



LAPORAN TINJAUAN MANAJEMEN 2017



**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Visi Fakultas Teknologi Pertanian

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

Misi Fakultas Teknologi Pertanian

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang ilmu dan teknologi pertanian, berkarakter, berjiwa *entrepreneur* dan berdaya saing global.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi pertanian guna mendorong kemajuan agroindustri serta ikut berkontribusi dalam memecahkan masalah global.
3. Menyebarluaskan ilmu dan teknologi pertanian dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat serta membentuk kerjasama yang kuat dengan pemangku kepentingan tingkat nasional dan internasional.

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) Ika Atsari Dewi, STP., MP.
 - 6) Novia Lusiana, STP., MP.
 - 7) Nur Istianah, STP., MP.
7. Periode : Januari s.d Desember Th. 2016

Malang, 1 November 2017
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	10
3. Umpan Balik Pelanggan.....	13
4. Kinerja dan Evaluasi Proses	21
5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan	23
6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya	35
7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM.....	42
8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM	43
V. PENUTUP	43

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 masih berusia muda dibandingkan fakultas lain, FTP UB berkembang sangat pesat hingga per tahun 2015 memiliki 6 PS S1, 3 PS S2, dan 2 PS S3. Dari sebelas PS tersebut, tujuh PS terakreditasi BAN-PT A, dua PS terakreditasi BAN-PT B, dan dua PS baru masih terakreditasi BAN-PT C. Tiga PS juga telah meraih akreditasi internasional, yaitu PS S1 Ilmu dan Teknologi Pangan (IFT), PS S1 Keteknikan Pertanian (AUN-QA), dan PS S1 Teknologi Industri Pertanian (AUN-QA).

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 2016 FTP telah menjalani 15 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 2016 yang meninjau proses penjaminan mutu tahun 2015. Tinjauan manajemen 2017 ini dilakukan sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi proses penjaminan mutu yang berlangsung di FTP, khususnya selama tahun 2016.

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 internal, meliputi temuan dalam Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 15 Tahun 2016 dan Audit Pelayanan Prima Tahun 2016.
2. Hasil audit eksternal, meliputi hasil akreditasi BAN-PT PS S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, PS S2 Teknologi Industri Pertanian, dan PS S1 Teknik Bioproses Tahun

2016. Selain itu disampaikan pula hasil akreditasi AUN-QA PS S1 Teknologi Industri Pertanian.
3. Umpan balik pelanggan, meliputi uraian hasil komplain pelanggan FTP yang diperoleh dari mekanisme e-complaint.
 4. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja.
 5. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi).
 6. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian pada tinjauan manajemen sebelumnya).
 7. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal).
 8. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja.

III. PELAKSANAAN

FTP UB menjadwalkan tinjauan manajemen dilakukan setidaknya satu kali dalam satu tahun, yaitu setiap menjelang akhir tahun. Tinjauan manajemen tahun 2017 ini dilakukan pada hari Rabu 1 November 2017 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 15 (akses siaim.ub.ac.id melalui akun FTP UB), data komplain dari mekanisme *e-complaint* (data dari PSIK FTP UB), dan data IKM FTP 2016 (data dari PIDK UB). Penyiapan data ini dilakukan dari tanggal 27 Oktober 2017 hingga 1 November 2017.

3. Tim GJM FTP UB mengolah data yang diperoleh, menganalisis hasil, dan menyusun *draft* 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 November 2017 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 2017 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen (lihat Bab II).

1. Hasil Audit Internal

Pada tahun 2016, FTP UB melakukan dua mekanisme audit internal yaitu Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 15 dan Audit Pelayanan Prima 2016. Audit untuk FTP pada AIM Siklus 15 (tahun 2016) dilaksanakan pada bulan November 2016, bertempat di Ruang Sidang FTP Gedung F Lantai 8. Lingkup AIM Siklus 15 untuk FTP adalah Evaluasi Tindak Lanjut AIM Siklus 14, Evaluasi Tinjauan Manajemen, dan Evaluasi Kontrak Kinerja. 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. Adapun yang bertindak selaku auditor adalah dua orang yang

ditunjuk PJM, yaitu Nilai Firdausi Nuzula, Ph.D. (FIA UB) dan Anif Fatma Chawa, Ph.D. (FISIP UB).

Tabel 1. Temuan AIM Siklus 15 FTP (Pemenuhan Butir SM UB)

No.	Butir SM UB	Uraian Temuan
1.	(SM-F-F03) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [03]	Jumlah guru besar hanya 5 dosen dari keseluruhan (4,42%)
2.	(SM-F-F04) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [04]	Jumlah doktor baru 45 dosen dari keseluruhan (39,82%)
3.	(SM-F-F05) F. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan [05]	Belum ada aturan terkait <i>sabbatical leave</i>
4.	(SM-F-G10) G. Standar Pengelolaan [10]	Belum ada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
5.	(SM-F-G13) G. Standar Pengelolaan [13]	Renstra FTP belum disosialisasikan
6.	(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.
7.	(SM-F-G37) G. Standar Pengelolaan [37]	Belum semua unit kerja memiliki bukti program terintegrasi dengan renstra fakultas dan belum ada monev.
8.	(SM-F-G38) G. Standar Pengelolaan [38]	Belum dilakukan monev perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan
9.	(SM-F-G39) G. Standar Pengelolaan [39]	Dokumentasi rancangan dan analisa jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial, belum lengkap.
10.	(SM-F-H07) H. Standar Sarana dan Prasarana [07]	Fakultas tidak menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
11.	(SM-F-H10) H. Standar Sarana dan Prasarana [10]	Ruang dan peralatan lab masih kurang dibandingkan jumlah mahasiswa yang ada.
12.	(SM-F-J01) J. Standar Kompetensi Peneliti untuk Penelitian [01]	Fakultas harus mendokumentasikan track record peneliti
13.	(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.
14.	(SM-F-M01) M. Standar Luaran Penelitian [01]	Publikasi hasil penelitian belum melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP).
15.	(SM-F-N02) N. Standar Capaian Penelitian [02]	Sampai September 2015, baru ada 23 dosen yang ada publikasi jurnal internasional.
16.	(SM-F-N03) N. Standar Capaian Penelitian [03]	Sampai September 2015, baru ada 1 dosen yang menerbitkan buku (Dr. Teti Estiasih).
17.	(SM-F-N06) N. Standar Capaian Penelitian [06]	Tahun 2015 belum ada dosen yang berperan sebagai invited speaker pertemuan ilmiah internasional.
18.	(SM-F-N07) N. Standar Capaian Penelitian [07]	Pada tahun 2015, baru terdapat 9 dosen yang menjadi presenter oral pada pertemuan ilmiah internasional.
19.	(SM-F-N08) N. Standar Capaian Penelitian [08]	Hanya ada 2 dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional.

No.	Butir SM UB	Uraian Temuan
20.	(SM-F-N14) N. Standar Capaian Penelitian [14]	Jumlah dosen yang menulis buku dan menerbitkannya belum sampai 20%
21.	(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.
22.	(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.
23.	(SM-F-P02) P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [02]	Publikasi PKM masih berupa seminar oral presentasi dan bentuk laporan kegiatan
24.	(SM-F-P03) P. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat [03]	Fakultas belum melakukan proses pemindaian antiplagiasi publikasi hasil PKM.

Hasil AIM siklus 15 menunjukkan dari 28 temuan AIM siklus 14 terdapat empat temuan yang tertindaklanjuti (*closed*) dan masih terdapat 24 temuan yang belum tertindaklanjuti (*open*). Temuan yang berstatus *open* tersebut menjadi temuan AIM Siklus 15. 24 butir temuan audit tersebut masih berstatus *open* dikarenakan pada dasarnya tidak dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang segera. Sebagai contoh jumlah guru besar yang tentu penambahannya membutuhkan proses. FTP menindaklanjutinya dengan melaksanakan program terkait percepatan guru besar dan mengajukan guru besar bagi dosen yang telah memenuhi syarat.

Tabel 2. Hasil AIM Siklus 15 FTP UB (Evaluasi Tinjauan Manajemen)

No	Butir Evaluasi	Ada / Tidak	Keterangan (bukti dan alasan jika belum menjalankannya)
1	Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen	Ada	Laporan Tinjauan Manajemen terakhir disusun pada 1 Februari 2016
2	Tinjauan Manajemen telah membahas 7 (tujuh) hal yang dipersyaratkan:		
a	Tindaklanjuti hasil audit internal tahun sebelumnya	Ada	Pada bagian Hasil Audit Internal sudah disampaikan temuan dan tindak lanjut AIM Siklus 13 dan 14.
b	Analisis dan tindaklanjuti umpan balik pelanggan (evaluasi kepuasan dan penanganan keluhan)	Ada	Pada bagian Umpan Balik Pelanggan sudah disampaikan hasil Survei IKM FTP 2015 dan komplain yang ada.
c	Evaluasi kinerja dan kesesuaian hasil (capaian target rencana strategis, program kerja, sasaran mutu, dan kontrak kinerja)	Ada	Sudah dilakukan perhitungan skor capaian program kerja, capaian indikator kinerja masih dalam proses.

