



LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN 2016



**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Visi Fakultas Teknologi Pertanian

Menjadi fakultas unggul pada bidang ilmu teknologi pertanian yang diakui dan dipercaya di tingkat internasional serta berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui tridharma perguruan tinggi.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan pada bidang ilmu teknologi pertanian yang berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas, berkarakter serta berjiwa dan atau berkemampuan berwirausaha.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu dan teknologi pertanian serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

LEMBAR PENGESAHAN

1. Jenis Berkas : Laporan Tinjauan Manajemen
2. Nama Unit : Fakultas Teknologi Pertanian
3. Nama Institusi : Universitas Brawijaya
4. Penanggungjawab : Dr. Ir. Sudarminto S. Yuwono, M.AppSc.
5. Koordinator Penyusun : Dr. Agustin K. Wardani, STP., M.Si.
6. Anggota Penyusun :
 - 1) Dr. Ir. Imam Santoso, MS.
 - 2) Yusuf Hendrawan, STP., M.AppLifeSc., Ph.D.
 - 3) Rizky L. R. Silalahi, STP., M.Sc.
 - 4) Shinta Rosalia Dewi, S.Si., M.Sc.
 - 5) Feronika Heppy Sriherfyna, STP., MP.
 - 6) Ika Atsari Dewi, STP., MP.
 - 7) Novia Lusiana, STP., MP.
7. Periode : Januari s.d Desember Th. 2015

Malang, 1 Februari 2016
Pimpinan Unit Kerja,

Dr. Ir. Sudarminto S. Yuwono, M.AppSc.
NIP. 19631216 198803 1 002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
I. PENDAHULUAN.....	1
II. LINGKUP BAHASAN.....	1
III. PELAKSANAAN.....	2
IV. HASIL	3
1. Hasil Audit Internal	3
2. Hasil Audit Eksternal	7
3. Umpan Balik Pelanggan.....	10
4. Kinerja dan Evaluasi Proses	13
5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan	25
6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya	32
7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM.....	34
8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM.....	34
V. PENUTUP	35

I. PENDAHULUAN

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (FTP UB) adalah salah satu fakultas di lingkungan UB yang relatif masih muda, mulai berdiri sebagai fakultas sendiri sejak tahun 1998. Meskipun berusia relatif muda dibandingkan fakultas lain, FTP UB berkembang sangat pesat hingga per tahun 2015 memiliki 5 PS S1, 3 PS S2, dan 1 PS S3. Dari sembilan PS tersebut, lima PS terakreditasi BAN-PT A dan empat PS terakreditasi BAN-PT B. Dua PS juga telah meraih akreditasi internasional, yaitu PS S1 Teknik Pertanian (AUN-QA) dan PS S1 ITP (IFT).

Perkembangan pesat FTP UB tidak lepas dari komitmen FTP dan unit kerja didalamnya untuk menerapkan penjaminan mutu dan melakukan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus. Komitmen tersebut terlihat dari dibentuknya Gugus Jaminan Mutu (GJM) di FTP tahun 2007, beserta Unit Jaminan Mutu (UJM) di tiga jurusan yang ada di FTP. Hingga tahun 2015 FTP telah mengalami 14 siklus audit internal sebagai usaha perbaikan mutu yang kontinyu. Bahkan mulai audit siklus ke-13 (tahun 2014), FTP melalui GJM dipercaya untuk melaksanakan audit internal secara mandiri. Bentuk lain dari perbaikan dan evaluasi kontinyu yang dilakukan FTP UB adalah melaksanakan tinjauan manajemen secara periodik setiap tahun, dengan tinjauan manajemen terakhir tahun 2015.

II. LINGKUP BAHASAN

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Fakultas Teknologi Pertanian melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Hasil audit, meliputi temuan dalam Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 14 Tahun 2015 dan hasil akreditasi BAN-PT PS S1 Bioteknologi dan PS S1 Teknik Lingkungan Tahun 2015. Selain itu disampaikan pula hasil akreditasi AUN-QA PS S1 Teknik Pertanian.
2. Umpan balik pelanggan, meliputi uraian hasil complain pelanggan FTP yang diperoleh dari mekanisme e-complaint.
3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal).
7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.

III. PELAKSANAAN

FTP UB menjadwalkan tinjauan manajemen dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap bulan Januari dan Agustus. Tinjauan manajemen terakhir dilaksanakan pada hari Senin 1 Februari 2016 di Ruang Sidang FTP Gedung F Lantai 8.

Sebelum tinjauan manajemen dilakukan, GJM FTP melakukan beberapa persiapan sebelum nantinya membahas tinjauan manajemen bersama dengan pimpinan FTP. Beberapa persiapan yang dilakukan adalah:

1. Menyiapkan format laporan tinjauan manajemen, dilakukan dengan konsultasi dengan PJM. Dari konsultasi yang dilakukan dengan PJM diperoleh format laporan tinjauan manajemen yang harus sesuai kriteria SNI ISO 9001:2008.
2. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan tinjauan manajemen. Penyiapan data tersebut dilakukan dengan mencari dokumen data ke pihak terkait atau mengakses data secara *online*. Beberapa data yang disiapkan adalah data temuan AIM Siklus 14 (akses siaim.ub.ac.id melalui akun FTP UB), data komplain dari mekanisme *e-complaint* (data dari PSIK FTP UB), dan data IKM FTP 2015 (data dari PIDK UB). Penyiapan data ini dilakukan dari tanggal 4 Januari 2016 hingga 29 Januari 2016.
3. Tim GJM FTP UB mengolah data yang diperoleh, menganalisis hasil, dan menyusun laporan tinjauan manajemen sesuai dengan format yang ditentukan.
4. Tim GJM FTP UB melaporkan *draft* laporan tinjauan manajemen ke pimpinan FTP sebagai bahan diskusi pada pertemuan tinjauan manajemen.
5. Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen pada hari Senin 1 Februari 2016 di Ruang Sidang FTP Gedung F Lantai 8. Pertemuan ini dihadiri Dekan FTP

UB, tiga Wakil Dekan FTP UB, dan lima anggota GJM FTP UB. Pada pertemuan ini tim GJM FTP UB menyampaikan *draft* laporan tinjauan manajemen untuk mendapatkan masukan dari pimpinan FTP UB, yang akan dijadikan bahan perbaikan laporan.

6. Tim GJM FTP UB mengadakan pertemuan untuk finalisasi laporan tinjauan manajemen.
7. Melaporkan laporan tinjauan manajemen ke pimpinan FTP UB dan PJM UB.

IV. HASIL

Hasil evaluasi manajemen Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2015 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II).

1. Hasil Audit Internal

Pada tahun 2015, FTP UB melakukan dua mekanisme audit internal yaitu Audit Internal Mutu Siklus 14 dan Audit Pelayanan Prima 2015.

Sejak AIM Siklus 13 (tahun 2014) FTP UB diberi mandat oleh PJM UB untuk melakukan audit internal secara mandiri, yang berarti auditor berasal dari internal FTP UB dan pengaturan distribusi dan jadwal audit diatur sepenuhnya oleh GJM FTP, namun tetap dalam koordinasi dan pengawasan PJM UB. Audit untuk FTP pada AIM Siklus 14 (tahun 2015) dilaksanakan pada hari Senin 2 November 2015, bertempat di Ruang Sidang FTP Gedung F Lantai 8. Lingkup AIM Siklus 14 untuk FTP adalah Evaluasi Tindak Lanjut AIM Siklus 13, Pemenuhan Standar Mutu UB, dan Kontrak Kinerja BLU. Auditor yang bertugas melakukan audit terhadap FTP adalah Prof. Dr. Ir. Simon B. Widjanarko, M.AppSc. (FTP-auditor internal) dan Erryana Martati, STP., MP., Ph.D. (FTP-wakil PJM). Secara umum, proses FTP UB menjalani audit diawali dengan informasi lingkup audit yang diperoleh dari PJM UB, kemudian GJM FTP menyiapkan data dan informasi pendukung. GJM FTP mengadakan pertemuan dengan pimpinan FTP UB untuk melakukan *self-assessment* terhadap butir-butir audit, kemudian menyerahkannya kepada auditor sebagai bahan *desk-evaluation*. Pada saat audit berlangsung, auditor mengklarifikasi beberapa hal dan berdiskusi dengan pimpinan FTP serta tim GJM FTP.

Terdapat total 21 temuan lama untuk FTP UB pada AIM Siklus sebelumnya (siklus 13 tahun 2014), terdiri dari 12 temuan pada lingkup Standar Mutu UB dan 9 temuan pada lingkup website. Dari evaluasi yang dilakukan oleh auditor pada lingkup Standar Mutu UB, empat temuan sudah terselesaikan (*closed*), namun delapan temuan masih belum terselesaikan (*open*). Sedangkan sembilan temuan pada lingkup website masih belum dapat terselesaikan karena proses perbaikan isi website masih dalam proses.

