4 lulusan yang masih melanjutkan ke jenjang profesi, produk akhir PKH dan PS. PDH adalah dokter hewan		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi	open

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Dokter Hewan (PPDH).	
15.	KTS, New	3.4.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik Jurusan/Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana. (2) Sumbangan fasilitas. (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik. (4) Pengembangan jejaring. (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.	Belum ada lulusan	Sampai pelaksanaan AIM hanya ada 4 lulusan yang masih melanjutkan ke jenjang profesi, produk akhir PKH dan PS. PDH adalah dokter hewan		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	open

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	KTS,New	3.4.2 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik Jurusan/Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana. (2) Sumbangan fasilitas. (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik. (4) Pengembangan jejaring. (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.	Belum ada alumni	Sampai pelaksanaan AIM hanya ada 4 lulusan yang masih melanjutkan ke jenjang profesi, produk akhir PKH dan PS. PDH adalah dokter hewan, namun sudah ada komisi IKA PKH-UB untuk mempersiapkan sebagai wadah alumni dalam mendukung program di PKH-UB		Telah dilakukan update data lulusan mahasiswa, Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	open
17.	KTS,New	4.1 Pedoman tertulis tentang	Rekrutmen PNS dan non PNS mengikuti sistem di UB, sedangkan utk non PNS	Akan dipersiapkan dokumen tertulis tentang sistem	15 Oktober	Telah disusun Manual Prosedur	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	yang dibiayai PKH dokumen tersedia, tetapi utk pemberhentiannya belum ada	pemberhentian untuk dosen tetap non PNS di PKH-UB	2012	Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai Peraturan yang berlaku	
18.	KTS, New	4.3.1.a Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD1 = Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan	Jumlah masih 48 %	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH sebagai Dosen Tetap	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS					
19.	KTS, New	4.3.1.b Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD2 = Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS masih 21,7%	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH sebagai Dosen Tetap	Closed
20.	KTS, New	4.3.1.c Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS masih 21,7%	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS KD3 = Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS				dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH sebagai Dosen Tetap	
21.	KTS, New	4.3.1.d Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional KD4 = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional baru 21,7%	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Profesional				sebagai Dosen Tetap	
22.	KTS, New	4.4.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (P _{DTT}).	$6/49=0,12$	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH sebagai Dosen Tetap	Closed
23.	KTS, New	4.5.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/	$SP=(30+(76/4))/23=2,13$. Belum sangat baik.	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH sebagai Dosen Tetap	Closed

(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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Program Kedokteran Hewan	Tanda tangan Auditee : ttd

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.					
24.	KTS, New	4.5.5 Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	ada tapi kurang dari 15%	Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB	15 Oktober 2012	Telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang pada Borang Kinerja dengan menambahkan data Dosen UB yang mengajar di PKH sebagai Dosen Tetap	Closed

(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*