No	Butir Evaluasi	Ada / Tidak	Keterangan (bukti dan alasan jika belum menjalankannya)
d	Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan	Ada	Sudah disusun dan dilakukan tindakan koreksi serta tindakan pencegahan, baik terhadap keluhan pelanggan maupun temuan audit.
e	Tindaklanjut hasil tinjauan manajemen tahun sebelumnya	Ada	Sudah disusun dan dilakukan tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya.
f	Perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja (baik internal maupun eksternal)	Ada	Terdapat 3 poin perubahan yang mempengaruhi SMM.
g	Rekomendasi untuk memperbaiki kinerja	Ada	Terdapat 8 poin saran dan masukan untuk perbaikan SMM.
3	Penyampaian Hasil Tinjauan Manajemen kepada <i>stakeholder</i> , berupa laporan tercetak atau sosialisasi tatap muka atau melalui website atau media lain.	Tidak	Laporan belum dipublikasikan, karena masih dalam proses penyelesaian.

Evaluasi Tinjauan Manajemen merupakan lingkup baru yang menjadi butir audit pada tahun 2016. Butir-butir Evaluasi Tinjauan Manajemen meliputi keberadaan laporan tinjauan manajemen FTP, beberapa poin tinjauan manajemen yang dipersyaratkan dan penyampaian laporan tinjauan manajemen kepada stakeholder. Dari tiga butir tersebut, hanya penyampaian laporan tinjauan manajemen kepada stakeholder yang belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan pada waktu pelaksanaan audit laporan tinjauan manajemen masih dalam proses penyelesaian.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Kontrak Kinerja FTP UB 2016

No	Indikator	SATUAN	Target UB	Target Fakultas	Capaian Fakultas
A. Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-Kemenristek Dikti					
1	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	Mahasiswa	339	25	54
2	Persentase jumlah lulusan bersertifikat kompetensi (IT, Bhs. Inggris)	%	80,00%	80%	100%
3	Persentase Jumlah Prodi terakreditasi unggul (Akreditasi A)	%	40%		
4	Jumlah mahasiswa peraih	Mahasiswa	7	1	9

No	Indikator	SATUAN	Target UB	Target Fakultas	Capaian Fakultas
	juara I kompetisi tingkat internasional				
5	Persentase lulusan yang langsung bekerja	%	10%	10%	17,96%
6	Jumlah dosen Berkualifikasi S3	Dosen	700	45	50
7	Jumlah dosen bergelar guru besar	Dosen	140	6	7
8	Jumlah dosen yang bersertifikat profesi dosen (SerDos)	Dosen	1500	94	74
9	Jumlah kelas dengan fasilitas teknologi pembelajaran maju	Kelas	15	1	1
10	Jumlah dosen dan tendik yang memiliki sertifikat kompetensi (Sertifikat PLP, Sertifikat Amdal)	Orang	80	5	11
11	Jumlah revitalisasi sarpras PBM	Paket	63		
12	Peringkat institusi di level internasional		#301+ asia		
13	Jumlah Prodi terakreditasi internasional	Prodi	10	2	3
14	Jumlah akreditasi dan sertifikasi institusi	Dokumen	6		
15	Jumlah kerjasama nasional, internasional, lembaga pemerintah/swasta, dunia usaha/pendidikan	MoU	120	8	17
16	Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun	Technopark	4		
17	Jumlah publikasi internasional (Jurnal, Prosiding International)	Jurnal	50	3	36
18	Jumlah HKI yang didaftarkan	Paten	20	2	6

No	Indikator	SATUAN	Target UB	Target Fakultas	Capaian Fakultas
19	Jumlah Grup Riset Unggulan	Pusat Studi	30	2	4
20	Jumlah komersialisasi produk inovasi, penelitian dan PATEN	Paten	1	1	-
B. Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-BLU					
1	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU tahun 2016	Rupiah	792.371.216	16.000.000.000	17.739.439.470
2	Persentase jumlah mahasiswa yang diberi afirmasi tahun 2016	%	10%	10%	1.13%
3	Jumlah juara pertama kompetensi (nasional dan/atau internasional) yang diraih oleh mahasiswa tahun 2016	Kejuaraan	209	12	17
4	Lama waktu tunggu rata-rata lulusan sampai dengan memperoleh pekerjaan tahun 2016	Bulan	4	4	3.43
5	Jumlah publikasi nasional per dosen tetap tahun 2016	Judul	1510	100	68
6	Jumlah publikasi terindeks <i>scopus</i> per dosen tetap tahun 2016	Judul	275	15	10
7	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat/industri tahun 2016	Judul	110	10	41
8	Jumlah karya tulis dosen yang dijadikan referensi/acuan oleh penulis/peneliti lain tahun 2016	Sitasi	6700	575	578
9	Jumlah hak kekayaan intelektual yang didaftarkan pada	Buah	20	2	6

No	Indikator	SATUAN	Target UB	Target Fakultas	Capaian Fakultas
	Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tahun 2016				

Lingkup audit internal selanjutnya yaitu Evaluasi Kontrak Kinerja telah dilakukan oleh auditor dengan menilai dan menghitung pencapaian kinerja sesuai dengan target yang tertera dalam kontrak kerja. Secara keseluruhan realisasi kontrak kinerja belum semua target kinerja tercapai 100%. Hal ini dikarenakan audit internal dilakukan pada bulan November 2016 dan beberapa program atau target akan dilakukan setelah bulan November 2016. Selain itu ada beberapa indikator yang proses pencapaian targetnya membutuhkan waktu lama. Beberapa butir kontrak kinerja telah terlaksana melebihi target yaitu Jumlah mahasiswa peraih juara I kompetisi tingkat internasional(500%), Jumlah dosen dan tendik yang memiliki sertifikat kompetensi(180%), Jumlah Prodi terakreditasi internasional(150%), Jumlah HKI yang didaftarkan(250%), dan Jumlah Grup Riset Unggulan(200%). Adapun butir yang realisasinya masih jauh dibawah target yaitu Jumlah kerjasama nasional, internasional, lembaga pemerintah/swasta, dunia usaha/pendidikan(50%) dan Jumlah komersialisasi produk inovasi, penelitian dan PATEN(0%).

Tabel 4. Hasil Audit Pelayanan Prima FTP UB 2016

No	Unit Kerja	Nilai
1	Sekdek FTP	960
2	Subag. Kemahasiswaan	935
3	PSIK	912
4	Administrasi THP	905
5	Unit Layanan Bahasa Inggris	890
6	Laboratorium Uji	817
7	Administrasi TIP	812
8	Subag. Keuangan/Kepegawaian	807
9	Administrasi TEP	755
10	Subag. Umum dan Perlengkapan	747
11	Ruang Baca	747
12	Pilot Plan	712

No	Unit Kerja	Nilai
13	BKPA	710
14	Jurnal Teknologi Pertanian (JTP)	675
15	Administrasi Pasca FTP	662
16	Kantin FTP	650
17	FPTC	640
18	GJM	635
19	BP3M	632
20	Subag. Akademik	485
21	Laboratorium Dasar	430
22	Pelayanan Kelas	392

Audit Pelayanan Prima dilaksanakan sepenuhnya oleh GJM FTP UB, sebagai salah satu agenda tahunan. Audit Pelayanan Prima dilaksanakan pada bulan September 2016, pada 22 UKPPA yang ada di lingkungan FTP UB. Audit Pelayanan Prima tersebut dilakukan dengan melibatkan semua anggota UJM di FTP sebagai auditor. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bertambahnya jumlah *auditee* dan anggota UJM dipandang sudah berkompeten untuk melakukan audit karena semua anggota UJM juga telah terlibat menjadi auditor pelayanan prima pada tahun 2015.

2. Hasil Audit Eksternal

Pada tahun 2016, FTP UB menjalani empat audit yang dilaksanakan dari pihak eksternal BAN-PT dan AUN-QA. Terdapat tiga PS yang menjalani proses visitasi akreditasi dari BAN-PT yaitu PS S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, PS S1 Teknologi Bioproses dan PS S2 Teknologi Industri Pertanian. Salah satu PS tersebut merupakan PS baru yakni PS S1 Teknologi Bioproses. Dengan demikian PS tersebut menjalani visitasi akreditasi pertama. Adapun audit dari AUN-QA merupakan visitasi akreditasi internasional terhadap PS S1 Teknologi Industri Pertanian.

