



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 01 dari 01

NO .	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
1	BPM-01	12/04/13	BPM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada surat pemberitahuan, namun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan (Undangan Konsultasi sasaran Mutu) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TU lupa menyampaikan Informasi ke pihak terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki undangan untuk Kaprodi MM 	17/04/13	Closed
2	SDM -01	12/04/13	SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum semua divalidasi pada presensi kehadiran tes seleksi karyawan dan dosen ▪ Belum semua evaluasi hasil pelatihan dari peserta pelatihan mengirimkan pada SDM. ▪ Rekap Presensi belum didistribusikan ke masing-masing karyawan ▪ Pada Prosedur penghargaan dan sanksi arsip berupa soft file dan hard file dan hard file ke masing-masing folder individu belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas SDM lupa untuk memvalidasi ▪ Respon dari peserta pelatihan masih kurang ▪ Menunggu Koordinasi dengan pimpinan ▪ Belum di beri SK penghargaan dari rektor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah dilengkapi ▪ Sudah diperbaiki ▪ Didistribusikan melalui sim naro ▪ Sudah dibuatkan SK 	18 /04/13	<p>Closed</p> <p>Closed</p> <p>Closed</p> <p>Closed</p>



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 02 dari 01

NO.	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
3	FTS-01	12/04/13	FTS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada laporan peninjauan kurikulum, baik berupa dokumen laporan, SK ataupun Tim Kurikulum ▪ Kegiatan kerjasama yg dilakukan tidak disertai dokumen pendukung seperti MoU, DII 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Butir (i) tidak ada dokumen pendukung sesuai dengan Prosedur PM-FTS-08 ▪ Kerjasama yang dilakukan tidak disertai dokumen pendukung baik kerjasama internal maupun eksternal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dibuatkan • Sudah ada MoU nya 	17/04/13	<p style="text-align: center;">Closed</p> <p style="text-align: center;">Closed</p>
4	FIK-01	12/04/13	FIK-SI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada laporan peninjauan kurikulum. ▪ Sarana Lab dan Ekstrakurikuler masih kurang dan belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah diusulkan dan ditinjau dengan tahapan perubahan yg sesuai dg borang, pendekatan dg Stakeholder terkait ▪ Sudah diusulkan pada perubahan kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dibuatkan ▪ Sudah diusulkan pada perubahan 	<p style="text-align: center;">20/04/13</p> <p style="text-align: center;">20/04/13</p>	<p style="text-align: center;">Closed</p> <p style="text-align: center;">Closed</p>



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 03 dari 01

NO.	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS
6	Keu-01	12/04/13	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada Unit yang mengajukan melebihi batas waktu yg ditetapkan (hari sabtu) ▪ BPM tidak memberikan bukti validasi fisik untuk pengajuan gaji kebagian keuangan (selama ini validasi hanya berdasarkan telepon) ▪ Pengajuan validasi dosen bulan maret tidak ada tanda tangan Dekan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada unit-unit yang mengajukan diluar batas waktu • Belum dibuatkan fasilitas validasi • Belum tandatangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki • Sudah dibuatkan • Sudah ditandatangani 	18/04/13	<p>Closed</p> <p>Closed</p> <p>Closed</p>
7	FEM-01	12/04/13	FEM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak bisa menumjukan SK Tim perubahan Kurikulum ▪ Perubahan kurikulum (yang berisi masukan dari Stakeholder) ▪ SOP Sistem Monitoring & Pedoman SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dibuatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dibuatkan 	17/04/13	<p>Closed</p> <p>Closed</p> <p>Closed</p>
8	BAR-01	13/04/13	BAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form Biodata Alumni (FM.BAR.09.04) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengisian Biodata Alumni(sampling), beberapa masih belum diisi lengkap (tidak di tanda tangani, data pekerjaan tidak diisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilengkapi 	17/04/13	<p>Closed</p>



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 04 dari 01

NO.	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
9.	SKR.01	13/04/13	SKR	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bisa menunjukkan daftar induk record • Ditemukan arsip yang sudah melebihi batas penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum membuat daftar induk record ▪ Lupa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah dibuatkan ▪ Arsip sudah dikeluarkan dari tempat penyimpanan 	18/04/13	<p>Closed</p> <p>Closed</p>
10.	MKT-01	13/04/13	Marketing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definisi pada prosedur Mutu perlu disesuaikan dengan uraian PM ▪ Tidak ada Form Validasi ▪ Staf PR seharusnya Staf Marketing. Belum ada SK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih menggunakan PM lama ▪ Belum ada Konfirmasi BPM ▪ Staf PR seharusnya Staff Marketing, belum ada SK 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah diperbaiki • Sudah divalidasi • Sudah dibuatkan SK 	20/04/13	<p>Closed</p> <p>Closed</p> <p>Closed</p>