Tabel 1. Temuan AIM Siklus 13 FTP yang belum terselesaikan
(lingkup Standar Mutu UB)

No.	Butir SM UB	Uraian Temuan	Penyebab Belum Terselesaikan
1.	(SM-F-G10) G. Standar Pengelolaan [10]	Belum ada surat keterangan pendamping Ijazah, Ijazah dan transkrip bahasa Inggris hanya akan diproses sesuai permintaan saja. Tetapi kedepannya akan direncanakan pemberian surat keterangan pendamping	SKPI masih dalam tahap penyelesaian di tingkat universitas.
2.	(SM-F-G11) G. Standar Pengelolaan [11]	Sudah dirintis bersama asosiasi (PATPI, PERTETA, APTA) dalam Forum Komunikasi Perguruan tinggi Teknologi Pertanian Indonesia dan hasil kerja belum difinalisasi	Sertifikat profesi lulusan masih dalam tahap perencanaan di asosiasi profesi.
3.	(SM-F-G14) G. Standar Pengelolaan [14]	Rencana Strategis (Renstra) disosialisasikan di pimpinan unit, dosen, mahasiswa, karyawan namun belum pemengku kepentingan eksternal.	Renstra masih dalam tahap penyelesaian.
4.	(SM-F-G15) G. Standar Pengelolaan [15]	Evaluasi terhadap Renstra FTP masih dalam tahap perencanaan	Mekanisme evaluasi Renstra masih dalam tahap perencanaan.
5.	(SM-F-G37) G. Standar Pengelolaan [37]	Unit-unit kerja yang ada di FTP memiliki dan menjalankan program yang sejalan dengan Renstra dan Proker FTP. Namun belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi.	Penyusunan manual prosedur money masih dalam tahap penyelesaian.
6.	(SM-F-G38) G. Standar Pengelolaan [38]	FTP melalui GJM telah memiliki dokumen MP, namun sistem monitoring dan evaluasi kebijakan, laporan, dan tindak lanjut belum berjalan.	Penyusunan manual prosedur money kebijakan, laporan, dan tindak lanjut masih dalam tahap penyelesaian.
7.	(SM-F-H07) H. Standar Sarana dan Prasarana [07]	Belum ada perencanaan terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat	Saat ini belum ada rencana penerimaan mahasiswa berkebutuhan khusus,

No.	Butir SM UB	Uraian Temuan	Penyebab Belum Terselesaikan
		diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	karena bidang pekerjaan lulusan FTP belum memungkinkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
8.	(SM-F-H12) H. Standar Sarana dan Prasarana [12]	Perpustakaan fakultas dilengkapi dengan komputer untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku, akan tetapi belum terhubung dengan perpustakaan pusat UB	Belum dilakukan sosialisasi prosedur akses perpustakaan pusat UB dari ruang perpustakaan FTP.

Hasil evaluasi AIM Siklus 14 FTP UB menghasilkan 28 temuan baru yang kesemuanya ada pada lingkup Standar Mutu UB. Jumlah temuan yang meningkat dibandingkan siklus sebelumnya ini dikarenakan diterapkannya butir Standar Mutu UB baru, sehingga beberapa butir belum tercapai. Selain itu ada beberapa butir Standar Mutu UB yang dirasa kurang tepat, sehingga belum dapat dilakukan pemenuhan standar. Saat ini semua temuan tersebut masih belum terselesaikan (*open*) dan belum dilakukan tindak lanjut. Pembahasan tindak lanjut temuan AIM Siklus 14 dijadwalkan dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2016.

Tabel 2. Temuan AIM Siklus 14 FTP UB

No.	Butir SM UB	Uraian Temuan
1.	(SM-F-F01) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [01]	Belum adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Fakultas Teknologi Pertanian.
2.	(SM-F-F03) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [03]	Jumlah guru besar hanya 5 dosen dari keseluruhan (4,42%)
3.	(SM-F-F04) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [04]	Jumlah doktor baru 45 dosen dari keseluruhan (39,82%)
4.	(SM-F-F05) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [05]	Belum ada aturan terkait <i>sabbatical leave</i>
5.	(SM-F-G10) G. Standar Pengelolaan [10]	Belum ada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
6.	(SM-F-G13) G. Standar Pengelolaan [13]	Renstra FTP belum disosialisasikan
7.	(SM-F-G32) G. Standar Pengelolaan [32]	Fakultas perlu membenahi perekaman data dan informasi sehingga bisa digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.
8.	(SM-F-G37) G. Standar Pengelolaan [37]	Belum semua unit kerja memiliki bukti program terintegrasi dengan renstra fakultas dan belum ada monev.

No.	Butir SM UB	Uraian Temuan
9.	(SM-F-G38) G. Standar Pengelolaan [38]	Belum dilakukan monev perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan
10.	(SM-F-G39) G. Standar Pengelolaan [39]	Dokumentasi rancangan dan analisa jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial, belum lengkap.
11.	(SM-F-H07) H. Standar Sarana dan Prasarana [07]	Fakultas tidak menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
12.	(SM-F-H08) H. Standar Sarana dan Prasarana [08]	Belum tersedianya instalasi limbah domestik
13.	(SM-F-H10) H. Standar Sarana dan Prasarana [10]	Ruang dan peralatan lab masih kurang dibandingkan jumlah mahasiswa yang ada.
14.	(SM-F-H12) H. Standar Sarana dan Prasarana [12]	Perpustakaan fakultas dilengkapi fasilitas penelusuran judul dan pengarang buku namun belum online
15.	(SM-F-J01) J. Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian [01]	Fakultas harus mendokumentasikan track record peneliti
16.	(SM-F-L03) L. Standar Proses Penelitian [03]	Teknisi atau laboran dengan pendidikan minimal SMU terlibat dalam kegiatan penelitian akan tetapi tidak dicantumkan sebagai anggota pada sampul laporan penelitian.
17.	(SM-F-M01) M. Standar Luaran Penelitian [01]	Publikasi hasil penelitian belum melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP).
18.	(SM-F-N02) N. Standar Capaian Penelitian [02]	Sampai September 2015, baru ada 23 dosen yang ada publikasi jurnal internasional.
19.	(SM-F-N03) N. Standar Capaian Penelitian [03]	Sampai September 2015, baru ada 1 dosen yang menerbitkan buku (Dr. Teti Estiasih).
20.	(SM-F-N06) N. Standar Capaian Penelitian [06]	Tahun 2015 belum ada dosen yang berperan sebagai invited speaker pertemuan ilmiah internasional.
21.	(SM-F-N07) N. Standar Capaian Penelitian [07]	Pada tahun 2015, baru terdapat 9 dosen yang menjadi presenter oral pada pertemuan ilmiah internasional.
22.	(SM-F-N08) N. Standar Capaian Penelitian [08]	Hanya ada 2 dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional.
23.	(SM-F-N11) N. Standar Capaian Penelitian [11]	Belum ada data jumlah penelitian dosen, jumlah yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.
24.	(SM-F-N14) N. Standar Capaian Penelitian [14]	Jumlah dosen yang menulis buku dan menerbitkannya belum sampai 20%
25.	(SM-F-O01) O. Standar Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat [01]	Fakultas belum bisa menunjukkan track record penelitian setiap dosen sebagai data untuk menggolongkan kompetensi peneliti.
26.	(SM-F-P01) P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [01]	Fakultas belum melakukan pemindaian antiplagiasi draf laporan PKM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar.
27.	(SM-F-P02) P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [02]	Publksi PKM masih berupa seminar oral presentasi dan bentuk laporan kegiatan
28.	(SM-F-P03) P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [03]	Fakultas belum melakukan proses pemindaian antiplagiasi publikasi hasil PKM.

Audit Pelayanan Prima dilaksanakan sepenuhnya oleh GJM FTP UB, sebagai salah satu agenda tahunan. Audit Pelayanan Prima dilaksanakan pada tanggal 16-20

November 2015, pada 19 UKPPA yang ada di lingkungan FTP UB. Setelah pada tahun 2014 melibatkan anggota GJM dan ketua UJM sebagai auditor, pada tahun 2015 melibatkan semua anggota UJM di FTP. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bertambahnya jumlah *auditee* dan anggota UJM dipandang sudah berkompeten untuk melakukan audit.

Tabel 3. Hasil Audit Pelayanan Prima FTP UB 2015

No	Unit Kerja	Nilai
1	Administrasi THP	980
2	Administrasi Pasca FTP	942
3	Administrasi TIP	830
4	Administrasi TEP	725
5	Subaq. Akademik	725
6	Subaq. Kemahasiswaan	707
7	Subaq. Keuangan/Kepegawaian	662
8	PSIK	555
9	Sekdek FTP	560
10	Laboratorium Dasar	550
11	GJM	530
12	Jurnal TP	520
13	Subaq. Umum dan Perlenakapan	517
14	Pelayanan Kelas	470
15	Front Office	455
16	Unit Bahasa Inggris	425
17	BKPA	220
18	Pilot Plan	265
19	BP3M	(dalam proses)

2. Hasil Audit Eksternal

Pada tahun 2015, FTP UB menjalani tiga audit yang dilaksanakan dari pihak eksternal BAN-PT dan AUN-QA. Terdapat dua PS yang menjalani proses visitasi akreditasi dari BAN-PT yaitu PS S1 Bioteknologi dan PS S1 Teknik Lingkungan. Kedua PS tersebut menjalani visitasi akreditasi pertama dikarenakan kedua PS tersebut merupakan PS baru. Sedangkan audit dari AUN-QA merupakan visitasi akreditasi internasional terhadap PS S1 Teknik Pertanian.