Secara umum proses audit untuk empat visitasi akreditasi tersebut berlangsung kurang satu tahun sebelum visitasi dilangsungkan. Hal ini dikarenakan dari BAN-PT sendiri menerapkan sistem baru yaitu pelaksanaan visitasi yang kurang lebih 2-4 minggu setelah pengiriman borang akreditasi dilakukan. 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 Ilmu dan Teknologi Pangan dan PS S2 Teknologi Industri Pertanian telah mendapatkan nilai akreditasi A, sedangkan PS S1 Teknologi Bioproses masih dalam proses pengajuan banding atas hasil akreditasi (C). PS S1 Teknologi Industri Pertanian berhasil mendapatkan sertifikasi AUN-QA.



Gambar 1. Visitasi akreditasi PS S1 Ilmu dan Teknologi Pangan

Tim asesor PS S1 ITP yang hadir meliputi Prof. Dr. Ir. Djumali Mangunwidjaya, DEA dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Ir. Supriyadi, MSc dari Universitas Gadjah Mada. Kedatangan tim asesor diterima langsung oleh Dekan FTP, Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc., jajaran dekanat, ketua Gugus Jaminan Mutu FTP, Rizky Lutfian Silalahi, STP., MSc., beserta Tim Task Force S1 ITP di Ruang Sidang FTP lantai 8.



Gambar 2. Visitasi akreditasi PS S1 Teknologi Bioproses

Tim asesor PS S1 TBP yang hadir meliputi Prof. Dr. Ir. Mohammad Nasikin, M.Eng (Universitas Indonesia) dan Dr. Ir. Marwan (Universitas Syiah Kuala). Keduanya diterima langsung oleh Dekan FTP Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App. Sc., jajaran dekanat, ketua jurusan TEP, Dr.Ir.Bambang Rahadi,MS., beserta Tim Task Force S1 TBP FTP di Ruang Sidang FTP lantai 8.



Gambar 3. Visitasi akreditasi PS S2 Teknologi Industri Pertanian

Tim asesor PS S2 TIP yang hadir meliputi Dr. Nurheni Sri Palupi, MS. (Institut Pertanian Bogor) dan Dr. Ir. Gatot Priyanto (Universitas Sriwijaya). Keduanya diterima langsung oleh Dekan FTP, Dr. Ir. Sudarminto Setyo Yuwono, M.App.Sc., jajaran dekanat, ketua Gugus Jaminan Mutu FTP, Rizky Lutfian Silalahi, STP., MSc., beserta Tim Task Force S2 TIP di Ruang Sidang FTP.

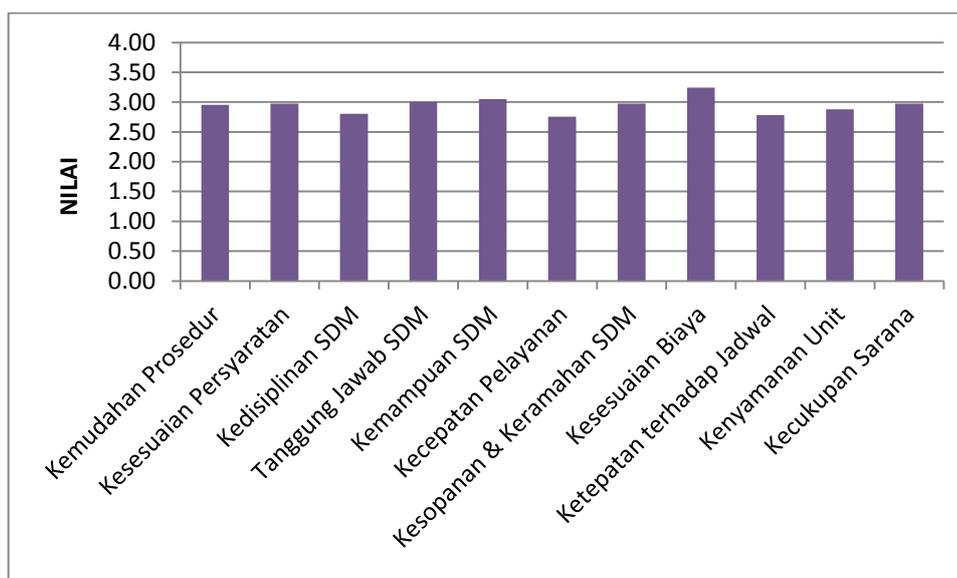


Gambar 4. Visitasi akreditasi internasional AUN-QA PS S1 Teknologi Industri Pertanian

3. Umpan Balik Pelanggan

Pada tahun 2017, 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 menyebarkan instrumen kuesioner IKM, sedangkan keluhan pelanggan didapat dari keluhan yang ditujukan ke FTP UB melalui *e-complaint*.

Hasil survei IKM 2017 terhadap FTP UB diperoleh nilai akhir 73,69 yang digolongkan berperingkat B atau kinerja baik. Survei tersebut melibatkan 41 responden yang berasal dari pihak internal FTP UB. Responden internal terdiri dari mahasiswa, dosen, dan karyawan.



Gambar 5. Hasil survei IKM FTP UB 2017

Dari sebelas unsur pelayanan yang dinilai, keseluruhan unsur mendapatkan nilai mutu B (nilai 2,51-3,25). Hal ini menunjukkan peningkatan pelayanan di tingkat FTP apabila dibandingkan dengan hasil survey IKM FTP Tahun 2015 yang memiliki satu unsur dengan nilai C pada unsur kecepatan pelayanan. FTP Berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan melalui

kegiatan pengembangan kepegawaian dan evaluasi melalui kegiatan pelayanan prima yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai usaha mempertahankan kelebihan dan meningkatkan kekurangan pelayanan.

Tabel 5. Nilai unsur pelayanan IKM FTP UB 2017

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur pelayanan	
1	Kemudahan Prosedur	2.95	B
2	Kesesuaian Persyaratan	2.98	B
3	Kedisiplinan SDM	2.80	B
4	Tanggung Jawab SDM	3.00	B
5	Kemampuan SDM	3.05	B
6	Kecepatan Pelayanan	2.76	B
7	Kesopanan & Keramahan SDM	2.98	B
8	Kesesuaian Biaya	3.24	B
9	Ketepatan terhadap Jadwal	2.78	B
10	Kenyamanan Unit	2.88	B
11	Kecukupan Sarana	2.98	B

Selama tahun 2016-2017, terdapat 110 keluhan yang ditujukan ke FTP UB melalui *e-complaint*. Dari 110 keluhan tersebut dapat direkap menjadi 32 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 21 keluhan, hanya satu keluhan yang belum terselesaikan dikarenakan sifatnya personal, sehingga tindak lanjutnya sebatas lisan dan diperlukan investigasi kevalidan keluhan.

