

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 1/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
Uraian Temuan: Tinjauan Manajemen (5.6) - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (<i>management review</i>) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.		Akar penyebab: - Keterbatasan waktu saat tinjauan manajemen dan ketersediaan informasi yang terkumpul saat rapat tinjauan manajemen	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - Pelaksanaan tinjauan manajemen akan lebih disempurnakan dengan memuat seluruh persyaratan dalam SMM ISO 9001:2008 - Tindakan koreksi dan tindak lanjut hasil tinjauan manajemen dilakukan namun belum semua terdokumentasikan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Penyediaan waktu yang cukup untuk melakukan tinjauan manajemen dan melengkapi berbagai informasi yang dibutuhkan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB

Tanggal: 31 Agustus 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 2/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Kepuasan Pelanggan (8.2.1)</p> <p>Analisis Data (8.4.a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (<i>customers feedback</i>). Termasuk dalam <i>customers feedback</i> ini adalah evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan. - Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan 		<p>Akar penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi metode umpan balik dan pengukuran kepuasan pelanggan telah dilakukan 	
<p>Rencana tindakan koreksi atas temuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi keberadaan metode umpan balik pelanggan telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner PBM dan tracer study serta pengukuran kepuasan dengan skala 1-5 tiap semester untuk tiap dosen/kuliah - Selain itu, penilaian administrasi dilakukan per sub bagian juga telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan 		<p>Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan metode umpan balik dan pengukuran kepuasan pelanggan 	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		<p>Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA</p>	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB

Tanggal: 31 Agustus 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 3/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
Uraian Temuan: Infrastruktur (6.3) Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana (<i>asset maintenance</i>).		Akar penyebab: MP Pemeliharaan baru dibuat dan disosialisasikan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : MP Pemeliharaan baru terbentuk, sehingga pelaksanaan belum optimal		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Mengintensifkan sosialisasi MP Pemeliharaan dan pelaksanaannya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB

Tanggal: 31 Agustus 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 4/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
Uraian Temuan: Pengendalian Dokumen (4.2.3) Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip		Akar penyebab: Penyusunan MP Pengendalian dokumen dan rekaman terlambat diperbaharui	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Penyempurnaan MP Pengendalian dokumen dan rekaman dengan menyertakan metode identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memperbaharui dan melengkapi MP Pengendalian dokumen dan rekaman	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB

Tanggal: 31 Agustus 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 5/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
Uraian Temuan: Sasaran Mutu (5.4.1) Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu)		Akar penyebab: Sasaran mutu telah dievaluasi namun capaian belum ditulis dalam satu dokumen sesuai target per tahun	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja dengan menyertakan capaian indikator kinerja dalam tahun berjalan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Melengkapi capaian indikator kinerja dalam satu dokumen sesuai tahunnya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB

Tanggal: 31 Agustus 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 6/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
Uraian Temuan: Perencanaan (5.4) SDM (6.2.2) Infrastruktur (6.3) <ul style="list-style-type: none"> - Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum adanya mekanisme evaluasi terhadap PBM. - <i>Requirement</i> (persyaratan) SDM terkait PBM belum ditetapkan, serta belum adanya evaluasi kinerja SDM dan tindak lanjutnya. - Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum adanya program/penetapan untuk memelihara sarana-prasarana tersebut. 		Akar penyebab: <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi PBM telah dilakukan - Keterbatasan jumlah tenaga pengajar dan beban yang mengajar yang banyak menyebabkan beberapa pengajar juga ikut membantu mengajar di luar bidang utamanya - Beberapa sarana-prasarana masih dalam tahap perbaikan dan pembangunan 	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi PBM telah dilakukan dengan evaluasi kuesioner PBM dan rekapitulasi hasil perkuliahan - Persyaratan SDM terkait PBM selalu dievaluasi dengan ketentuan minimal pendidikan S2 - Optimalisasi penggunaan sarana-prasarana PBM 		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : <ul style="list-style-type: none"> - Lebih meningkatkan evaluasi PBM - Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengajar - Mempercepat perbaikan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan jadwal 	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 9-11 Mei 2012	No. Temuan : 7/7	Auditor : Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis
<p>Uraian Temuan:</p> <p>Renstra FTP</p> <p>Current Faculty Strategic Planning (Renstra) still was not fully link to UB Vision i.e. Entrepreneur University; Next Renstra 2012-2016 still in development process, according to auditee entrepreneurial aspect will be included.</p>		<p>Akar penyebab:</p> <p>Pembahasan Renstra yang relatif lama dan masih adanya beberapa poin yang belum lengkap</p>	
<p>Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mempercepat kajian dan evaluasi Renstra FTP untuk dibahas senat FTP termasuk di dalamnya visi FTP yang mencantumkan muatan kewirausahaan (entrepreneurship)</p>		<p>Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :</p> <p>Mempercepat pembahasan renstra FTP hingga tingkat Senat FTP dan melengkapi kekurangan yang ada</p>	
<p>Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :</p>		<p>Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA</p>	

Dipersiapkan oleh: Ketua GJM FTP UB

Tanggal: 31 Agustus 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA

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