

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement* – CAR) (00000 05003 18)

Audit ke :	AIM batch 2 Audit Kepatuhan	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr.,dr.,M.Kes,Sp.Park 2. Sucik maylinda Dr., Ir.,MS	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	4-1-2011	<i>Auditee</i> :	Ketua Jurusan Matematika	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	ttd

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Dokumen Manual Mutu	Kompetensi S2 belum ada di MM tetapi ada pedoman pendidikan	Diperbaiki	4-2-11	Sudah Diperbaiki	Closed
2	4-1-2011	OB	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 2.2.1	Karakteristik kepemimpinan efektif, mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, namun belum menggambarkan kepemimpinan publik.	Borang diperbaiki	4-2-11	Sudah diperbaiki	Closed
3	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 2.3.1	Belum disebutkan dokumen pendukung yang terkait dengan Sistem pengelolaan fungsional dan operasional Jurusan mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> dalam kegiatan internal maupun	Borang diperbaiki	4-2-11	Sudah diperbaiki	Closed

(1) Nomer Temuan (2) Tanggal Temuan (3) Kategori Temuan : KTS, Observasi (5) Nama Auditor (6) Personil/unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang idlakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir : Open/closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							eksternal.				
4	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.1.1	Kompetensi S2 belum ada	Akan dicantumkan	1-3-11	Sudah dicantumkan	Closed
5	4-1-2011	KTS	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.2.1.2	Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) (PTGS) 31,9% pada PS komputer	Perbaikan melalui rekontruksi kurikulum	1-3-11	Sudah diperbaiki	Closed
6	4-1-2011	KTS	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.2.1.3	SAP PS Komputer masih 70%	Mewajibkan semua dosen untuk membuat SAP	1-3-11	Sudah diperbaiki	Closed
7	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.2.1.4	Bobot mata kuliah yang disediakan/ dilaksanakan sama dengan (1.5 – 2.0) x sks mk pilihan yang harus diambil (untuk PS matematika)	Perbaikan melalui rekontruksi kurikulum Menambah mata kuliah pilihan matematika dengan adanya tambahan dosen baru	1-3-11	Sudah mengajukan surat ke Dekan Fakultas MIPA untuk ditindak lanjuti	Closed
8	4-1-2011	OB	New	LEF	Jurusan	Standart Mutu 1	Persyaratan mukim tidak	Borang	1-3-11	Sudah	Closed

(1) Nomer Temuan (2) Tanggal Temuan (3) Kategori Temuan : KTS, Observasi (5) Nama Auditor (6) Personil/unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksiesuaian (9) Tindakan perbaikan yang idlakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir : Open/closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				SM	Matematika	sub butir 5.4.1	ada, 36 sks??	diperbaiki		dicantumkan	
9	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.4.5	Rencana penelitian tidak diseminarkan	Borang diperbaiki	1-3-11	Sudah dibicarakan dalam rekonstruksi kurikulum, namun belum diimplementasikan	Closed
10	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.4.6	Syarat hasil penelitian S2 harus disajikan dalam seminar nasional belum tercantum	Borang diperbaiki	1-3-2011	Sudah diperbaiki	Closed
11	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.4.9	Tidak ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat fakultas/universitas	Akan diusulkan	1-3-2011	Sudah diusulkan ke Fakultas melalui surat	Closed
12	4-1-2011	OB	New	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 1 sub butir 5.4.10	Tidak disebutkan penguji dari luar	Akan diperbaiki	1-3-2011	Sudah diperbaiki	Closed
13	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.5.2.	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh sebagian besar dosen sebagai pembimbing utama lebih dari 4 orang.	Meminta kepada pimpinan untuk tidak menambah kuota mahasiswa Meminta tambahan dosen (dosen tetap/tidak tetap)	1-3-2011	Sudah diusulkan melalui surat	Closed

(1) Nomer Temuan (2) Tanggal Temuan (3) Kategori Temuan : KTS, Observasi (5) Nama Auditor (6) Personil/unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir : Open/closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.5.6	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir dalam tiga tahun terakhir > 6 bulan	Meminta kepada pimpinan untuk tidak menambah kuota mahasiswa Meminta tambahan dosen (dosen tetap/tidak tetap)	1-3-2011	Sudah diusulkan melalui surat	Closed
15	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.7.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per semester > 20 atau antara 20 -30.	Meminta kepada pimpinan untuk tidak menambah kuota mahasiswa	1-3-2011	Sudah diusulkan melalui surat	Closed
16	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.8.1	Belum ada Tim Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian	Mengusulkan pada fakultas untuk pembentukan tim monev proses penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian	1-3-2011	Sudah diusulkan melalui surat	Closed
17	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.8.2	Belum ada Tim Monitoring dan evaluasi	Membuat MP dan tim monev 3 temuan di atas	1-3-2011	Sudah diusulkan melalui surat	Closed

(1) Nomer Temuan (2) Tanggal Temuan (3) Kategori Temuan : KTS, Observasi (5) Nama Auditor (6) Personil/unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang idlakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir : Open/closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							proses penulisan skripsi.				
18	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.8.3	Belum ada tim khusus untuk monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan skripsi ,semua dilakukan oleh pimpinan struktural	Membuat MP dan tim monev 3 temuan di atas	1-3-2011	Sudah diusulkan dalam rekonstruksi kurikulum	Closed
19	4-1-2011	KTS	Open	LEF SM	Jurusan Matematika	Standart Mutu 5 sub butir 5.8.4	Belum ada tim khusus untuk Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi. semua dilakukan oleh pimpinan struktural	Membuat MP dan tim monev 3 temuan di atas	1-3-2011	Sudah diusulkan untuk menambah ketentuan dari Fakultas MIPA, namun belum ada tindak lanjut	Closed

(1) Nomer Temuan (2) Tanggal Temuan (3) Kategori Temuan : KTS, Observasi (5) Nama Auditor (6) Personil/unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang idlakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verivikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir : Open/closed