Secara umum proses audit untuk tiga visitasi akreditasi tersebut berlangsung sejak satu tahun sebelum visitasi dilaksanakan. FTP dan PS terkait membentuk tim penyusun borang akreditasi (BAN-PT) dan borang *self-assessment report* (SAR) sebagai dokumen utama dalam usulan akreditasi. Setelah borang tersusun, borang disampaikan ke lembaga terkait untuk diproses lebih lanjut, kemudian lembaga tersebut menetapkan tanggal visitasi dan menginformasikannya ke FTP untuk dilakukan persiapan. Lingkup audit mengikuti standar akreditasi BAN-PT, yaitu tujuh standar untuk borang 3A dan borang 3B, serta dokumen evaluasi diri PS.

Visitasi akreditasi PS S1 Bioteknologi dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 6-7 Juli 2015 di FTP UB. Dua asesor yang bertugas adalah Prof. Okid Parama Atsirin (Universitas Sebelas Maret-Surakarta) dan Gratiana E. W., Ph.D (Universitas Jenderal Soedirman-Surakarta). Berdasarkan SK BAN-PT No. 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, hasil akreditasi PS S1 Bioteknologi adalah berperingkat A.



Gambar 1. Visitasi akreditasi PS S1 Bioteknologi

Visitasi akreditasi PS S1 Teknik Lingkungan dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 7-8 Juli 2015 di FTP UB. Dua asesor yang bertugas adalah Barti Setiani Muntalif, Ph.D (Institut Teknologi Bandung-Bandung) dan Dr. I. L. Setyawan Purnama (Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta). Sampai saat ini hasil akreditasi PS S1 Teknik Lingkungan masih dalam proses.



Gambar 2. Visitasi akreditasi PS S1 Teknik Lingkungan

Visitasi akreditasi internasional AUN-QA untuk PS S1 Teknik Pertanian dilaksanakan pada hari Senin-Rabu, 8-10 Juni 2015. Tim *reviewer* yang bertugas adalah Prof. Arnulfo A. Azcarraga (De La Salle University-Filipina), Dr. Nakorn Srisukhumbowomchai (King Mongkut's University-Thailand), dan Korn Ratanagosoom (Senior Programme Officer-AUN-QA). PS S1 Teknik Pertanian berhasil mendapatkan akreditasi internasional dari AUN-QA.

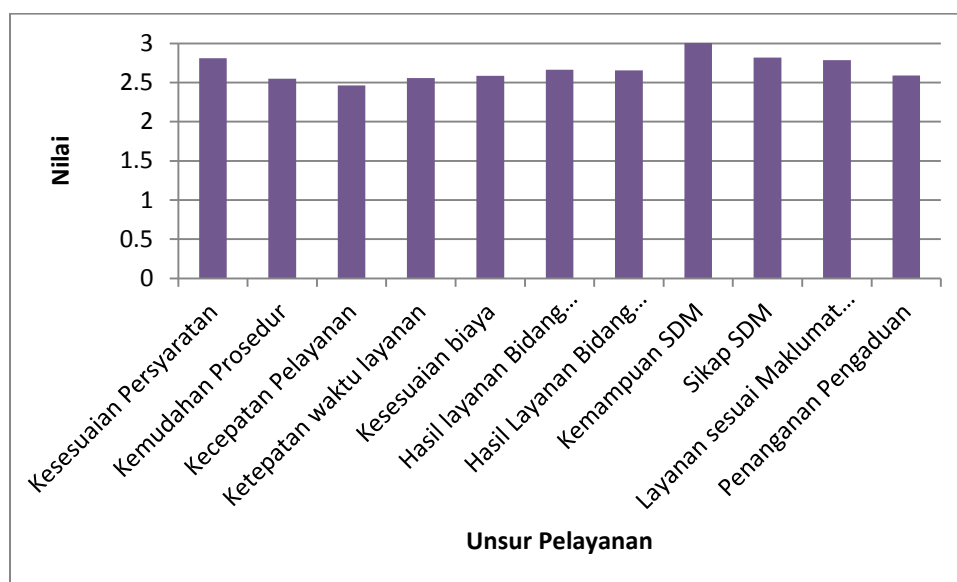


Gambar 3. Visitasi akreditasi internasional AUN-QA PS S1 Teknik Pertanian

3. Umpan Balik Pelanggan

Pada tahun 2015, umpan balik pelanggan yang diterima FTP UB berasal dari dua sumber, survei IKM dan keluhan pelanggan. Survei IKM mengikuti mekanisme yang dilaksanakan oleh PIDK UB dengan menyebar instrumen kuesioner IKM, sedangkan keluhan pelanggan didapat dari keluhan yang ditujukan ke FTP UB melalui *e-complaint*.

Hasil survei IKM 2015 terhadap FTP UB diperoleh nilai akhir 67,12 yang digolongkan berperingkat B atau kinerja baik. Survei tersebut melibatkan 378 responden yang berasal dari pihak internal maupun eksternal FTP UB. Responden internal terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan, sedangkan responden eksternal terdiri dari pelajar praktik, orang tua mahasiswa, dan mahasiswa non-FTP UB.



Gambar 4. Hasil survei IKM FTP UB 2015

Dari sebelas unsur pelayanan yang dinilai, sepuluh unsur mendapatkan nilai mutu B (nilai 2,51-3,25) dan satu unsur mendapatkan nilai mutu C (nilai 1,76-2,50). Unsur yang mendapatkan nilai C adalah unsur kecepatan pelayanan. Nilai C pada unsur kecepatan pelayanan dapat disebabkan beberapa personil/SDM di FTP UB kurang memahami SOP tugas atau kurang ahli dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi FTP untuk perbaikan pelayanan, khususnya dalam hal kecepatan pelayanan. Salah satu perbaikan yang dilakukan adalah membuat rencana pengembangan SDM dengan pemberian pelatihan.

Tabel 4. Nilai unsur pelayanan IKM FTP UB 2015

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur pelayanan	
1	Kesesuaian Persyaratan	2.81	B
2	Kemudahan Prosedur	2.55	B
3	Kecepatan Pelayanan	2.46	C
4	Ketepatan waktu layanan	2.56	B
5	Kesesuaian biaya	2.59	B
6	Hasil layanan Bidang Akademik	2.66	B
7	Hasil Layanan Bidang Kemahasiswaan	2.66	B
8	Kemampuan SDM	3.02	B
9	Sikap SDM	2.82	B
10	Layanan sesuai Maklumat Layanan	2.79	B
11	Penanganan Pengaduan	2.59	B

Selama tahun 2015, terdapat 31 keluhan yang ditujukan ke FTP UB melalui *e-complaint*. Dari 31 keluhan tersebut dapat direkap menjadi 17 temuan, dikarenakan adanya beberapa kesamaan keluhan. Mekanisme penanganan keluhan adalah langsung menyampaikan ke pimpinan (Wakil Dekan) sesuai aspek layanan yang dikeluhkan. Penyampaian keluhan dilakukan oleh PSIK selaku pengelola *e-complaint* di FTP UB. Dari 31 keluhan, hanya satu keluhan yang belum terselesaikan dikarenakan informasi yang kurang jelas atas keluhan, sehingga masih menunggu informasi lebih lanjut dari pengadu.