Tabel 6. Keluhan Pelanggan terhadap FTP UB melalui e-complaint

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
1.	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Kegiatan mahasiswa yang tidak difasilitasi oleh Wadec 3	Semua kegiatan mahasiswa di lingkungan FTP-UB pasti difasilitasi oleh fakultas, tidak membeda-bedakan apakah kegiatan itu memiliki wadah/tidak, selama sifatnya	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
			positif dan bereputasi. Kita mencoba untuk mengefisiensikan segala keterbatasan yang ada untuk semaksimal mungkin menghasilkan mahasiswa yang berprestasi dan bereputasi, baik melalui sebuah wadah organisasi maupun tidak, semua akan difasilitasi. Sebagai gambaran, tahun 2015-2016, FTP-UB tidak pernah membatasi kegiatan mahasiswa termasuk juga mahasiswa Tek.Lingkungan baik kegiatan yang melalui wadah organisasi maupun yang tidak, semua telah di fasilitasi.	
2.	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	Pendaftaran	Bisa apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan melalui proses seleksi.	Closed
3.	Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama	Tidak ada kejelasan info hasil penelitian yang berpotensi besar bermanfaat bagi Masyarakat luas	Kami di Fakultas Teknologi Pertanian sangat mendukung sekali kreativitas dan inovasi mahasiswa. Namun memang yang menjadi kelemahan kami adalah keberlanjutan program yang masih kurang serta kerjasama industri. Kami akan tingkatkan. Untuk Produk Pisang tersebut dibuat oleh mahasiswa angkatan 2010 yang sudah lulus. Bisa datang langsung ke fakultas kami, bisa berkomunikasi langsung dengan dosen pembimbingnya, Ibu Nur Ida Panca, Email : idaterbaru@gmail.com	Closed
4.	Layanan Teknologi Informasi	Kehilangan	Saran akan ditindaklanjuti	Closed
5.	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi	sarana prasarana praktikum yang masih menggunakan biaya sendiri	Akan segera dikonfirmasi dengan jurusan TEP (Kajur TEP dan kaprodi TL) , dan segera ditindaklanjuti. Pada prinsipnya memang praktikum sudah termasuk di UKT. Pembiayaan hanya untuk praktikum fieldtrip, mahasiswa diminta untuk membuat pernyataan transportasi ditanggung peserta praktikum.	Closed
6.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	Transkrip Nilai	Akan diupayakan untuk meminimasi masa tunggu lulusan terhadap proses penyelesaian transkrip nilai.	Closed
7.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	Proyektor	Hal ini, bagian umum akan menindaklanjuti.	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
8.	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi	Mushola Lantai 1 FTP	Hal ini, bagian umum akan menindaklanjuti.	Closed
9.	Tata Pamong, Kepimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Orientasi Pengenalan Kampus	Konsep umum kegiatan orientasi sudah mengikuti aturan dari Ristek Dikti, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan kami evaluasi. Untuk orientasi mahasiswa hanya 3 hari yaitu : 1 hari di Universitas, 1 hari Fakultas dan 1 hari Jurusan. Untuk kegiatan hari Sabtu adalah Krida Mahasiswa yang sifatnya tidak hanya untuk mahasiswa baru namun untuk seluruh mahasiswa dan tidak wajib.	Closed
10.	Tata Pamong, Kepimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Kegiatan Kemahasiswaan	diadakan koordinasi dengan Wakil Dekan III dan Himatitan (Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian) terkait mekanisme perekrutan panitia penerimaan mahasiswa baru. Juga akan dilakukan pemberitahuan kepada pihak jurusan untuk memonitor mahasiswa yang bersangkutan melalui dosen Pembimbing Akademik (dosen PA). Masukan untuk meningkatkan kinerja bagian kemahasiswaan akan kami perhatikan. Sedikit tanggapan bahwa di UB sudah diberikan jam malam yaitu jam 10 malam (pukul 22.00 WIB). Diatas jam tersebut mahasiswa tidak diperbolehkan beraktifitas di kampus. Untuk izin menginap di kampus pasti harus ada surat izin dari Wakil Dekan III. Sampai saat ini saya belum pernah mengeluarkan surat izin menginap di kampus untuk PKK Maba. Kegiatan kemahasiswaan sifatnya tidak wajib. Perlu peran orang tua juga dalam mengontrol anak anaknya.	Closed
11.	Tata Pamong, Kepimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Kegiatan Ospek	Kami menjamin perpeloncoan tidak ada di kegiatan PKK Maba baik Universitas, Fakultas maupun Jurusan. Tugas yang diberikan berorientasi pada pengembangan kemampuan minat, bakat dan penalaran. Hal ini sudah disiapkan bersama oleh	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
			jajaran fakultas untuk mempersiapkan maba dalam menghadapi Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru. Kami melatih maba untuk bisa berprestasi dalam event tersebut. Tugas yang kami berikan juga sifatnya kelompok	
12.	Tata Pamong, Kepimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Transkrip resmi belum keluar	Saat ini transkrip masih dalam proses cetak. Transkrip mengalami keterlambatan cetak dikarenakan adanya format baru. Apabila transkrip sudah selesai cetak, akan diumumkan melalui website FTP (http://tp.ub.ac.id/)	Closed
13.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	Staff Pegawai FTP Tempramental	Hal ini akan segera ditindaklanjuti.	Closed
14.	Sumberdaya Manusia	keluhan terhadap kinerja subbag keuangan	Hal ini akan dikonsultasikan dan ditinjau lanjuti.	Closed
15.	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi	Absensi Kelas	Berdasarkan penelusuran, rekap absensi agak terhambat karena absen yang dibawa pulang setelah perkuliahan atau ketika terdapat kuliah diluar jam kerja (Sabtu-Minggu). Sebagai solusi kedepan, absen tidak diperkenankan dibawa meninggalkan gedung perkuliahan.	Closed
16.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	Gelar Mahasiswa TL	Sesuai dengan surat Edaran Rektor Nomor: 2109/UN10/AK/2016 Tentang Gelar Akademik Universitas Brawijaya, Prodi Teknik Lingkungan menyandang Gelar Akademik Sarjana Teknik (S.T) mengacu pada 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Surat Edaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI No. 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, dan; 3. Kelaziman gelar yang digunakan oleh Program Studi sejenis di Indonesia.	Closed
17.	Sumberdaya Manusia	Resepsionis	Hal ini akan segera kami tindak lanjuti. Resepsionis diadakan	Closed
18.	Kurikulum,	Masalah KRS di	Berdasarkan hasil verifikasi	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
	Pembelajaran, dan Suasana Akademik	Siam	tanggal 14 Maret 2016, data dari simpel, mahasiswa atas nama SILVI DWIANITA sudah melakukan krs.	
19.	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	Kebijakan Pengulangan Mata Kuliah di Jurusan Teknologi Industri Pertanian	Akan dibicarakan dengan KPS-S1 TIP sesuai ketentuan yang berlaku	Closed
20.	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi	Pembagian KTM	Bagi mahasiswa yang belum foto KTM dapat menghubungi bagian Akademik Universitas Brawijaya di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya lantai II. berdasar hasil verifikasi mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan foto KTM	Closed
21.	Sumberdaya Manusia	Salah satu mata kuliah saya diajarkan oleh Profesor yang sudah sangat tua(hanya 1 di TIP). Saya tidak bisa fokus mengikuti mata kuliah yg diampu beliau. Suaranya kurang jelas walaupun sudah memakai mikrofon. Sering merepotkan mahasiswa ketika mengajar. Contohnya sering meminta mahasiswa untuk membantu memilih ppt yg akan diajarkan, termasuk dalam pengoprasian ppt. Hal ini sangat mengganggu jalannya perkuliahan. Sering lupa tentang tugas yang diberikan. Tetapi ketika diingatkan beliau malah marah-marah.	Harap Saran atau keluhan tersebut ditindaklanjuti / jawab, untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi : PIDK-UB Rektorat UB Lantai II Koridor Jl. Veteran Malang Telp.(0341)551611- ekt : 366	Open
22.	SDM bagian akademik	melengkapi berkas wisuda dan sudah benar namun untuk foto ijazah ditolak	Ketentuan ada di lantai 2 Universitas Brawijaya (Akademik). Fakultas hanya mengikuti aturan dari Universitas	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
		hanya krna kerudungnya tidak dimodifikasi seperti contoh yang diberi ftp (kain rumbai2 bagian kepala) pdhal tidak ada ketentuan dan saya sudah berargumen segala cara katanya ini sk rektor. Namun yang saya baca tidak ada ktentuan tersebut. Hanya		
23.	Pembiayaan, Sarana dan Sistem Informasi	Sistem Keamanan, kejadian kehilangan motor	Rencana solusi yang akan kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan tenaga keamanan dan juru parkir; mengintensifkan penjagaan parkir serta sosialisasi pada mahasiswa	Closed
24.	Sumberdaya Manusia	Lomba Tumpeng Mini, mengeluhkan ketidaksesuaian hadiah yang diterima dengan Informasi yang tercantum di Brosur yang menjanjikan Hadiah Trophi plus Sertifikat, kenyataannya sertifikat dan Trophi tidak diberikan oleh panitia tetapi hanya berupa Vandel dan bingkisan saja. Teman saya sudah berusaha menghubungi panitia nya, namun belum mendapatkan penjelasan... dan setelah itu panitia tidak bisa dihubungi Lagi. Demikian, atas perhatian dan bantuan diucapkan terimakasih Hormat saya Dedygusra NB.	FTP bukan penyelenggara acara tersebut. FTP hanya menyediakan tempat/venue semata. akan tetapi penyelenggaranya adalah panitia MTQ.	Closed
25.	Tata Pamong, Kepimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu	Jika ada barang yang tertinggal dan diserahkan ke pelayanan kelas	Kedepan akan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan prosedur penyerahan dan pengambilan barang yang	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
		sulit untuk diambil tidak dipermudah seperti meminta uang jasa penemuan barang dan tidak ada kejelasan bagaimana prosedur pengambilan barang yang hilang padahal sudah jelas barang saya ditemukan dan tidak ada berita acara pengambilan barang. Dan beberapa karyawan tidak ramah, memarahi mahasiswa jika mengurus sesuatu, dan bahkan acuh.	hilang. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan layanan prima.	
26.	Layanan Teknologi Informasi	Kesediaan informasi dosen FTP	Informasi tentang dosen FTP dapat dilihat pada website masing masing jurusan atau website fakultas pada menu "PROFIL" dan sub menu "SDM" atau dapat dilihat pada alamat http://tp.ub.ac.id/profil/sdm/	Closed
27.	Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama	Prosiding Seminar yang Terlambat	Prosiding mengalami sedikit hambatan karena pengiriman file yang tidak sesuai format sehingga diperlukan proses editing terlebih dahulu. Solusi yang telah dilakukan adalah proses edit ulang oleh sie kesekretariatan serta pemrosesan pengiriman. Saat ini prosiding telah terkirim pertanggal 21 April 2017 dan telah mendapat konfirmasi diterima pada tanggal 26 April 2017.	Closed
28.	Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama	Alat laboratorium dan Jam lembur untuk mahasiswa penelitian	Keterbatasan prasarana dengan jumlah mahasiswa banyak dan keberatan dengan adanya jam lembur	Closed
29.	Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama	Alat laboratorium	terus berupaya memperbaiki fasilitas laboratorium. Untuk laboratorium Kimia dan Biokimia akan mendapat tambahan delapan unit labu kjeldahl pada minggu ketiga Februari 2017 dan satu unit alat destruksi protein pada pertengahan Maret 2017.	Closed

