



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 01 dari 01

NO.	LINGKUP DOKUMEN/SISTEM	TGL OBSERVATION REPORT	BAGIAN	ISI OBSERVATON REPORT	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
1	Rektorat	12/04/13	Rektorat	<ul style="list-style-type: none"><li>Optimasi kinerja disesuaikan dengan desain struktur Organisasi, terkait dengan komitmen Manajemen.</li><li>Fokus pada pelanggan diupayakan untuk mengukur disetiap unit, dengan memberikan perhatian yang lebih pada pengukuran kepuasan pelanggan melalui ICT.</li><li>Peningkatan mutu pembelajaran dapat di Monitoring dengan adanya GKM.</li><li>Kebijakan pengadaan barang (ATK) sebaiknya sesuai target yang diterapkan ( jumlah dan waktu)</li><li>Kebijakan mutu Universitas sebaiknya menyesuaikan dengan versi ISO 9001: 2008. Based on IWA2 : 2007</li><li>Visi kata-kata IT diganti ICT</li><li>Akreditasi, Prodi setiap akan melaksanakan Akreditasi harus membuat plan (rencana mutu) yang dijadikan untuk pelaksanaan terkait sumber daya dan biaya.</li><li>Biaya Peneliti Internal sebesar Rp1000.000, lebih bermanfaat untuk biaya pembuatan Jurnal/paper yang bisa digunakan untuk Akreditasi.</li><li>Dosen lebih sesuai ditempatkan di LAB sesuai keahliannya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Akan dibicarakan ditingkat yayasan</li></ul>	Closed
2	BPM	12/04/13	BPM	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Monitoring atas kegiatan pembelajaran sebaiknya disertai dengan Rekomendasi kepada masing2 Unit agar mudah dipantau pada kegiatan mendatang.</li></ul>	Perlu dilakukan pemantauan progress	Closed



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 02 dari 01

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring BPM harus sesuai pada kegiatan penelitian, Abdimas dan kegiatan penunjang dosen, bukan hanya bidang pengajaran.</li><li>• GKM sebagai kepanjangan BPM dan unsur pimpinan tingkat Fakultas, seharusnya segera berfungsi sekaligus perlu adanya perbaikan anggaran dan peningkatan kompetensi</li><li>• Perlunya COA Anggaran yang terkait dengan dengan program pengembangan penjaminan mutu, karena program belum berjalan</li></ul>	Perlu dilakukan pemantauan progress	Closed
3	SDM	12/04/13	SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelengkapan akurasi data dosen dan karyawan belum lengkap, direncanakan akhir April 2013, dan diselesaikan</li></ul>	Dilengkapi	Closed
4	MM	12/04/13	MM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyatuan pelayanan akademik di TU Fakultas, berimbas berkurangnya pelayanan terhadap mahasiswa S-2.</li><li>• Pengisian Jabatan Baru tidak diikuti perubahan Struktur Organisasi, seharusnya perubahan dulu sebelum pengisian jabatan baru.</li><li>• Review dan Pengembangan Kurikulum sebaiknya dibentuk Departemen Teknologi Pembelajaran</li></ul>	Diusulkan ke manajemen	Closed
5	FTS	12/04/13	FTS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum ada Pertemuan/Koordinasi rutin antara Dekan, Ka.Prodi, Sek Prodi dan TU.</li><li>• Belum ada kegiatan untuk meningkatkan Sustainability/ keberlanjutan Program studi.</li><li>• Belum ada pedoman monitoring SDM Program Studi, yang ada hanya ditingkat Universitas, hal ini karena tidak berfungsinya GKM ditingkat Fakultas/Prodi.</li><li>• Untuk Validasi mutu soal Ujian sebaiknya benar-benar dicek oleh yg berkepentingan, karena ditemukan bahwa soal ujian yg diedarkan salah ketik</li></ul>	Perlu adanya pemantauan progress	Closed