Tabel 5. Keluhan pelanggan terhadap FTP UB melalui

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
1.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Peniadaan remidi ujian	Remidi ujian sudah tidak dilaksanakan berdasarkan evaluasi rapat pimpinan	Closed
2.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Perbedaan materi kuliah, metode ajar, dan materi ujian antar dosen dan kelas dalam satu mata kuliah	Membuat daftar materi perkuliahan pada daftar absen untuk memantau kegiatan pengajaran dosen	Closed
3.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Jadwal ujian yang tidak terupdate online di SIAM, serta keterlambatan nilai akhir	Koordinasi dengan unit TIK untuk update jadwal ujian, serta menginformasikan batas waktu input nilai ujian jauh hari kepada dosen	Closed
4.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Rekapitulasi kehadiran kuliah yang tidak sesuai kehadiran sebenarnya	Menghimbau mahasiswa untuk menginformasikan surat izin kuliah maksimal 3 hari setelah hari izin.	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
			Koordinasi dengan pelayanan kelas terkait rekapitulasi kehadiran kuliah mahasiswa	
5.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Perbedaan jumlah pertemuan mata kuliah yang sesuai SKS (3 SKS/21 pertemuan) dengan SKS di SIAM (tertulis 2 SKS)	Koordinasi dengan Subag. Akademik FTP untuk menyesuaikan SKS mata kuliah dengan kurikulum setiap angkatan.	Closed
6.	Sumberdaya Manusia	Aktifitas merokok di dalam gedung yang mengganggu	Akan dipasang pengumuman tanda larangan merokok didalam gedung.	Closed
7.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Kebingungan mahasiswa terkait perubahan gelar STP menjadi ST.	Koordinasi dengan pusat terkait perubahan gelar.	Closed
8.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Data lulusan di PDPT yang tidak sesuai program studi (PS S1 Teknik Lingkungan), dan tidak semua lulusan ada di PDPT		Closed
9.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Pustaka skripsi dan PKL di perpustakaan FTP yang sering hilang/lama pengembalian	Sosialisasi prosedur peminjaman pustaka	Closed
10.	Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	Stop kontak di beberapa area di FTP tidak berfungsi	Dilakukan pengecekan dan perbaikan	Closed
11.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Data alumni di Forlap Dikti yang tidak sesuai/tidak ada data	Koordinasi dengan unit input data untuk lebih cermat terhadap kebenaran data	Closed
12.	Sumber Daya Manusia	Beberapa staf melayani mahasiswa dengan layanan dan tutur kata yang kurang baik, serta sulit ditemui pada jam kerja	Pembahasan perbaikan layanan oleh karyawan FTP	Closed
13.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Proses pendaftaran wisuda yang lama dan tertinggal dari fakultas lain	Membuat sistem persentase jatah fakultas untuk pendaftaran wisuda agar mempercepat proses pendaftaran wisuda	Closed
14.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Gelar lulusan PS S1 Teknik Lingkungan yang masih STP, padahal yang lebih tepat seharusnya ST	Sudah dilakukan tindak lanjut koordinasi antara KPS, Kajur, Universitas dan Dikti. Perubahan gelar	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
			masih dalam proses, untuk saat ini dapat dilampirkan keterangan dari asosiasi profesi untuk mendukung gelar ST	
15.	Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	Parkir motor FTP yang hanya diperuntukkan untuk sivitas FTP (menurut petugas parkir)	Koordinasi dengan Subag Umum dan divisi parkir, bahwa tempat parkir FTP adalah untuk umum selama tempat masih ada	Closed
16.	Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik	Mahasiswa finalis PIMNAS belum mendapatkan kejelasan terkait bebas skripsi sesuai aturan yang ada	Memantau judul PKM dari FTP agar relevan dengan PS mahasiswa, sehingga dapat digunakan untuk bebas skripsi	Closed
17.	Mahasiswa dan Lulusan	Penipuan online mahasiswa FTP	(belum ada kejelasan informasi terkait laporan)	Open

4. Kinerja dan Evaluasi Proses

Berdasarkan Renstra FTP UB 2013-2022, dalam sepuluh tahun ke depan FTP akan melakukan upaya pengembangan dengan berfokus kepada bidang-bidang sebagai berikut:

- A. Ragaan Pengembangan FTP Masa Depan
- B. Kualitas Pembelajaran (Teaching Quality)
- C. Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- D. Kemahasiswaan dan Ketenagakerjaan Lulusan (Graduate Employability)
- E. Enterpreneurial University
- F. Pencitraan Internasional (International Outlook)
- G. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan/Layanan.

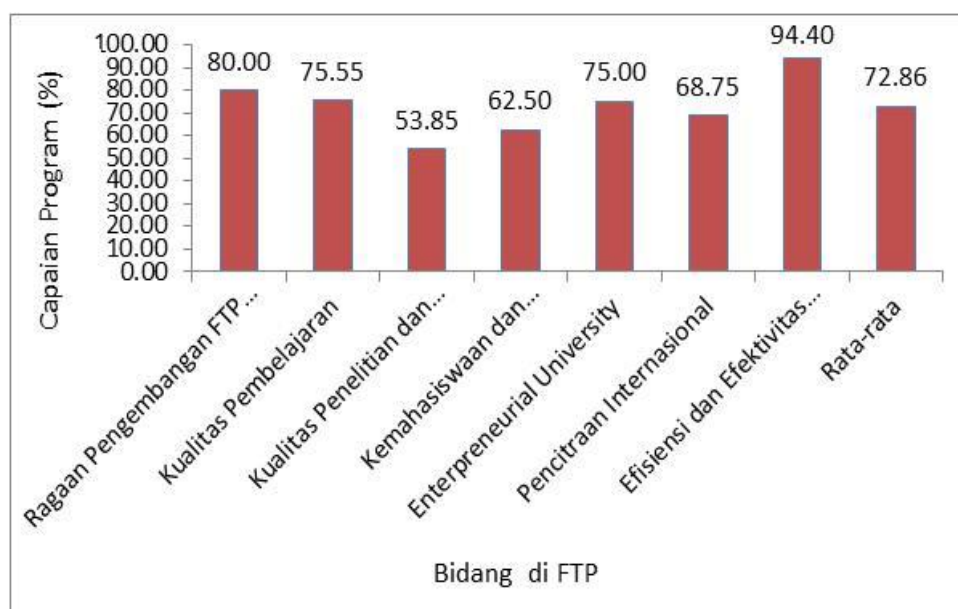
Rencana implementasi program dirancang secara bertahap dengan waktu dan dievaluasi berdasarkan capaian kinerja dengan indikator tertentu untuk masing-masing rencana program. Secara spesifik, selain dari indicator capaian program kinerja FTP juga dapat diukur dari temuan audit, hasil evaluasi kinerja dan evaluasi umpan balik pelanggan. FTP melakukan perumusan program kerja terukur berdasarkan hasil

tinjauan manajemen tahun sebelumnya. Ukuran capaian program kerja di FTP ditentukan dengan memberikan skor sesuai tahapan pelaksanaan programnya.

Tabel 6. Bobot tahapan program (SMM ISO 9001:2008)

Tahapan Program		Bobot
P	Perencanaan (persiapan, koordinasi, surat tugas, dll)	10%
D	Pelaksanaan	50%
C	Laporan (kompilasi hasil dan analisis)	30%
A	Tindak Lanjut (rencana perbaikan, rekomendasi, hasilnya bila ada)	10%
Total		100%

Berdasarkan skor tersebut maka setiap program dapat diukur capaiannya untuk bahan evaluasi penyusunan program selanjutnya. Dari pengukuran setiap bidang di FTP, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian Program Kerja FTP 2015 sebesar 72,86%. Secara umum, sebagian program kerja telah terlaksana dengan baik, namun evaluasi dan tindak lanjutnya belum selesai dikerjakan. Berikut ini disajikan rata-rata capaian program per bidang.



Gambar 4. Capaian program FTP UB 2015

Tabel 7. Capaian Program FTP 2015

No.	Program Kerja	Skor Capaian
A.	Ragaan Pengembangan FTP Masa Depan	80%
1.	Peningkatan daya tampung dalam pemenuhan Angka Partisipasi Kasar	60%
2.	Peningkatan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi bagi masyarakat	90%
3.	Peningkatan layanan dan penjaminan mutu akademik secara internal maupun eksternal	100%
4.	Pengembangan instansi mitra dalam rangka promosi	60%
5.	Peningkatan kesejahteraan staf edukatif dan administif	60%
6.	Peningkatan pengawasan kinerja staf edukatif dan administif FTP dengan penerapan EWMP (Beban Kinerja Dosen)	90%
7.	Peningkatan kualitas penelitian dan layanan masyarakat	100%
B.	Kualitas Pembelajaran (<i>Teaching Quality</i>)	75,55%
1.	Perbaikan Nisbah Mahasiswa/Dosen untuk mencapai rasio ideal	90%
2.	Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis multimedia	60%
3.	Peningkatan sarana dan prasarana PBM	100%
4.	Penjaminan mutu proses PBM secara berkelanjutan	100%
5.	Meningkatkan kualitas pendidikan secara bertahap	90%
6.	Peningkatan kompetensi dosen	60%
7.	Peningkatan kompetensi lulusan menuju standar internasional secara bertahap	60%
8.	Pembentukan jiwa entrepreneurship bagi lulusan	60%
9.	Peningkatan daya saing internasional	60%
C.	Kualitas Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	53,85%
1.	Melibatkan guru besar dan dosen senior bergelar doctor sebagai pengembang kelompok peneliti (<i>research group</i>)	60%
2.	Pengembangan laboratorium-laboratorium di lingkungan FTP UB sebagai pusat penelitian bertaraf internasional berbasis kearifan lokal	10%
3.	Meningkatkan jumlah perolehan HAKI	60%
4.	Meningkatkan kerja sama penelitian dengan lembaga Internasional	60%
5.	Peningkatan publikasi Internasional	60%
6.	Akreditasi Jurnal di lingkungan FTP	100%
7.	Pengembangan jurnal elektronik dan internasionalisasi jurnal-jrnal di lingkungan FTP	60%
8.	Peningkatan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi	60%
9.	Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat	60%
10.	Komersialisasi hasil penelitian	60%
11.	Revitalisasi peran koordinasi antar laboratorium dalam fakultas dan dengan LPPM di UB	90%
12.	Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah	10%

