

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 1/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: MM 4.1. (1) Lembaga kemahasiswaan belum masuk dalam struktur. Struktur diseragamkan menggunakan unit bukan jabatan/orang		Akar penyebab: <i>Ketidak konsitenan dalam menyusun struktur organisasi</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mencantumkan lembaga yang ada ke dalam struktur		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Konsistensi penyusunan struktur mulai Universitas – Fakultas - Jurusan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 2/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: MM-71-76 (28). Pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut (tracer study) tidak dilakukan		Akar penyebab: <i>Ketidak berlanjutan kegiatan tracer study</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merancang kegiatan <i>tracer study</i> kepuasan pelanggan, baik dari mahasiswa maupun pengguna lulusan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Melakukan <i>tracer study</i> secara berkala, sesuai dengan keperluan.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 3/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: 67.1-7.6 (24) . Soal ujian dari dosen FTP sudah direview oleh peer group, tetapi soal yang dari luar masih belum ada yang mereview		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Perlu ada lembaga (peer group) untuk evaluasi soal ujian dari luar		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : .	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 4/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: Standar 6: PDMHS > 30 %		Akar penyebab: <i>Belum tergalinya sumberdana dari pihak lain</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Koordinasi antar pihak (Universitas, Jurusan & Dosen untuk menurunkan PDHMS)		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menggali sumberdaya dari pihak lain	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 5/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: Ndop mahasiswa S1 < Rp 18.000.000,- per mhs per tahun		Akar penyebab: <i>Belum tergalinya sumberdana dari pihak lain</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Koordinasi antar pihak (Universitas, Jurusan & Dosen untuk meningkatkan Ndop mahasiswa S1)		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menggali sumberdaya dari pihak lain	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 6/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: Ndop mahasiswa S2 < Rp 36.000.000,- per mhs per tahun		Akar penyebab: <i>Belum tergalinya sumberdana dari pihak lain</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Koordinasi antar pihak (Universitas, Jurusan & Dosen untuk meningkatkan Ndop mahasiswa S2 menjadi > Rp 36 juta)		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menggali sumberdaya dari pihak lain	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 7/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa belum mengikutsertakan pemangku kepentingan termasuk perwakilan mahasiswa		Akar penyebab: <i>Mahasiswa belum dilibatkan dalam penetapan biaya pendidikan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Koordinasi antar pihak (Universitas, Jurusan & Dosen) dalam menetapkan biaya pendidikan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : <i>Melibatkan mahasiswa dalam penetapan biaya pendidikan</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
 (Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 8/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: Fakultas belum ada blue print tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap		Akar penyebab: <i>Sentralisasi pengembangan beberapa sistem informasi di Universitas</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : -Merancang blue print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap, misalnya manajemen perkuliahan, manajemen laboratorium, dll.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Fakultas juga membuat sistem informasi untuk tujuan khusus, misalnya manajemen perkuliahan, manajemen laboratorium, dll.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 9/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: Baru data mahasiswa dan dosen yang lengkap dan menggunakan WAN, , data lain menggunakan LAN		Akar penyebab: <i>Ada beberapa informasi yang bersifat tidak perlu diketahui oleh msasyarakat umum</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merancang sistem informasi berbagai bidang, meskipun untuk beberapa data perlu menggunakan password		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memilah-milah, informasi yang bisa diketahui secara luas dan informasi yang harus diketahui kalangan secara terbatas	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
(Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26-09-2011	No. Temuan : 10/10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. M.Kes., Sp.ParK. 2. Sudarto, Dr.Ir.MS 3. Damanhuri, Dr.Ir.MS
Uraian temuan: 6.13.7. Belum ada rencana strategis pengembangan sistem informasi.		Akar penyebab: <i>Sentralisasi pengembangan beberapa sistem informasi di Universitas</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Penyusunan rencana pengembangan sistem informasi.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Fakultas juga membuat sistem informasi untuk tujuan khusus, misalnya manajemen perkuliahan, manajemen laboratorium, dll.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP

Tanggal: 26 September 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA
 (Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)