No.	Aspek Keluhan	Uraian Keluhan	Tindak lanjut (atau rencana)	Status Akhir
30.	Pembiayaan, Sarana dan Sistem Informasi	Informasi pengajuan penurunan UKT	Sudah ditindaklanjuti Fakultas	Closed
31.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	Jurusan TIP, soal penunjukan dosen pembimbing dan atau penguji TA /PKL Penunjukan dosen pembimbing /penguji di TIP selama ini dilakukan dengan cara mengupload data diri dan skripsi di layanan permohonan web tip.ac.id yang menghambat dan memakan banyak waktu	Konfirmasi ke KPS dan Kajur TIP	Closed
32.	Layanan Teknologi Informasi	Tentang Penilaian, lamanya waktu untuk informasi nilai di jurusan ITP/THP khusus MK dasar	Sebagai informasi, nilai sudah terupload semua per tanggal 30 Januari 2017. Hal ini dapat dilihat pada Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Universitas Brawijaya (SIAM UB).	Closed

4. Kinerja dan Evaluasi Proses

Indikator kinerja FTP UB tahun 2016 tercermin pada kontrak kinerja Dekan FTP dan Rektor UB tahun 2016. Dari total 27 indikator kinerja terdapat lima indikator kinerja yang tidak mencapai target sebagai berikut:

- a. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi dosen; dari target 94 hanya tercapai 74. Hal ini dikarenakan mekanisme pengajuan sertifikasi dosen mengikuti aturan dan proses dari pusat. Selain itu masih ada beberapa dosen yang belum memiliki jabatan fungsional, sehingga belum bisa diajukan untuk sertifikasi dosen.
- b. Jumlah komersialisasi produk inovasi, penelitian, dan PATEN; dari target 1 tidak ada capaian (0). Hal tersebut dikarenakan proses komersialisasi dan PATEN masih berjalan.
- c. Persentase mahasiswa afirmasi; dari target 10% hanya tercapai 1,13%. Hal tersebut dikarenakan kebijakan mahasiswa afirmasi yang berubah dan menurunkan jumlah mahasiswa afirmasi di lingkungan FTP.

- d. Jumlah publikasi nasional per dosen tetap; dari target 100 hanya tercapai 68.
- e. Jumlah publikasi terindeks scopus per dosen tetap; dari target 15 hanya tercapai 10. Hal tersebut dikarenakan beberapa publikasi masih dalam proses *review* atau *accepted*, sehingga belum bisa dihitung sebagai publikasi (*published*).

Tabel 7. Indikator Kinerja FTP UB 2016

No	Indikator	SATUAN	Target Fakultas	Capaian Fakultas
A. Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-Kemristek Dikti				
1	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	Mahasiswa	25	54
2	Persentase jumlah lulusan bersertifikat kompetensi (IT, Bhs. Inggris)	%	80%	100%
3	Persentase Jumlah Prodi terakreditasi unggul (Akreditasi A)	%		
4	Jumlah mahasiswa peraih juara I kompetisi tingkat internasional	Mahasiswa	1	9
5	Persentase lulusan yang langsung bekerja	%	10%	17,96%
6	Jumlah dosen Berkualifikasi S3	Dosen	45	50
7	Jumlah dosen bergelar guru besar	Dosen	6	7
8	Jumlah dosen yang bersertifikat profesi dosen (SerDos)	Dosen	94	74
9	Jumlah kelas dengan fasilitas teknologi pembelajaran maju	Kelas	1	1
10	Jumlah dosen dan tendik yang memiliki sertifikat kompetensi (Sertifikat PLP, Sertifikat Amdal)	Orang	5	11
11	Jumlah revitalisasi sarpras PBM	Paket		
12	Peringkat institusi di level internasional			
13	Jumlah Prodi terakreditasi internasional	Prodi	2	3
14	Jumlah akreditasi dan sertifikasi institusi	Dokumen		
15	Jumlah kerjasama nasional, internasional, lembaga pemerintah/swasta, dunia usaha/pendidikan	MoU	8	17
16	Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun	Technopark		
17	Jumlah publikasi	Jurnal	3	36

	internasional (Jurnal, Prosiding International)			
18	Jumlah HKI yang didaftarkan	Paten	2	6
19	Jumlah Grup Riset Unggulan	Pusat Studi	2	4
20	Jumlah komersialisasi produk inovasi, penelitian dan PATEN	Paten	1	-
B. Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-BLU				
1	Jumlah nominal realisasi PNBK BLU tahun 2016	Rupiah	16.000.000.000	17.739.439.470
2	Persentase jumlah mahasiswa yang diberi afirmasi tahun 2016	%	10%	1.13%
3	Jumlah juara pertama kompetensi (nasional dan/atau internasional) yang diraih oleh mahasiswa tahun 2016	Kejuaraan	12	17
4	Lama waktu tunggu rata-rata lulusan sampai dengan memperoleh pekerjaan tahun 2016	Bulan	4	3.43
5	Jumlah publikasi nasional per dosen tetap tahun 2016	Judul	100	68
6	Jumlah publikasi terindeks <i>scopus</i> per dosen tetap tahun 2016	Judul	15	10
7	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat/industri tahun 2016	Judul	10	41
8	Jumlah karya tulis dosen yang dijadikan referensi/acuan oleh penulis/peneliti lain tahun 2016	Sitasi	575	578
9	Jumlah hak kekayaan intelektual yang didaftarkan pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual tahun 2016	Buah	2	6

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 32 keluhan ditujukan kepada FTP pada tahun 2016-2017, terdapat 1 keluhan yang belum terselesaikan (*status open*). Hasil survei IKM FTP 2017 bernilai total 73,69 (nilai B) dengan level pelayanan baik. AIM Siklus

15 FTP menghasilkan 24 temuan baru yang kesemuanya masih berstatus *open*. Rincian tindakan koreksi dan tindakan pencegahan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
A. Keluhan pelanggan				
1.	Kegiatan mahasiswa yang tidak difasilitasi oleh Wadek 3	Semua kegiatan mahasiswa di lingkungan FTP-UB pasti difasilitasi oleh fakultas, tidak membedakan apakah kegiatan itu memiliki wadah/tidak, selama sifatnya positif dan bereputasi.	Closed	Semua kegiatan mahasiswa harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan koordinasi bersama dengan subbag kemahasiswaan dan Wadek III
2.	Pendaftaran Mahasiswa	Semua pendaftaran sifatnya terbuka, dan available bagi siapapun apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dan melalui proses seleksi	Closed	Setiap pendaftaran mahasiswa, maupun pendaftaran asisten praktikum sudah dibuatkan prosedur dan persyaratan yang jelas
3.	Tidak ada kejelasan info hasil penelitian yang berpotensi besar bermanfaat bagi Masyarakat luas	Fakultas Teknologi Pertanian sangat mendukung sekali kreativitas dan inovasi mahasiswa. Namun memang yang menjadi kelemahan kami adalah keberlanjutan program yang masih kurang serta kerjasama industri	Closed	Peningkatan keberlanjutan program penelitian
4.	Kehilangan barang	Peningkatan keamanan dan kesadaran masing-masing personal untuk meletakkan barangnya dengan aman	Closed	Pemasangan CCTV di area lingkungan FTP dan pemberian surat keterangan dari pimpinan/dosen untuk kegiatan diluar hari aktif
5.	Sarana prasarana praktikum yang masih menggunakan biaya sendiri	Pada prinsipnya memang praktikum sudah termasuk di UKT.	Closed	Pembiayaan hanya untuk praktikum fieldtrip, mahasiswa diminta untuk

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
				membuat pernyataan transportasi ditanggung peserta praktikum.
6.	Transkrip Nilai	Percetakan transkrip nilai memang membutuhkan waktu 2-3 hari, baik untuk transkrip nilai yang berbahasa Inggris	Closed	Akan diupayakan untuk meminimasi masa tunggu lulusan terhadap proses penyelesaian transkrip nilai.
7.	Proyektor	Setiap kerusakan sarana prasarana perkuliahan segera dilakukan perbaikan	Closed	Membuat prosedur tentang keluhan sarana dan prasarana perkuliahan dengan memberika cp pihak yang berwenang memperbaiki
8.	Mushola Lantai 1 FTP	Dengan jumlah pemakai yang cukup banyak, menjadikan sarana prasarana mushola lantai 1 menjadi kurang optimal	Closed	Hal ini, bagian umum akan menindaklanjuti.
9.	Orientasi Pengenalan Kampus	Konsep umum kegiatan orientasi sudah mengikuti aturan dari Ristek Dikti, namun pelaksanaan teknis di lapangan akan kami evaluasi. Untuk orientasi mahasiswa hanya 3 hari yaitu : 1 hari di Universitas, 1 hari Fakultas dan 1 hari Jurusan. Untuk kegiatan hari Sabtu adalah Krida Mahasiswa yang sifatnya tidak hanya untuk mahasiswa baru namun untuk seluruh mahasiswa dan tidak wajib.	Closed	Ada tim evaluasi pelaksanaan orientasi pengenalan kampus
10.	Perekrutan Panitia Kegiatan Kemahasiswaan	UB sudah diberikan jam malam yaitu jam 10 malam (pukul 22.00 WIB). Diatas jam tersebut mahasiswa tidak diperbolehkan beraktifitas di kampus. Untuk izin menginap di kampus pasti harus ada surat izin dari Wakil Dekan III. Sampai saat ini FTP	Closed	diadakan koordinasi dengan Wakil Dekan III dan Himatitan (Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian) terkait