No.	Program Kerja	Skor Capaian
13.	Pengembangan "Interdisciplinary Research"	10%
D.	Kemahasiswaan dan Ketenagakerjaan Lulusan (Graduate Employability)	62.5 %
1.	Pencitraan aktivitas mahasiswa di tingkat nasional dan internasional	90%
2.	Pengembangan fasilitas pusat inkubasi bisnis bagi mahasiswa yang berwirausaha	60%
3.	Pengembangan kualitas lulusan yang berdaya saing global	60%
4.	Pembentukan jati diri	60%
5.	Pembentukan organisasi unggul	10%
6.	Pengembangan organisasi unggul	10%
7.	Pengembangan program lacak alumni (tracer study)	60%
8.	Pengembangan system informasi ketenagakerjaan	60%
E.	Entrepreneurial University	75%
1.	Peningkatan jumlah dosen yang mendapatkan penelitian kerjasama	90%
2.	Penataan organisasi dan manajemen unit usaha komersial FTP	60%
3.	Pengembangan sumber pendapatan baru	60%
4.	Penyempurnaan system keuangan dan peningkatan laporan keuangan	90%
F.	Pencitraan Internasional	68.57%
1.	Peningkatan jumlah dosen yang mengikuti seminar/workshop di forum internasional	60%
2.	Presentase partisipasi dalam publikasi nasional dan internasional	90%
3.	Peningkatan jumlah dosen bergelar doctor dan profesor	90%
4.	Pengembangan media komunikasi yang terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akademik	60%
5.	Perluasan dan implementasi kerjasama dengan perguruan tinggi yang bermutu melalui berbagai modus pogram	60%
6.	Penguatan program studi internasional	60%
7.	Penguatan fungsi kehumasan	60%
G	Efisiensi dan efektivitas pengelolaan/layanan	94.4%
1.	Peningkatan mutu kinerja manajemen SDM, keuangan, fasilitas, dan kegiatan lain yang efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik	90%
2.	Penerapan system informasi manajemen SDM, keuangan dan fasilitas dalam kerangka system manajemen informasi FTP yang terintegrasi dengan berbasis TIK	90%
3.	Peningkatann efektivitas koordinasi lintas fungsi manajemen seperti manajemen SDM, keuangan, fasilitas, <i>ICT</i> , dan kegiatan lain, dan/atau antar unit kerja/unit akademik, secara sinergis untuk mendukung peningkatan mutu kinerja akademik	90%
4.	Penyusunan dan penerapan mekanisme rekrutmen dan/atau penugasan dosen secara konsisten;	100%
5.	Optimalisasi Beban Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	90%
6.	Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja	100%

No.	Program Kerja	Skor Capaian
	pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi)	
7.	Penyempurnaan sistem keuangan dan peningkatan mutu laporan keuangan dan penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk anggaran yang disesuaikan dengan prestasi yang akan dicapai	100%
8.	Optimalisasi penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium	100%
9.	Penguatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai <i>teaching library</i>	90%

Sumber: Renstra FTP UB 2013-2022

Program-program yang belum mencapai skor 100% sebagian besar dikarenakan program tersebut merupakan program jangka panjang. Program tersebut masih dijalankan atau dalam proses, dan ditargetkan selesai (capaian 100%) pada tahun 2022 sesuai dengan periode Renstra FTP UB. Selain itu, pada setiap program FTP UB ditetapkan indikator kinerja sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program dan sebagai bahan evaluasi.

Tabel 8. Indikator kinerja program FTP UB

No.	Indikator Kinerja	Baseline (2012)	Target Th.2015	Capaian Th.2015	% Capaian
A.	Ragaan FTP UB Masadepan				
1.	Pembukaan Program Studi baru S1	3	6	6	100%
	S2		3	3	100%
2.	Pembukaan Program Studi baru Pasca Sarjana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	2	3		
3.	Program studi terakreditasi BAN-PT	S1 = 3 S2 = 3 S3 = 1	3		
4.	Unit kerja dibawah FTP mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008	100%	100%	100%	0%
5.	Pemberian beasiswa kepada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi kalangan ekonomi lemah	11,8%	12%	12%	100%
6.	Penyelenggaraan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	0	1	1	100%
7.	Penggalangan kerjasama dengan	4	7		

	Pemda, Perusahaan dan SMA berkualitas				
8.	Pembukaan program internasional	0	1		
9.	Penyelenggaraan program Student Exchange dengan Universitas Luar Negeri	0	15		
10.	Penguatan program studi internasional	1	2		
11.	Pengokohan keunggulan FTP yang ditopang oleh keunggulan spesifik Prodi	0	2		
12.	Penguatan fungsi kehumasan	3 kunjungan dari SMA	5		
13.	Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni	12 kegiatan kuliah tamu dari alumni industri	15		
14.	Pengembangan asuransi staf edukatif dan administratif	26%	100%		
15.	Pengembangan system tabungan pensiun	35%	100%		
16.	Tambahan pendapatan	1.8 – 3%	2.2 – 3.5%		
17.	Penguatan organisasi dan manajemen koperasi karyawan FTP	300 Ribu/Tahun	400 Ribu/tahun		
18.	Pemantauan kinerja staf edukatif dan administrative dengan TIK	100%	100%	100%	0%
19.	Peningkatan pendidikan karakter bagi mahasiswa	50%	100%		
20.	Peningkatan kualitas penelitian dan layanan masyarakat	36 penelitian 40 publikasi ilmiah 23 usulan paten 2 jumlah IPTEK terjual 0 pendirian laboratorium riset	50 penelitian 55 publikasi ilmiah 40 usulan paten 9 jumlah IPTEK terjual 1 pendirian laboratorium riset		
21	Pendirian Pilot Plan	1	2	1	0%
B.	Kualitas Pembelajaran				
1.	Nisbah mahasiswa/dosen	Rasio 31,23	29,5		
2.	Jumlah dosen yang menerapkan e-learning	25%	35%		
3.	Jumlah dosen yang	80%	100%	100%	100%

	menggunakan media berbasis multimedia				
4.	Implementasi penyelenggaraan distance learning	1	2		
5.	Ruang kuliah mahasiswa	1,81 m2	3,03		
6.	Ruang laboratorium/mahasiswa	0.87 m2	0,9 m2		
7.	Laboratorium tersertifikasi	0	1		
8.	Pengadaan alat laboratorium	1	1	1	0%
9.	Buku pustaka dalam bentuk hardcopy	649	1050		
10.	Optimalisasi peran GJM dan UJM	AEE S1 = 12,32% AEE S2 = 9,21% AEE S3 = 0%	18% 30% 0		
11.	Penyediaan payung penelitian untuk mempercepat tesis dan disertasi	5	35		
12.	Perluasan program sandwich-like untuk program pascasarjana	5 mahasiswa	10 mahasiswa		
13.	<i>Jumlah kuliah tamu dari DN/Fakultas</i>	3	9		
14.	<i>Jumlah kuliah tamu dari LN/Fakultas</i>	5	8		
15.	Peningkatan partisipasi mahasiswa Pasca Sarjana dalam kegiatan seminar internasional	4	10		
16.	Peningkatan partisipasi mahasiswa tingkat Sarjana dalam kegiatan seminar nasional	3	15		
17.	Peningkatan jumlah publikasi ilmiah mahasiswa tingkat Sarjana pada jurnal nasional	0	768		
18.	Peningkatan rasio jumlah doktor terhadap total dosen	29	43		
19.	Peningkatan jumlah dosen bergelar Profesor	5	7		
20.	<i>Jumlah dosen yang telah tersertifikasi</i>	43,62%	80%		
21.	Fasilitasi dosen untuk <i>post Doct</i>	0	1		
22.	Peningkatan jumlah <i>visiting professor</i> dan <i>visiting lecturer</i>	1	2		
23.	Peningkatan kompetensi Bahasa Inggris dosen (<i>Jumlah dosen dengan program Home Stay</i>)	1	3		
24.	Implementasi Kompetensi Bahasa Inggris (<i>TOEFL & TOEIC</i>) sebagai syarat kelulusan	100%	100%	100%	0%

	mahasiswa tingkat Sarjana				
25.	Implementasi Kompetensi TIK sebagai syarat kelulusan mahasiswa tingkat Sarjana	0 %	100%	100%	100%
26.	Presentasi seminar hasil dalam bahasa inggris untuk mahasiswa tingkat Sarjana	0%	100%		
27.	Presentasi seminar hasil dalam bahasa inggris untuk mahasiswa tingkat Pasca Sarjana	0%	50%		
28.	<i>Jumlah Prodi mengikuti Program Double Degree untuk mahasiswa tingkat fakultas</i>	1	1	1	0%
29.	<i>Penyediaan fasilitas untuk praktek berwirausaha untuk mahasiswa</i>	1	1		
30.	Program Studi dengan Kelas Bahasa Inggris	1	2	2	100%
31.	Mata kuliah terkait <i>ICT</i> pada setiap Prodi	0	6		
32.	Jumlah PS yang terakreditasi internasional	1	3	2	67%
C.	Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				
1.	Pembentukan dan pendampingan, kelompok peneliti oleh setiap profesor/doktor di tingkat fakultas	100%	100%	100%	0%
2.	Jumlah kelompok studi interdisipliner	0	1		
3.	Jumlah pusat studi interdisipliner	0	1		
4.	Jumlah penelitian interdisipliner	0	8		
5.	Jumla HAKI	2-3	8		
6.	Pemberian dana dalam proses pengajuan HAKI oleh Universitas	25%	60%		
7.	Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga Internasional dalam bidang riset	0	2		
8.	Kerjasama dengan universitas internasional	0	2		
9.	Mengikuti akselerasi program/ aktivitas dari tim publikasi Internasional UB	20%	40%		
10.	<i>Jumlah dosen yang mengikuti seminar luar negeri</i>	21	35		
11.	<i>Jumlah hasil penelitian kerjasama luar negeri dan</i>	1	2		