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 05 dari 01

	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
11	PRP	13/04/13	Perpus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skripsi Tesis beserta CD untuk th 2013 belum ada ▪ Jurnal Nasional Tersedia tapi tidak berlangganan sehingga tidak update & Jurnal Internasional tidak tersedia ▪ Format Form kepuasan pelanggan tidak sesuai target. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Efektifnya fakultas menyerahkan ke perpustakaan ▪ Form diajukan ke Prodi dan disetujui Dekan, diajukan ke Wakil Rektor 1 Untuk divalidasi dan disetujui oleh Rektor ▪ Segera dilakukan Perbaikan Form kepuasan Pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada dokumen 2013 • Sudah diajukan • Sudah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13/05/13 ▪ 13/05/13 ▪ 15 /04/13 	Closed Closed Closed
12	OPK-01	13/04/13	OPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FM.OPK.01.01 Berapa Porm, nama nomor & ttd tidak ada ▪ FM.OPK.01.02 Nama terkait unit tidak tertera pada form, Beberapa Form pada kolom penanggung jawab tidak ada ttd 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ditandatangani • Lupa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ditandatangani • Sudah ditandatangani 	<ul style="list-style-type: none"> • 20/04/13 	Closed Closed
13	KMH-01	13/04	Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5.1 Umpan balik/Kepuasan Layanan kemahasiswaan belum ada prosedur Mutunya (PM) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan & Form Quisioner ada ▪ Quisioner disesuaikan dengan Target Capean Maksimal (Skala Likert 4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada draft 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18/04/13 	Closed



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 06 dari 01

NO.	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
14	DSTI	13/04/13	DSTI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form Kepuasan Pelanggan, hanya untuk mahasiswa sedangkan parameter semua Civitas Akademik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih secara Manueal kesulitan untuk merekap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Form Civitas Akademik SIA Online, sudah ADA, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18/04/13 	Closed
15	PRS	13/04/13	PRS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FM.RTK-01-02, tidak sesuai ▪ FM-RTK-01-03, form Dally report, tidak sesuai ▪ Klausul 5.2.2. Prosedur penyediaan barang dan jasa tdk ada ttd dari monev ▪ Flow Chart alur kerja belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FM-RTK-01-sudah diperbaiki tapi belum dilaporkan ke BPM, sudah berjalan mulai desember 2012 ▪ FM-RTK-01-03, Form Dally report, tidak dipergunakan utk cleaning servis, sdh digunakan utk Gerdening. ▪ Klausul 5.2.2, Prosedur penyediaan barang dan jasa tdk dilaksanakan , sekaligus Warek 2 dan Rektor ▪ Flow Chart akan dibuatkan oleh Ka. Protokol 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaporkan • Sudah diperbaiki • Sudah disesuaikan • Sudah dibuatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20/04/13 ▪ 20/04/13 ▪ 20/04/13 ▪ 20/04/13 	Closed Closed Closed Closed



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 07 dari 01

NO.	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
16	LPPM-01	13/04/13	LPPM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDCA Semerter Gasal belum dibuat, sudah disiapkan namun belum diteribusikan ke BPM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum dicetak saja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dapat ditunjukkan 	<ul style="list-style-type: none"> • 18/04/13 	Closed
17	MM-01	12/04/13	MM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum dibentuk dosen wali tentang penjurusan kususnya MM & belum terseruktur dan terdokumentasi ▪ Form keluhan pelanggan belum dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bimbingan Akademik tentang penjurusan sdh terlaksana akan tetapi belum terseruktur & terdokumentasi ▪ Belum adanya media keluhan pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah ditunjukkan ▪ Sudah diajukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 12/04/13 ▪ 13/04/13 	Closed Closed
18	MH-01	12/04/13	MH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada Penyerahan Visi, Misi dan Struktur Organisasi ▪ Belum ada Laporan kerja dosen (LKD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada berita acara ▪ Belum dibuatkan LKD 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dibuatkan berita acara • Sudah dibuatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 18/04/13 	Closed



LOG STATUS NON CONFORMITY HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.05

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 08 dari 01

NO.	NCR NO.	TGL NCR	BAGIAN	ISI NCR	INVESTIGASI PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN	REKOMENDASI TINDAKAN PERBAIKAN	TARGET PENYELESAIAN	STATUS NCR
19	FIH-01	12/04/13	FIH	<ul style="list-style-type: none">Dosen belum memiliki kepangkatan contoh Rinda Amalia, MH, melaksanakan proses belajar mengajar SMT genap 2013, (12.5 SKS)	<ul style="list-style-type: none">Karena sudah diangkat menjadi dosen	<ul style="list-style-type: none">Sudah diusulkan	<ul style="list-style-type: none">20/04/13	Closed

Disiapkan oleh,

BPM Sekretariat