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
		belum pernah mengeluarkan surat izin menginap di kampus untuk PKK Maba. Kegiatan kemahasiswaan sifatnya tidak wajib. Perlu peran orang tua juga dalam mengontrol anak anaknya.		mekanisme perekrutan panitia penerimaan mahasiswa baru. Juga akan dilakukan pemberitahuan kepada pihak jurusan untuk memonitor mahasiswa yang bersangkutan melalui dosen Pembimbing Akademik (dosen PA). Masukan untuk meningkatkan kinerja bagian kemahasiswaan akan kami perhatikan.
11.	Kegiatan Ospek	Kami menjamin perpeloncoan tidak ada di kegiatan PKK Maba baik Universitas, Fakultas maupun Jurusan. Tugas yang diberikan berorientasi pada pengembangan kemampuan minat, bakat dan penalaran.	Closed	Sudah disiapkan bersama oleh jajaran fakultas untuk mempersiapkan maba dalam menghadapi Pekan Ilmiah Mahasiswa Baru. Kami melatih maba untuk bisa berprestasi dalam event tersebut. Tugas yang kami berikan juga sifatnya kelompok
12.	Transkrip resmi belum keluar	Saat ini transkrip masih dalam proses cetak. Transkrip mengalami keterlambatan cetak dikarenakan adanya format baru.	Closed	Apabila transkrip sudah selesai cetak, akan diumumkan melalui website FTP (http://tp.ub.ac.id/).
13.	Staff Pegawai FTP Tempramental	Karena sifatnya personal perlu diinvestigasi adanya kejadian tersebut	Closed	Hal ini akan segera ditindaklanjuti.
14.	Keluhan terhadap kinerja subbag keuangan	Hal ini akan dikonsultasikan dan ditinjau lanjuti.	Closed	Hal ini akan dikonsultasikan dan ditinjau

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
				lanjuti.
15.	Absensi Kelas	Berdasarkan penelusuran, rekap absensi agak terhambat karena absen yang dibawa pulang setelah perkuliahan atau ketika terdapat kuliah diluar jam kerja (Sabtu-Minggu).	Closed	Sebagai solusi kedepan, absen tidak diperkenankan dibawa meninggalkan gedung perkuliahan.
16.	Gelar Mahasiswa TL	Sesuai dengan surat Edaran Rektor Nomor: 2109/UN10/AK/2016 Tentang Gelar Akademik Universitas Brawijaya, Prodi Teknik Lingkungan menyangang Gelar Akademik Sarjana Teknik (S.T) mengacu pada 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Surat Edaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI No. 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi, dan; 3. Kelaziman gelar yang digunakan oleh Program Studi sejenis di Indonesia.	Closed	Disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
17.	Resepsionis	Hal ini akan segera kami tindak lanjuti.	Closed	Resepsionis ditiadakan
18.	Masalah KRS di Siam	Berdasarkan hasil verifikasi tanggal 14 Maret 2016, data dari simpel, mahasiswa atas nama SILVI DWIANITA sudah melakukan krs	Closed	Koordinasi dengan bagian akademik
19.	Kebijakan Pengulangan Mata Kuliah di Jurusan Teknologi Industri Pertanian	Pengulangan mata kuliah mengikuti ketentuan berlaku dengan resiko nilai terakhir yang tersimpan ditranskip	Closed	Akan dibicarakan dengan KPS-S1 TIP sesuai ketentuan yang berlaku
20.	Pembagian KTM	Bagi mahasiswa yang belum foto KTM dapat menghubungi bagian Akademik Universitas Brawijaya di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya lantai II. berdasar hasil verifikasi mahasiswa yang bersangkutan telah	Closed	Perlu koordinasi dengan akademik UB

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
		melakukan foto KTM		
21.	Performa salah satu dosen yang dianggap tidak profesional oleh mahasiswa	Karena sifat keluhan bersifat personal maka perlu ada investgasi lanjut dan kevalidan keluhan	Open	Perlu peninjauan terhadap yang bersangkutan
22.	Aturan foto ijazah	Ketentuan ada di lantai 2 Universitas Brawijaya (Akademik). Fakultas hanya mengikuti aturan dari Universitas	Closed	Ketentuan ada di lantai 2 Universitas Brawijaya (Akademik). Fakultas hanya mengikuti aturan dari Universitas
23.	Sistem Keamanan, kejadian kehilangan motor	Pembatasan kegiatan diluar jam kuliah, dan peletakan parkir motor yang sesuai	Closed	Rencana solusi yang akan kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan tenaga keamanan dan juru parkir; mengintensifkan penjagaan parkir serta sosialisasi pada mahasiswa
24.	Ketidaksesuaian hadiah yang diterima oleh peserta MTQ	FTP bukan penyelenggara acara tersebut. FTP hanya menyediakan tempat/venue semata. akan tetapi penyelenggaranya adalah panitia MTQ.	Closed	FTP bukan penyelenggara acara tersebut. FTP hanya menyediakan tempat/venue semata. akan tetapi penyelenggaranya adalah panitia MTQ.
25.	Kesulitan dalam pengambilan barang yang tertinggal didalam kelas	Kedepan akan dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan prosedur penyerahan dan pengambilan barang yang hilang. Selain itu juga akan dilakukan pelatihan layanan prima.	Closed	Dibuat pengumuman terkait daftar barang yang tertinggal didalam kelas
26.	Kesediaan informasi dosen FTP	Informasi tentang dosen FTP dapat dilihat pada website masing masing jurusan atau website fakultas pada menu "PROFIL" dan sub menu "SDM" atau dapat dilihat pada alamat	Closed	Sudah diupdate di website

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
		http://tp.ub.ac.id/profil/sdm/		
27.	Prosiding Seminar yang Terlambat	Prosiding mengalami sedikit hambatan karena pengiriman file yang tidak sesuai format sehingga diperlukan proses editing terlebih dahulu. Solusi yang telah dilakukan adalah proses edit ulang oleh sie kesekretariatan serta pemrosesan pengiriman. Saat ini prosiding telah terkirim pertanggal 21 April 2017 dan telah mendapat konfirmasi diterima pada tanggal 26 April 2017	Closed	Keterlambatan prosiding dikarenakan keterlambatan pengiriman paper oleh peserta
28.	Alat laboratorium dan Jam lembur untuk mahasiswa penelitian	Keterbatasan prasarana dengan jumlah mahasiswa banyak dan keberatan dengan adanya jam lembur	Closed	Dibuatkan SOP Lembur di Laboratorium
29.	Peningkatan Alat Laboratorium	FTP terus berupaya memperbaiki fasilitas laboratorium. Untuk laboratorium Kimia dan Biokimia akan mendapat tambahan delapan unit labu kjeldahl pada minggu ketiga Februari 2017 dan satu unit alat destruksi protein pada pertengahan Maret 2017.	Closed	FTP terus berupaya memperbaiki fasilitas laboratorium. Untuk laboratorium Kimia dan Biokimia akan mendapat tambahan delapan unit labu kjeldahl pada minggu ketiga Februari 2017 dan satu unit alat destruksi protein pada pertengahan Maret 2017.
30.	Informasi pengajuan penurunan UKT	Sudah ditindaklanjuti Fakultas	Closed	Sudah ditindaklanjuti Fakultas
31.	Prosedur penunjukan dosen TA/PKL di TIP yang terlalu lama		Closed	Konfirmasi ke KPS dan Kajur TIP
32.	Tentang Penilaian, lamanya waktu untuk informasi nilai di jurusan ITP/THP khusus MK dasar	Sudah ada batas waktu untuk mengupload nilai	Closed	Batas waktu pengiriman nilai ke system sudah ditentukan dan diseragamkan
B. Survei kepuasan pelanggan (survei IKM)				