	<i>publikasi internasional</i>				
12.	<i>Jumlah publikasi jurnal internasional</i>	11	20		
13.	<i>Jumlah publikasi melalui exhibition</i>	1	2		
14.	Jumlah jurnal elektronik	1	6		
15.	Jumlah jurnal terindex	0	2		
16.	Pemberian insentif pada kegiatan tersebut diatas	20%	100%		
17.	Mengikutsertakan tim editor jurnal di lingkungan FTP ke dalam kegiatan dan pelatihan jurnal dan jurnal online	8	12		
18.	Akreditasi jurnal-jurnal di lingkungan FTP	0	2	0	0%
19.	Memberikan dana hibah kompetitif penelitian	12	12	12	0%
20.	Melaksanakan seminar ilmiah nasional/internasional secara reguler di FTP	1	2		
21.	Memfaatkan hasil-hasil riset untuk kepentingan integrasi bahan ajar	0%	25%		
22.	Meningkatkan jumlah buku ajar dan buku teks	20	30	30	100%
23.	Implementasi (Penulisan dan penerbitan buku dari hasil riset)	1 JUDUL	3 JUDUL		
24.	Jumlah hasil penelitian kerjasama antar Lembaga dan PT	4	6		
25.	Jumlah kerjasama penelitian dengan industri dalam rangka menuju tahap komersial hasil-hasil penelitian di FTP	0	2		
26.	Mengadakan pertemuan reguler antar laboratorium dengan BP3M	1 kali/tahun	1 kali/tahun		
27.	<i>Jumlah penelitian dan pengabdian yang didanai per tahun</i>	24	24		
28.	Workshop penelitian Internasional	1	1		
29.	Workshop penulisan karya ilmiah Internasional	1	1		
30.	Membuka Pusat Studi baru	0	1		
D.	Kemahasiswaan dan Ketenagakerjaan Lulusan				
1.	Pengiriman delegasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi karya	30	60		

	tulis Nasional				
2.	Pengiriman delegasi mahasiswa untuk mengikuti seleksi <i>preliminary proposal</i> kompetisi karya tulis internasional yang diselenggarakan oleh IFT	6	15		
3.	Pengiriman delegasi mahasiswa untuk mengikuti final kompetisi karya tulis internasional	1	1		
4.	Pelatihan penyusunan paper atau proposal berbahasa Inggris	0	1		
5.	<i>Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pelatihan entrepreneurship</i>	5%	20%		
6.	Pameran wirausaha mahasiswa	1	2		
7.	Pengajuan PKM Kewirausahaan dan PMW oleh mahasiswa	15	45		
8.	<i>Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pelatihan business plan</i>	20	100		
9.	Seminar dengan pembicara <i>entrepreneur</i> sukses dan motivator.	1	2		
10.	Studi banding ke PT yg telah mengajarkan dan mengaplikasikan budaya <i>entrepreneur</i>	0	1		
11.	Lomba debat Bahasa Inggris antar Fakultas Teknologi Pertanian se-Indonesia	1	5		
12.	Laboratorium Bahasa Inggris di Fakultas untuk meningkatkan nilai TOEFL dan TOIEC	0	1		
13.	Mengadakan seminar tingkat Nasional	5	12		
14.	Mengadakan seminar tingkat Internasional	0	1		
15.	Memfasilitasi mahasiswa dalam kompetisi bertaraf Nasional	30	60		
16.	Memfasilitasi mahasiswa dalam kompetisi bertaraf Internasional	1	2		
17.	Mengadakan kompetisi bertaraf nasional	3	5		
18.	Mengadakan kompetisi bertaraf internasional	0	1		
19.	Pengiriman mahasiswa untuk mengikuti studi ekskursi ke luar negeri	0	1		

20.	Diklat kepemimpinan bagi ketua-ketua UKM	0	2	2	100%
21.	Pelatihan pengembangan kepribadian	0	1		
22.	Pemberian bantuan penelitian mahasiswa	9	9	9	0%
23.	Diklat penulisan karya tulis mahasiswa	1	2		
24.	Diklat pembuatan powerpoint dan presentasi	1	1		
25.	Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa	15	15		
26.	Optimasi program interaksi bersama mahasiswa tingkat jurusan dan fakultas	1	2		
27.	Pelatihan kepemimpinan dan manajemen Mahasiswa Tingkat lanjut.	0	1		
28.	Pelatihan pembuatan proposal kegiatan dan laporan kegiatan bagi UKM di FTP.	0	1		
29.	Pelatihan pencarian <i>sponsorship</i> untuk kegiatan kemahasiswaan.	0	1		
30.	Temu alumni secara berkala untuk meningkatkan jejaring bisnis diantara alumni dan peluang kerja bagi mahasiswa	1	2		
31.	<i>Tracer study</i> alumni pada instansi pemerintah dan swasta	1	1	1	0%
E.	<i>Unit Usaha</i>				
1.	<i>Prosentase dosen yang mendapatkan penelitian kerjasama</i>	9,47%	17%		
2.	Pembuatan struktur organisasi unit usaha komersial FTP dan Tupoksi untuk setiap staf dalam unit usaha tersebut	4	6		
3.	Meningkatkan sumber pendapatan baru unit usaha komersial	4 unit	6 unit		
4.	Mengintegrasikan sistem keuangan yang ada di FTP dan peningkatan mutu laporan keuangan sehingga tercipta program aplikasi sistem manajemen keuangan terpadu/terintegrasi	0	100%		
5.	Mengadakan pelatihan tentang	0	100%		

	sistem keuangan untuk SDM di masing-masing unit usaha				
F.	Pencitraan Internasional				
1.	Memberikan insentif dan/atau bantuan dana untuk mengikuti kegiatan di forum internasional	16,84%	22%		
2.	Menerbitkan buletin ilmiah populer yang kredibel dalam bahasa Inggris	0	1		
3.	Melakukan kerjasama pendidikan dan penelitian	0	1	1	100%
4.	Melakukan promosi ke luar negeri	0	1		
5.	Pembuatan website, leaflet, prospektus berbahasa Inggris	0	100%	100%	100%
6.	Mengadakan pelatihan sumberdaya manusia tentang <i>international relation</i>	0	1		
7.	Mengadakan <i>English Day</i>	0 keg/minggu	1 keg/minggu		
8.	Optimalisasi website berbahasa Inggris	0	100%	100%	100%
9.	Pembuatan profil fakultas berbahasa Inggris	0	100%	100%	100%
10.	Pembuatan profil program studi berbahasa Inggris	0	100%	100%	100%
G.	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan/Layanan				
1.	Lingkup penerapan GUG pada sistem manajemen SDM, keuangan dan fasilitas	unit	Lab		
2.	Peningkatan kegiatan sertifikasi pranata laboratorium pendidikan (PLP)	0	12 orang		
3.	Peningkatan rasio standar antara mahasiswa dengan PLP	1 : 185	1:204		
4.	Peningkatan sistem manajemen berbasis IT	100%	100%		
5.	Peningkatan kapasitas ICT	30 Mbps	200Mbps		
6.	Penerapan sistem informasi laboratorium terpadu	0	100		
7.	Penerapan customer service (<i>one stop service</i>) sebagai bentuk sistem pelayanan terpadu (<i>one stop services</i>)	0	100		
8.	Pengembangan paket penataan sistem pemantauan kinerja dosen dan tenaga kependidikan	0	100%		

9.	Pemenuhan EWMP dan EKD	0	100%		
10.	Optimalisasi Tupoksi bagi tenaga kependidikan (Presentase ketidakhadiran tanpa ijin)	-	0		
11.	Frekuensi penyelenggaraan pengukuran kinerja pegawai (dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi)	2	2		
12.	Implemetasi reward dan punishment sebagai tindak lanjut hasil pengukuran kinerja	1	2		
13.	Tahapan Pengembangan sistem keuangan yang bersifat <i>real time</i> (<i>real time accounting system</i>)	0	Peningkatan kehandalan sistem		
14.	Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium sampai jam 21.00	15%	15%	15%	0%
15.	Penggunaan Ruang Kuliah pada hari Sabtu dan Minggu	0	0	0	0%
16.	Presentase Resource Sharing antar jurusan dan fakultas	20	20	20	0%
17.	Penambahan koleksi pustaka dan jurnal ilmiah terbaru (<i>e-book</i>) yang bersifat <i>selected reference</i>	Memenuhi standar BAN-PT	Memenuhi standar BAN-PT	Memenuhi standar BAN-PT	0%

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan

Secara umum, masukan untuk tindakan koreksi di FTP UB diperoleh dari keluhan yang ditujukan ke FTP, hasil survei IKM, temuan audit, dan evaluasi program kerja. Dari 17 keluhan ditujukan kepada FTP pada tahun 2015, terdapat 1 keluhan yang belum terselesaikan (*status open*). Hasil survei IKM FTP 2015 bernilai total 67,12 (nilai B), namun begitu ada satu unsur penilaian bernilai C yang perlu dirumuskan tindakan koreksi dan pencegahannya. AIM Siklus 14 FTP menghasilkan 28 temuan baru yang kesemuanya masih berstatus *open*. Rincian tindakan koreksi dan tindakan pencegahan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
A. Keluhan pelanggan				
18.	Peniadaan remidi ujian	Remidi ujian sudah tidak dilaksanakan berdasarkan evaluasi	Closed	Remidi ujian sudah tidak dilaksanakan berdasarkan

