

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

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Siklus : 11 | Auditor : 1. Agus Suharyanto, Ir. , M.Eng., Ph.D. 2. Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | <i>Auditee</i> : Program Studi Ilmu Politik, FPIK | Tanda tangan <i>Auditee</i> : |

| 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. | OB, open | Borang kinerja standart 7 | Belum ada dosen atau mahasiswa PS yg memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga Nasional/Internasional | Mendorong Dosen/Mahasiswa untuk memperoleh hak paten Pak Hilmy, pak wawan sobari yang sedang menyusun metode dan formula yang akan dipatenkan. Mahasiswa: yaksa – game politik | 6 bulan | | |
| 2. | OB | 3.1.1.a | Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung. | Saran : Peningkatan jumlah dan strategi promosi ke SLTA <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan politik Pemilih Muda, di SMA se-Malang raya. • Young political Award, SMA ser-Jawa bulan mei 2013 • Sekolah Parlemen, diikuti SMA dan BEM se Indonesia pada bulan Februari 2013 | 6 bulan | | |
| 3. | OB | 3.1.1.b | Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi. | Saran : Peningkatan jumlah dan strategi promosi ke SLTA | 6 bulan | | |
| 4. | KTS | 3.1.1.d | Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir. IPK belum tersedia karena belum meluluskan | Dilakukan pendataan IPK thd mhs yg sudah lulus (5 orang) PJ: Pak Habibi | 2 minggu | | |

(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. Agus Suharyanto, Ir. , M.Eng., Ph.D. 2. Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | <i>Auditee</i> : Program Studi Ilmu Politik, FPIK | Tanda tangan <i>Auditee</i> : |

| 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) |
| 5. | KTS | 3.1.4.a | Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) Belum ada lulusan | Dilakukan pendataan thd mhs yg sudah lulus (5 orang) Pj: pak habibi | 2 minggu | | |
| 6. | KTS | 3.3.1.a | Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan. Belum ada lulusan | Akan dirancang metode pelacakan thd mhs yang sudah lulus Sudah ada | 2 minggu | | |
| 7. | KTS | 3.3.1.c | Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi) Belum ada lulusan | Akan dirancang metode pelacakan thd mhs yang sudah lulus Pj. Hasbi | 2 bulan | | |
| 8. | OBS | 4.2.1 | Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan | Melengkapi pedoman tertulis untuk tenaga kependidikan Pj: Hasan | 1 bulan | | |
| 9. | OB | 4.3.1.a | Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS | Mendorong 3 orang Dosen yang sedang studi lanjut (S-2) untuk menyelesaikan pendidikannya Asisten sedang berproses untuk berangkat S2 di perancis (sudah diterima oleh universitas Perancis X - menunggu visa) | 1 thn | | |
| 10. | OB | 4.3.1.b | Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS | Mendorong dosen yg masih S-2 untuk segera menempuh studi lanjut ke S-3 | 4 thn | | |

(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. Agus Suharyanto, Ir. , M.Eng., Ph.D. 2. Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | <i>Auditee</i> : Program Studi Ilmu Politik, FPIK | Tanda tangan <i>Auditee</i> : |

| 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) |
| 11. | OB | 4.3.1.c | Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS | Mendorong kenaikan pangkat/Jabatan Pak Hilmy dan pak Sholih sedang proses melengkapi dokumen-dokumen untuk memperoleh gelar Guru Besar. | 1 thn | | |
| 12. | KTS | 4.3.1.d | Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional Data dosen bersertifikat (EKD) belum ada | Memberikan data Sertifikat Dosen Prof. Sholicin Abdul Wahab | 2 minggu | | |
| 13. | OB | 4.5.3 | Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri. | Mendorong Dosen untuk meningkatkan publikasi Sudah ada di standar 7 | 6 bulan | | |
| 14. | OB | 4.5.4 | Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. Ada penghargaan secara nasional, tidak ada yang internasional | Mendorong dosen untuk berkarya untuk mendapatkan penghargaan Nasional dan Internasional Pak Wawan Kuswandoro | 6 bulan | | |
| 15. | KTS | 2. Sistem dan prosedur | Tersedia dokumen namun berkas belum ada sistem pengelolaan yang baik | Sudah dilakukan perbaikan bersamaan dengan akreditasi nasional pada akhir 2012 | | | |
| 16. | KTS | 2.j. Sistem dan prosedur | Ada perbaikan website sehingga belum di upload | Sudah diperbaiki sesuai standar | | | |

(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. Agus Suharyanto, Ir. , M.Eng., Ph.D. 2. Hermin Sulistyarti, Dra., Ph.D. | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | <i>Auditee</i> : Program Studi Ilmu Politik, FPIK | Tanda tangan <i>Auditee</i> : |

| 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) |
| 17. | KTS | 4 a.Sarana dan prasarana | Ada sebagian kecil sarana yang masih belum didayagunakan secara optimal karena perlu perbaikan | Masalah modem quick count yang belum didayagunakan secara optimal telah dilaksanakan upaya pemaksimalan dengan meminta bantuan PPTI UB. Saat ini quick count Prodi Ilmu Politik Fisip UB telah terintegrasi dengan Web UB dan telah didayagunakan secara maksimal pada pilkada Kota Malang sehingga bisa di akses masyarakat luang secara langsung real time. Alamat akses di www.quickcount.ub.ac.id | | | |
| 18. | KTS | 4.c. Sarana dan Prasarana | Kotak saran ada di fakultas saja. | Saat ini kotak saran juga sudah ada di Prodi Ilmu Politik. Selaion itu mekanisme e-complain juga disediakan oleh prodi di web resmi prodi. | | | |

(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*