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
1.	-	-	-	-
C. Temuan AIM Siklus 14				
1.	Jumlah guru besar di FTP saat ini sebanyak 5 dari 115 orang, yaitu sebesar 4,42%, namun saat ini ada beberapa dosen yang sedang dalam proses pengajuan ke guru besar	Pada Tahun 2017 sudah ada penambahan 3 profesor dan akan diajukan calon professor sebanyak 3 orang	Open	Sudah ada program percepatan guru besar dalam bentuk kompetisi dan pendanaan peer reviewer untuk jurnal internasional
2.	Jumlah doktor di FTP pada tahun 2015 sebanyak 45 orang dari 113 dosen, sehingga prosentase akademik doktor sebesar 39,82% (banyak yang sedang S3).	Jumlah doctor 53 dari 125 dosen, selalu dilakukan monitoring progress studi setiap tahun/semester	Open	Mendorong dan memberikan kesempatan bagi dosen bergelar master untuk studi doktor.
3.	Pada tahun 2015, FTP belum melakukan point a sd d. Universitas sebaiknya membuat aturan tentang sabbatical leave. Konsekuensi dari sabbatical leave untuk beberapa dosen dirasa berat karena meninggalkan keluarga, kehilangan pendapatan dll.	Jika pegawai PNS sudah ada, jika non PNS mengacu pada aturan PNS, sehingga kebijakan sabbatical level sudah dinaungi oleh cuti secara umum	Open	Mengacu pada ketentuan PNS dikarenakan ketentuan Negara dan universitas juga belum ada
4.	Belum ada surat keterangan pendamping Ijazah, Ijazah dan transkrip bahasa Inggris hanya akan diproses sesuai permintaan saja. Surat keterangan pendamping ijazah masih dalam tahap perencanaan	Sudah ada SKPI	Closed	Sudah ada SKPI
5.	Rencana Strategis (Renstra) sudah disusun dengan partisipasi aktif	Renstra sudah diupload di website FTP	Closed	Renstra sudah diupload di website FTP

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	<p>pemangku kepentingan yang mencakup unsur-unsur: Pimpinan unit, Dosen, Karyawan, Mahasiswa, dan Pemangku kepentingan eksternal. Renstra perlu disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan. Renstra hendaknya juga memuat masukan dari mahasiswa dan stakeholder, namun isi renstra sebaiknya di buat password, agar tidak setiap orang bisa membuka renstra FTP, kecuali yang mendapat ijin.</p>			
6.	<p>Belum semua unit kerja memiliki bukti program terintegrasi dengan renstra fakultas dan belum ada monev. Fakultas perlu membuat mekanisme untuk monev .</p>	<p>Sudah ada system informasi online untuk bagian akademik dan kepegawaian, yang belum adalah bagian keuangan. Namun sedang diupayakan membuat system informasi untuk pihak yang memiliki otorisasi untuk mengakses</p>	Open	<p>Sudah ada system informasi online untuk bagian akademik dan kepegawaian, yang belum adalah bagian keuangan. Namun sedang diupayakan membuat system informasi untuk pihak yang memiliki otorisasi untuk mengakses</p>
7.	<p>Terdapat MP perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan, namun monitoring dan evaluasi pelaksanaan belum dilakukan sepenuhnya. Fakultas perlu membuat</p>	<p>Tahun 2017 sudah dilakukan Monev Indikator Kinerja setiap unit</p>	Closed	<p>Dilakukan MONEV indicator kinerja setiap tahun</p>

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	mekanisme monev.			
8.	Fakultas telah memiliki rancangan dan analisa jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial, tetapi dokumentasi belum lengkap.	Sudah ada data analisis jabatan untuk tenaga kependidikan	Closed	Sudah ada data analisis jabatan untuk tenaga kependidikan
9.	Fakultas tidak menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus karena FTP belum menerima mahasiswa berkebutuhan khusus.	FTP tidak eligible untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Open	FTP tidak eligible untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
10.	Ruang dan peralatan lab masih kurang dibandingkan jumlah mahasiswa yang ada. Manual prosedur dan IK alat telah tersedia	Setiap Tahun dilakukan pengadaan sebesar 3 M	Open	Pengurangan mahasiswa s1 penambahan mahasiswa pasca
11.	Kualifikasi peneliti utama hanya disebutkan seorang doktor dan tidak menyebutkan jumlah penelitian. Fakultas harus mendokumentasikan track record peneliti sehingga mengetahui level kompetensi tiap dosen sehingga bisa dijadikan dasar program kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja peneliti.	Sudah melalui permohonan pembuatan google scholar bagi setiap dosen untuk mendokumentasikan trackrecord penelitian dosen	Open	Permohonan pembuatan google scholar dan SINTA
12.	Publikasi hasil penelitian belum melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP).	Belum semua melalui pemindaian anti plagiasi, buku sudah melalui anti plagiasi mengikuti prosedur UB Press, sedangkan untuk	Open	Software anti plagiasi sudah diadakan

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	Fakultas harus melakukan inisiasi untuk membuat peraturan bahwa hasil penelitian dalam bentuk jurnal, buku, makalah seminar dan karya tulis ilmiah populer harus melalui pemindaian antiplagiasi. Karena software antiplagiasi mahal maka Fakultas bisa berkoordinasi dengan Program Pasca Sarjana yang mempunyai fasilitas antiplagiasi. Fakultas menyarankan agar Universitas (PJM) membuat manual prosedur pemindaian antiplagiasi.	karya ilmiah, jurnal dan makalah seminar belum dilakukan.		
13.	Sampai September 2015, baru ada 23 dosen yang ada publikasi jurnal internasional.	Terdapat 21 dosen yang mempublikasikan jurnal internasional sampai November 2017	Open	
14.	Hanya ada 2 dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional. Fakultas perlu memfasilitasi dosen-dosen agar berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah internasional.	Terdapat 24 dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional ditambah 43 dosen yang mengikuti ICGAB di FTP, sehingga total 65 dosen yang mengikuti seminar internasional	Open	Mewajibkan luaran untuk penelitian OPF dalam bentuk seminar internasional (pada ICGAB conference 2017)
15.	Jumlah dosen yang menulis buku dan menerbitkannya belum sampai 20%	Sampai Bulan Oktober belum ada data terkait penyusunan buku	Open	
16.	Fakultas belum bisa menunjukkan track record penelitian setiap dosen sebagai data untuk menggolongkan	Track record penelitian bisa terekam pada google scholar atau SINTA, Fakultas sudah mengintruksikan setiap dosen untuk register ke	Open	BP2M akan memetakan track record penelitian

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	kompetensi peneliti. Fakultas harus merekap track record penelitian dosen.	system tersebut, namun belum semua dosen melakukan		
17.	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.	Laporan pengabdian memang secara prosedur belum melalui pemindaian anti plagiasi	Open	Segera dibuatkan prosedur pemindaian draf laporan PkM
18.	Publiksi PkM masih berupa seminar oral presentasi dan bentuk laporan kegiatan	PkM sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal, 1 dosen sudah mempublikasikan hasil PkM dalam jurnal pengabdian milik LPPM UB a.n Siti Asmaul Mustaniroh	Open	Menghimbau pada dosen untuk mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk jurnal
19.	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	Software antiplagiasi sudah diadakan tetapi belum dilakukan check plagiasi untuk hasil PkM	Open	Dibuatkan prosedur untuk pemindaian anti plagiasi pada dokumen PkM

No	Masukan/temuan	Tindakan koreksi	Status (open/closed)	Tindakan pencegahan
	antiplagiasi. Fakultas harus mempersiapkan Manual prosedurnya.			

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya

Tinjauan manajemen FTP UB pada tanggal 1 November 2017 dengan peserta Dekan, Wakil Dekan dan GJM FTP. Agenda pembahasan dalam Tinjauan Manajemen ini adalah Tindak Lanjut atas temuan Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 15 (2016). Tindak lanjut tinjauan manajemen tersebut diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
1.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Fakultas Teknologi Pertanian.	AIM	Belum ada. Dalam waktu beberapa tahun ke depan belum akan diadakan TKA, sehingga RPTKA belum akan disusun juga.	Biaya yang besar dan belum dirasa perlu untuk mengadakan TKA	-
2.	Jumlah guru besar di FTP saat ini sebanyak 5 dari 115 orang, yaitu sebesar 4,42%	AIM	Untuk meningkatkan jumlah guru besar, FTP menyediakan program percepatan guru besar bentuk kompetisi (ada pendanaan) yang berdampak ada tiga dosen yang telah menjadi guru besar (pak Wignyanto, Pak Ruslan, Pak Yunianta),	Cukup banyak dosen yang tidak segera mengurus kepangkatan/fungsional	Hingga saat ini ada beberapa dosen yang sedang dalam proses pengajuan ke guru besar (Pak Imam, Bu Elok dan Bu Dewanti).