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
		rapat pimpinan		evaluasi rapat pimpinan
19.	Perbedaan materi kuliah, metode ajar, dan materi ujian antar dosen dan kelas dalam satu mata kuliah	Menghimbau dosen untuk menyeragamkan materi kuliah, metode ajar, dan materi ujian sesuai RPKPS	Closed	Membuat daftar materi perkuliahan pada daftar absen untuk memantau kegiatan pengajaran dosen
20.	Jadwal ujian yang tidak terupdate online di SIAM, serta keterlambatan nilai akhir	Koordinasi dengan unit TIK untuk update jadwal ujian di SIAM, serta menghimbau ketepatan waktu input nilai pada dosen	Closed	Koordinasi dengan unit TIK untuk update jadwal ujian, serta menginformasikan batas waktu input nilai ujian jauh hari kepada dosen
21.	Rekapitulasi kehadiran kuliah yang tidak sesuai kehadiran sebenarnya	Menghimbau mahasiswa bersangkutan untuk klarifikasi kehadiran ke Subag. Akademik FTP	Closed	Menghimbau mahasiswa untuk menginformasikan surat izin kuliah maksimal 3 hari setelah hari izin. Koordinasi dengan pelayanan kelas terkait rekapitulasi kehadiran kuliah mahasiswa
22.	Perbedaan jumlah pertemuan mata kuliah yang sesuai SKS (3 SKS/21 pertemuan) dengan SKS di SIAM (tertulis 2 SKS)	Koordinasi dengan Subag. Akademik FTP untuk menyesuaikan SKS mata kuliah dengan kurikulum setiap angkatan.	Closed	Koordinasi dengan Subag. Akademik FTP untuk menyesuaikan SKS mata kuliah dengan kurikulum setiap angkatan.
23.	Aktifitas merokok di dalam gedung yang mengganggu	Akan dipasang pengumuman tanda larangan merokok didalam gedung.	Closed	Akan dipasang pengumuman tanda larangan merokok didalam gedung.
24.	Kebingungan mahasiswa terkait perubahan gelar STP menjadi ST.	Perubahan gelar masih menunggu keputusan.	Closed	Koordinasi dengan pusat terkait perubahan gelar.
25.	Data lulusan di PDPT yang tidak sesuai program studi (PS S1 Teknik Lingkungan), dan tidak semua lulusan ada di PDPT	Mohon maaf, untuk transfer data PDPT, yang menentukan adalah SK Rektor. Terimakasih. PD I FTP bidang Akademik, Dr.Ir.Bambang Dwi Argo,DEA	Closed	
26.	Pustaka skripsi dan PKL di perpustakaan	Lebih menekankan prosedur	Closed	Sosialisasi prosedur peminjaman

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	FTP yang sering hilang/lama pengembalian	peminjaman pustaka pada mahasiswa dan petugas perpustakaan		pustaka
27.	Stop kontak di beberapa area di FTP tidak berfungsi	Dilakukan pengecekan dan perbaikan	Closed	Dilakukan pengecekan dan perbaikan
28.	Data alumni di Forlap Dikti yang tidak sesuai/tidak ada data	Klarifikasi dengan KPS dan UB	Closed	Koordinasi dengan unit input data untuk lebih cermat terhadap kebenaran data
29.	Beberapa staf melayani mahasiswa dengan layanan dan tutur kata yang kurang baik, serta sulit ditemui pada jam kerja	Akan dirapatkan pimpinan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan	Closed	Pembahasan perbaikan layanan oleh karyawan FTP
30.	Proses pendaftaran wisuda yang lama dan tertinggal dari fakultas lain	Membuat sistem persentase jatah fakultas untuk pendaftaran wisuda agar mempercepat proses pendaftaran wisuda	Closed	Membuat sistem persentase jatah fakultas untuk pendaftaran wisuda agar mempercepat proses pendaftaran wisuda
31.	Gelar lulusan PS S1 Teknik Lingkungan yang masih STP, padahal yang lebih tepat seharusnya ST	Sudah dilakukan tindak lanjut koordinasi antara KPS, Kajur, Universitas dan Dikti. Perubahan gelar masih dalam proses, untuk saat ini dapat dilampirkan keterangan dari asosiasi profesi untuk mendukung gelar ST	Closed	Sudah dilakukan tindak lanjut koordinasi antara KPS, Kajur, Universitas dan Dikti. Perubahan gelar masih dalam proses, untuk saat ini dapat dilampirkan keterangan dari asosiasi profesi untuk mendukung gelar ST
32.	Parkir motor FTP yang hanya diperuntukkan untuk sivitas FTP (menurut petugas parkir)	Koordinasi dengan Subag Umum dan divisi parkir, bahwa tempat parkir FTP adalah untuk umum selama tempat masih ada	Closed	Koordinasi dengan Subag Umum dan divisi parkir, bahwa tempat parkir FTP adalah untuk umum selama tempat masih ada
33.	Mahasiswa finalis PIMNAS belum mendapatkan kejelasan terkait bebas skripsi sesuai	PKM PIMNAS yang menjadi finalis dan bebas skripsi topiknya harus tetap relevan dengan PS.	Closed	Memantau judul PKM dari FTP agar relevan dengan PS mahasiswa, sehingga dapat

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	aturan yang ada	Saat ini topik PKM tersebut masih dikembangkan agar relevan dengan PS		digunakan untuk bebas skripsi
34.	Penipuan online mahasiswa FTP	(belum ada kejelasan informasi terkait laporan)	Open	(belum ada kejelasan informasi terkait laporan)
B. Survei kepuasan pelanggan (survei IKM)-nilai C				
1.	Kecepatan pelayanan	Menghimbau kepada seluruh staf pelayanan di FTP untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang ada		Meninjau kembali SOP pelayanan, termasuk target penyelesaian layanan
C. Temuan AIM Siklus 14				
1.	Belum adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Fakultas Teknologi Pertanian.	Belum ada rencana RPTKA karena biaya yang mahal dan dirasa belum membutuhkan	Open	Belum ada rencana RPTKA karena biaya yang mahal dan dirasa belum membutuhkan
2.	Jumlah guru besar hanya 5 dosen dari keseluruhan (4,42%)	Stimulasi percepatan guru besar melalui hibah, baik tingkat FTP maupun UB	Open	Stimulasi percepatan guru besar melalui hibah, baik tingkat FTP maupun UB
3.	Jumlah doktor baru 45 dosen dari keseluruhan (39,82%)	Himbauan percepatan penyelesaian studi bagi dosen yang sedang studi S3, dan stimulasi studi S3 bagi dosen bergelar S2 (ditambahkan Doktor yang baru selesai)	Open	Himbauan percepatan penyelesaian studi bagi dosen yang sedang studi S3, dan stimulasi studi S3 bagi dosen bergelar S2
4.	Belum ada aturan terkait sabbatical leave	Akan disusun aturan terkait sabbatical leave (sudah ada aturan di tingkat pusat) (mengacu pada aturan cuti yang dibuat pemerintah)	Open	Akan disusun aturan terkait sabbatical leave
5.	Belum ada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	SKPI masih dalam proses (sudah jadi, namun belum diberlakukan)	Open	SKPI masih dalam proses
6.	Renstra FTP belum disosialisasikan	Setelah ditetapkan, Renstra akan disosialisasikan (sudah ditetapkan, tinggal disosialisasikan (diprotect))	Open	Setelah ditetapkan, Renstra akan disosialisasikan
7.	Fakultas perlu	Akan direncanakan	Open	Akan direncanakan

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	membenahi perekaman data dan informasi sehingga bisa digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.	sistem perekaman data online yang terintegrasi antara semua unit di FTP		sistem perekaman data online yang terintegrasi antara semua unit di FTP
8.	Belum semua unit kerja memiliki bukti program terintegrasi dengan renstra fakultas dan belum ada monev.	Akan dibuat mekanisme monev yang melihat integrasi program unit dengan renstra FTP	Open	Memastikan program kerja unit selaras dan mendukung Renstra FTP
9.	Belum dilakukan monev perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan	Akan disusun mekanisme monev	Open	Akan disusun mekanisme monev
10.	Dokumentasi rancangan dan analisa jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial, belum lengkap.	Memperbaiki dokumentasi	Open	Membuat prosedur dokumentasi
11.	Fakultas tidak menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	FTP belum menerima mahasiswa berkebutuhan khusus.	Open	FTP belum menerima mahasiswa berkebutuhan khusus.
12.	Belum tersedianya instalasi limbah domestik	Hanya beberapa laboratorium yang membutuhkan instalasi limbah khusus	Open	Hanya beberapa laboratorium yang membutuhkan instalasi limbah khusus
13.	Ruang dan peralatan lab masih kurang dibandingkan jumlah mahasiswa yang ada.	Secara berkala memantau kebutuhan laboratorium	Open	Setiap tahun dianggarkan RBA untuk pengembangan laboratorium
14.	Perpustakaan fakultas dilengkapi fasilitas penelusuran judul dan pengarang buku namun belum online	Berkoordinasi dengan unit TIK untuk sistem online di perpustakaan	Open	Disusun rencana sistem online di perpustakaan
15.	Fakultas harus mendokumentasikan track record peneliti	Bersama dengan BP3M FTP dan LPPM UB mereview kembali data penelitian	Open	Membuat sistem dokumentasi atau perekaman data peneliti/penelitian
16.	Teknisi atau laboran dengan pendidikan minimal SMU terlibat	Pencantuman anggota peneliti mengikuti aturan	Open	Setiap tahun dianggarkan RBA untuk