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 03 dari 01

				<p>mengenai periode UTS dengan pelaksanaan UTS sendiri, Contoh : SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER 2010/2011, tetapi tertulis dibawahnya bahwa pelaksanaan ujian : Tgl 12 April 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk BKD, sebaiknya benar-benar dicek ulang karena ditemukan dari sampel BKD atas nama Sri Wiwoho, tanggal dan periode BKD sama tetapi jumlah SKSnya berbeda ( 12 &amp; 18 SKS )</li><li>• GKM masih belum berfungsi</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

UNCONTROLLED



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 04 dari 01

NO.	LINGKUP DOKUMEN/SISTEM	TGL OBSERVATION REPORT	BAGIAN	ISI OBSERVATON REPORT	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
6	MH	12/04/13	MH	<ul style="list-style-type: none"><li>Dosen LB jumlah lebih banyak dari dosen tetap</li><li>Belum ada ukuran/target waktu untuk menyelesaikan keluhan pelanggan, hanya ditulis di log book</li><li>Belum ada validasi soal</li><li>GKM Fakultas belum berfungsi</li></ul>	Diperbaiki	Closed
7	KEU	12/04/13	KEU	<ul style="list-style-type: none"><li>Pada bukti setoran ke mahasiswa, dicantumkan jumlah potongan ( jika ada )</li></ul>	Diperbaiki	Closed
8	FIH	12/04/13	FIH	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengiriman Dokumen penting ( Kurikulum ) divalidasi oleh Pimpinan perlu dimintakan tanda terima dari pihak berkepentingan sebagai bukti Rekaman</li></ul>		Closed
9	FEM	12/04/13	FEM	<ul style="list-style-type: none"><li>Lab Komputer kapasitas kurang memadai.</li><li>LKD diisi dosen secara online, Kaprodi tidak bisa memeriksa</li></ul>	Diusulkan ke manajemen	Closed
10	FIK	12/04/13	FIK	<ul style="list-style-type: none"><li>SOP direncanakan ada perubahan termasuk Kurikulum</li><li>Praktikum belum terlaksana karena ekstrakurikuler juga belum ada sarana &amp; prasarana kelengkapan LAB.</li></ul>	Diusulkan ke manajemen	Closed
11	BAR	13/04/13	BAR	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembuatan KTM ( masuk dalam PM-BAR-02) pendaftaran mahasiswa baru, disarankan seharusnya ada IK pembuatan KTM untuk lebih memperjelas proses.</li><li>PM-BAR-08 pembuatan ijazah disarankan seharusnya ada IK untuk pembuatan ijazah yang lebih memperinci mulai proses cek ejaan nama, tempat tanggal lahir dan validasi dari mahasiswa</li></ul>	Diusulkan ke manajemen	Closed



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 05 dari 01

				<p>yang bersangkutan, juga seharusnya ada IK untuk revisi pembedaan Ijazah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Form Pendaftaran masih menggunakan form lama ( FM.BAR.02.04 Tgl 15 Maret 2012 Rev 00) belum dicetak.</li><li>• Draf Quisiones untuk kepuasan terhadap layanan BAR, belum ada waktu diijinkan 1 minggu pengukuran setiap akhir semester</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