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	dalam kegiatan penelitian akan tetapi tidak dicantumkan sebagai anggota pada sampul laporan penelitian.	yang berlaku		pengembangan laboratorium
17.	Publikasi hasil penelitian belum melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP).		Open	
18.	Sampai September 2015, baru ada 23 dosen yang ada publikasi jurnal internasional.	Memacu publikasi jurnal internasional dengan program hibah dan informasi hibah eksternal	Open	Memacu publikasi jurnal internasional dengan program hibah dan informasi hibah eksternal
19.	Sampai September 2015, baru ada 1 dosen yang menerbitkan buku (Dr. Teti Estiasih).	Memacu penerbitan buku oleh dosen dengan program hibah dan informasi hibah buku eksternal	Open	Memacu penerbitan buku oleh dosen dengan program hibah dan informasi hibah buku eksternal
20.	Tahun 2015 belum ada dosen yang berperan sebagai invited speaker pertemuan ilmiah internasional.	Menghimbau dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, serta menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri	Open	Menghimbau dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, serta menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri
21.	Pada tahun 2015, baru terdapat 9 dosen yang menjadi presenter oral pada pertemuan ilmiah internasional.	Fakultas perlu memikirkan program-program insentif untuk meningkatkan keikutsertaan dosen yang sudah doktor sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional.	Open	
22.	Hanya ada 2 dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional.	Fakultas perlu memfasilitasi dosen-dosen agar berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah internasional.	Open	
23.	Belum ada data jumlah penelitian dosen, jumlah yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding.	Menghitung data penelitian dan publikasi dosen	Open	Memperbaiki dokumentasi data penelitian dan publikasi dosen
24.	Jumlah dosen yang		Open	

No.	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	menulis buku dan menerbitkannya belum sampai 20%			
25.	Fakultas belum bisa menunjukkan track record penelitian setiap dosen sebagai data untuk menggolongkan kompetensi peneliti.	Fakultas harus merekap track record penelitian dosen.	Open	
26.	Fakultas belum melakukan pemindaian antiplagiasi draf laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar.	Hal ini dikarenakan Fakultas tidak mempunyai software antiplagiasi. Fakultas bisa bekerja sama dengan program PascaSarjana UB yang telah mempunyai fasilitas pemindaian antiplagiasi. Fakultas harus mempersiapkan Manual prosedurnya.	Open	
27.	Publikasi PkM masih berupa seminar oral presentasi dan bentuk laporan kegiatan		Open	
28.	Fakultas belum melakukan proses pemindaian antiplagiasi publikasi hasil PkM.	Hal ini dikarenakan Fakultas tidak mempunyai software antiplagiasi. Fakultas bisa bekerja sama dengan program PascaSarjana UB yang telah mempunyai fasilitas pemindaian antiplagiasi. Fakultas harus mempersiapkan Manual prosedurnya.	Open	

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Tinjauan manajemen sebelumnya dilaksanakan FTP UB pada tanggal 23 Februari 2015, dengan agenda pembahasan temuan AIM Siklus 13 (tahun 2014). Tindak lanjut tinjauan manajemen tersebut diuraikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya

No	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
1.	Menyusun sistem dan mekanisme RPTKA	AIM	Belum ada	Biaya yang besar dan belum dirasa perlu untuk mengadakan TKA	
2.	Membuat tim di staf PD I untuk mengurus SKPI	AIM	WD I secara berkala berkoordinasi dengan universitas membahas SKPI	-	Menyelesaikan penyusunan SKPI dengan pihak akademik universitas
3.	Koordinasi dengan asosiasi profesi terkait sertifikat profesi untuk lulusan	AIM	Belum ada	-	Koordinasi dengan asosiasi profesi terkait sertifikat profesi untuk lulusan
4.	Renstra FTP akan disempurnakan , setelah itu disosialisasikan	AIM	Pembahasan Renstra FTP	-	Menyelesaikan pembahasan Renstra FTP dan menyosialisasikannya
5.	Menyusun SOP dan jadwal evaluasi Renstra FTP	AIM	Menyusun jadwal evaluasi Renstra FTP	Kesulitan menyesuaikan jadwal untuk pembahasan Renstra	Menyusun jadwal dan SOP evaluasi Renstra
6.	Membuat mekanisme monev program kerja unit di FTP	AIM	Belum ada	Kesulitan koordinasi dengan unit kerja di FTP	Pembahasan mekanisme monev program kerja
7.	Pengkajian lebih lanjut terkait sarana	AIM	Belum ada	Saat ini belum merasa perlu	-

No	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus			adanya sarpras untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, karena bidang lulusan FTP UB menuntut tidak adanya kebutuhan khusus	
8.	Koordinasi dengan perpustakaan FTP UB terkait integrasi dengan perpustakaan pusat UB	AIM	Koordinasi dengan perpustakaan FTP	Mekanisme dan teknis integrasi yang cukup rumit untuk integrasi dengan perpustakaan pusat UB	-
9.	Koordinasi dengan PSIK dan unit bahasa Inggris terkait website FTP berbahasa Inggris	AIM	Menginstruksikan PSIK untuk bekerja sama dengan unit bahasa Inggris dalam menyusun website berbahasa Inggris	Banyaknya materi yang harus disusun dalam bahasa Inggris, dan keterbatasan SDM	-
10.	Koordinasi dengan PSIK untuk update data profil mahasiswa di website FTP UB	AIM			
11.	Koordinasi dengan PSIK dan tim tracer study untuk update data alumni di website FTP UB	AIM			
12.	Pengecekan keberadaan website laboratorium yang ada di	AIM	Pengecekan keberadaan website laboratorium	Semua laboratorium sudah memiliki website,	Koordinasi dengan PSIK untuk memasukkan website semua laboratorium ke

No .	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	FTP			namun belum semua masuk di website FTP	website FTP

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM

Beberapa perubahan yang mempengaruhi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan FTP UB adalah:

1. Adanya dua PS baru, PS S1 Bioteknologi dan PS S1 Teknik Lingkungan (PS S1 Teknik Bioproses), menyebabkan berubahnya struktur organisasi dan tata kelola di FTP UB. Hal tersebut secara langsung juga akan merubah dokumen-dokumen dan aturan mutu yang berlaku di FTP UB.
2. Terjadi pergantian kepemimpinan di dekanat FTP yang dikarenakan habisnya masa tugas dekanat sebelumnya. Hal ini sedikit banyak akan merubah isi dari dokumen-dokumen mutu yang ada di FTP UB.
3. (adanya aturan baru yang harus disesuaikan dengan SMM yang diterapkan di FTP)

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM

Dari uraian tinjauan manajemen di atas, dapat disampaikan saran dan masukan untuk perbaikan SMM di lingkungan FTP UB sebagai berikut:

1. Perlunya perbaikan dan pemutakhiran isi website FTP UB sebagai media penyampaian informasi yang akurat bagi masyarakat di dalam maupun di luar UB.
2. Perlunya peninjauan kembali dan perbaikan dokumen mutu (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, dan Borang) untuk disesuaikan dengan perubahan SMM di lingkungan FTP UB.

3. Perlu direncanakan mekanisme monitoring dan evaluasi periodik terkait pelaksanaan dan capaian program-program kerja pada semua unit yang ada di FTP UB.
4. (Penilaian dosen oleh mahasiswa di SIAKAD perlu diperbaiki, per dosen dinilai)
5. (SOP penilaian/rekap/analisis UJM akan evaluasi PBM)
6. (butir audit yang tidak sesuai dengan lingkup/auditee)

V. PENUTUP

Berdasarkan tinjauan manajemen yang dilakukan FTP UB untuk periode Januari-Desember 2015, dapat disimpulkan bahwa kinerja dan pelaksanaan SMM di FTP UB berlangsung dengan baik. Hal tersebut tercermin dari tercapainya program kerja, tertanganinya keluhan pelanggan, dan tertindaklanjutnya temuan audit. Namun begitu, masih terdapat program-program kerja yang belum tercapai sepenuhnya serta masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Menindaklanjuti hal tersebut FTP UB akan selalu melakukan evaluasi secara kontinyu setiap tahunnya.

FTP UB mengucapkan terima kasih pada semua pihak, khususnya pihak internal FTP UB, yang telah bekerja keras dalam melaksanakan program-program FTP UB untuk mencapai tujuan bersama. Masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk kemajuan FTP UB kedepannya.