UNCONTROLLED



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 06 dari 01

NO.	LINGKUP DOKUMEN/SISTEM	TGL OBSERVATION REPORT	BAGIAN	ISI OBSERVATON REPORT	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
12	SKR	13/04/13	SKR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Untuk Daftar Induk Record untuk masa penyimpanan lebih baik diubah sesuai dengan kebutuhan penyimpanan , misalnya surat masuk penyimpanan 1 tahun diubah menjadi 1,5 tahu, agar jika dicara masih bisa ditemukan.</li><li>• Pada prosedur surat keluar dan surat masuk di poin 5.1.14 expidisi surat Internal.</li><li>• LB-SKR-01-03. Sebaiknya dihilangkan karena sudah tidak digunakan lagi</li></ul>	Diperbaiki	Closed
13	LPPM	13/04/13	LPPM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seharusnya semua kegiatan seminar ditujukan ke LPPM.</li><li>• Perlunya membangun komunikasi yang lebih intens dengan Fakultas/Prodi khususnya yang menyangkut kepentingan/ mahasiswa.</li><li>• Secara berkala perlunya koordinasi dengan Fakultas/Prodi untuk mensinkronkan dan sosialisasi isu-isu yang berkaitan dengan penelitian/abdimas</li><li>• Kerjasama dengan External perlu dikemas sesuai kebutuhan Fakultas/Prodi untuk pengembangan penelitian/abdimas dan pembelajaran mahasiswa</li><li>• Penyerapan anggaran penelitian semester lalu tidak optimal, perlu COA yang diperuntukan pengembangan kegiatan penelitian di lembaga</li><li>• Optimalisasi LPPM dengan menambahkan staf administrasi, agar dokumentasi berjalan lebih rapi</li></ul>	Diperbaiki dan diusulkan ke manajemen	Closed
14	MKT	13/04/13	MKT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak bisa menunjukkan MOU yang ditanda tangani para pihak ( MOU/ kerja sama)</li></ul>		Closed



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 07 dari 01

NO.	LINGKUP DOKUMEN/SISTEM	TGL OBSERVATION REPORT	BAGIAN	ISI OBSERVATON REPORT	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
15	PRS	13/04/13	PRS	•		
16	DSTI	13/04/13	DSTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Form kepuasan Pelanggan hanya ditujukan kepada mahasiswa sedangkan pada parameter KPI seluruh civitas akademik</li> <li>• Form kepuasan pelanggan diharapkan secara Online</li> <li>• Peralatan TI masih ada gangguan ( Hard Ware )</li> <li>• Sistem Informasi Invetory, Sistem informasi Manajemen pengelolaan kelas belum dilaksanakan</li> <li>• Sistem Informasi Penelitian dan Abdimas masih berupa E-Jurnal</li> </ul>	Diperbaiki	Closed
17	KMH	13/04/13	KMH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori 7.1,7.2,7.3,7.4 ( KPI ) memiliki target/hasil dalam satuan 100, tidak jelas 100 apa? ( % ? )</li> <li>• Untuk mengukur keberhasilan menjadi bias karena kurang tepat, agar dibicarakan dengan pihak terkait untuk mendapat angka yang tepat</li> </ul>	Diperbaiki	Closed
18	OPK	13/04/13	OPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Header pada masing-masing prosedur disesuaikan dengan cover</li> <li>• Tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi disesuaikan dengan prosedur</li> <li>• Pada Sasaran mutu 2 dari 3 sasaran mutu belum memiliki perhitungan/ pengukuran ( pengelolaan, ketersediaan sarana prasarana)</li> <li>• Pengambilan Data Quisioner perlu disesuaikan</li> <li>• FM-OPK.01.04 pada kolom menyetujui dijadikan satu karena disesuaikan dengan prosedur</li> <li>• Revisi Form OPK.01.03 revisi penambahan kolom</li> </ul>	Diperbaiki	Closed



## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 08 dari 01

NO.	LINGKUP DOKUMEN/SISTEM	TGL OBSERVATION REPORT	BAGIAN	unit/fakultas ISI OBSERVATON REPORT	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS
19	PRP	13/04/13	PRP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak adanya kotak saran yang tersedia untuk peyampaian Kritik dan saran</li><li>• Tidak adanya peraturan pengunjung Perpustakaan</li><li>• Form pemimjaman Foto Copy koleksi Perpustakaan ( FM-PRP.01.12) sebagian ada yang belum ditanda tangani oleh pemohon dan Ka. Perpustakaan</li><li>• Terbatasnya locker tempat penyimpanan barang untuk pengunjung</li><li>• Siku pembatas di rak buku masih kurang, sehingga buka yang tidak ada pembatasnya kondisinya terlipat, dan menurut pengamatan auditor dibutuhkan 60 buah siku Pembatas</li></ul>		Closed

Disiapkan oleh,

BPM Sekretariat





## LOG STATUS OBSERVATION HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.06

Tgl. Terbit : 15 maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 09 dari 01

Sekretaris BPM

UNCONTROLLED