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
			sehingga saat ini ada 8 guru besar (8/125 dosen = 6,4%).		
3.	Jumlah doktor di FTP pada tahun 2015 sebanyak 45 orang dari 113 dosen (39,82%)	AIM	Saat ini jumlah doktor di FTP ada 53 orang dari 125 (42,40%). Sedangkan sekitar 20 orang dosen sedang S3 (pada tahun 2017) dan telah dilakukan monitoring progress studi setiap tahun/ setiap semester	Masih banyak dosen muda (S2) yang belum mau melanjutkan studi S3, atau terkendala funding	Memberi kesempatan dan memotivasi dosen yang masih bergelar master untuk segera melanjutkan studi S3
4.	Pada tahun 2015, FTP belum melakukan point a sd d. Universitas sebaiknya membuat aturan tentang sabbatical leave.	AIM	Belum ada dosen yg melakukan sabbatical leave karena belum ada aturan terkait dari universitas	Konsekuensi dari sabbatical leave untuk beberapa dosen dirasa berat karena meninggalkan keluarga, kehilangan pendapatan dll.	-
5.	Belum ada surat keterangan pendamping Ijazah, Ijazah dan transkrip bahasa inggris hanya akan diproses sesuai permintaan saja.	AIM	SKPI sudah ada. Ijazah dan transkrip berbahasa inggris dibuat sesuai permintaan	-	-
6.	Renstra perlu disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan	AIM	Renstra sudah dipublikasikan melalui website FTP	-	-
7.	Telah ada sistem perekaman data, namun belum seluruhnya online (masih terpusat pada bagian tertentu saja). Fakultas perlu membenahi perekaman data dan informasi sehingga	AIM	Perekaman data online sudah ada (simpler, siado, siam, dll)	Kesulitan dalam mendefinisikan data dalam sistem	Merencanakan perekaman data online yang terintegrasi. Sistem informasi online yang akan dibuat seperti sistem informasi surat tugas, sistem informasi

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	bisa digunakan secara efektif untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.				kemahasiswaan dan kelas tambahan/sarpras
8.	Belum semua unit kerja memiliki bukti program terintegrasi dengan renstra fakultas dan belum ada monev. Fakultas perlu membuat mekanisme untuk monev .	AIM	Telah dibuat mekanisme monev untuk indikator kinerja masing-masing unit di FTP	Kesulitan koordinasi dengan unit kerja di FTP	Pembahasan mekanisme monev untuk setiap program kerja di FTP
9.	Terdapat MP perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan, namun monitoring dan evaluasi pelaksanaan belum dilakukan sepenuhnya. Fakultas perlu membuat mekanisme monev.	AIM	monev terhadap perencanaan kegiatan biasanya dilakukan saat rakerpim FTP setiap bulan], seperti permasalahan di bag keuangan, atau ada rapat akademik insidental (contoh terkait kegiatan SP, daftar ulang) jika dibutuhkan	Kesulitan koordinasi dengan unit kerja di FTP	Merencanakan waktu monev periodik, baik untuk unit kerja di fakultas maupun jurusan/program studi.
10.	Fakultas telah memiliki rancangan dan analisa jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial, tetapi dokumentasi belum lengkap.		Ada dokumen analisa jabatan yang dibuat tahun 2012. Uraian tugas (tendik dikelompokan), prosedur kerja (dosen dibagi menjadi 5, kamus jabatan fungsional umum), program peningkatan kompetensi manajerial	Belum ada SOP	Akan dibuat SOP mengenai rancangan dan analisis jabatan.

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
11.	Fakultas tidak menyediakan sarana prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus karena FTP belum menerima mahasiswa berkebutuhan khusus.	AIM	Belum ada. Sarpras di FTP tidak memungkinkan digunakan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Saat ini belum merasa perlu adanya sarpras untk mahasiswa berkebutuhan khusus, karena bidang lulusan FTP UB menuntut tidak adanya kebutuhan khusus	-
12.	Bangunan fakultas memiliki kualitas kelas A, memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan dan keamanan serta instalasi listrik yg memadai. tetapi belum tersedia instalasi limbah domestik	AIM	Limbah yang ada di lingkungan FTP belum menuntut adanya instalasi khusus.	Pembuatan instalansi limbah membutuhkan dana yang besar. Di samping itu, limbah yang ada di lingkungan FTP belum menuntut adanya instalasi khusus.	-
13.	Ruang dan peralatan lab masih kurang dibandingkan jumlah mahasiswa yang ada. Manual prosedur dan IK alat telah tersedia	AIM	Tiap tahun direncanakan pengadaan alat baru. Per tahun ada alokasi 2,5-3 miliar.	Jumlah mahasiswa yang masih terlalu banyak. pengembangan laboratorium terkendala ketersediaan ruang/lahan dan prosedur pengadaan alat.	Pengadaan peralatan dengan alokasi 2,5-3 M per tahun serta menurunkan jumlah mahasiswa.
14.	Perpustakaan fakultas dilengkapi fasilitas penelusuran judul dan pengarang buku secara offline, belum online sehingga belum dapat diakses secara eksternal. Fakultas harus membuat sistem secara on-line	AIM	Perpustakaan fakultas didesain untuk diakses sivitas fakultas saja, sehingga dirasa belum perlu penelusuran online.	Mekanisme dan teknis integrasi yang cukup rumit untuk integrasi dengan perpustakaan pusat UB	Merencanakan pembuatan sistem penelusuran online untuk perpustakaan fakultas.
15.	Kualifikasi peneliti utama hanya disebutkan seorang doktor dan tidak menyebutkan jumlah penelitian. Fakultas harus mendokumentasikan track record peneliti	AIM	Belum dilakukan perekaman track record dosen sebagai peneliti. Setiap dosen dihimbau untuk mendaftar Google Scholar	FTP belum memiliki database terintegrasi terkait data penelitian dosen. Data penelitian dosen lebih terpusat di tiap jurusan.	Melalui BP3M FTP akan direncanakan penyusunan database penelitian dosen FTP.

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	sehingga mengetahui level kompetensi tiap dosen sehingga bisa dijadikan dasar program kerja untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja peneliti.		dan SINTA untuk mengetahui rekam jejak publikasi		
16.	Teknisi atau laboran dengan pendidikan minimal SMU terlibat dalam kegiatan penelitian akan tetapi tidak dicantumkan sebagai anggota pada sampul laporan penelitian. (aturan?)	AIM	Teknisi dan laboran hanya dituliskan dalam proposal (bagian anggaran/ SDM)	Penulis penelitian sering disyaratkan memiliki NIDN, sedangkan teknisi/laboran tidak memiliki NIDN.	-
17.	Publikasi hasil penelitian belum melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP). Fakultas harus melakukan inisiasi untuk membuat peraturan bahwa hasil penelitian dalam bentuk jurnal, buku, makalah seminar dan karya tulis ilmiah populer harus melalui pemindaian antiplagiasi.	AIM	Publikasi hasil penelitian pasca sudah, S1 belum. Buku lewat UBPress sudah.	Fakultas belum mempunyai software untuk pemindaian antiplagiasi.	Mengusulkan kepada universitas untuk dibuat prosedur dan mekanisme terkait PPAP. Karena software antiplagiasi mahal maka Fakultas bisa berkoordinasi dengan Program Pasca Sarjana yang mempunyai fasilitas antiplagiasi.
18.	Sampai September 2015, baru ada 23 dosen yang ada publikasi jurnal internasional.	AIM	FTP menyediakan insentif jurnal internasional serta menyediakan jasa terjemahan bahasa Inggris melalui ULBI (ada 12 jurnal internasional) dari 125 dosen.	Kemampuan penulisan karya ilmiah dalam Bahasa Inggris	FTP menyediakan insentif jurnal internasional dan menyediakan jasa terjemahan bahasa Inggris (melalui ULBI)
19.	Sampai September 2015, baru ada 1 dosen yang menerbitkan buku	AIM	Pada tahun 2017 sudah ada 6 orang dosen yang	Partisipasi dosen dalam program/hibah penulisan buku masih kurang	Sosialisasi kepada dosen untuk menulis buku

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	(Dr. Teti Estiasih). Fakultas harus membuat program kerja untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam menulis buku.		mendapatkan hibah penulisan buku (PHK Ketahanan Buku 2017)		
20.	Tahun 2015 belum ada dosen yang berperan sebagai invited speaker pertemuan ilmiah internasional.	AIM	Tahun 2016 ada 2 dosen (SBW, AKW) seminar internasional yang berperan sebagai invited speaker pertemuan ilmiah internasional.	partisipasi dosen dalam forum/asosiasi internasional masih kurang, sehingga belum cukup dikenal dan diundang.	Mendorong dosen untuk publikasi dan partisipasi dalam forum/asosiasi internasional.
21.	Pada tahun 2015, 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.	AIM	Terdapat 24 dosen yang berperan sebagai oral presenter pada pertemuan ilmiah internasional ditambah 43 dosen yang mengikuti ICGAB di FTP, sehingga total 65 dosen yang mengikuti seminar internasional	Aturan pengajuan dana seminar internasional cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama	Mewajibkan luaran untuk penelitian OPF (pendanaan FTP) maupun penelitian dari pendanaan luar FTP (LPPM) dalam bentuk publikasi internasional
22.	Hanya ada 2 dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional. Fakultas perlu memfasilitasi dosen-dosen agar berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah internasional.	AIM	Pada tahun 2017 FTP mengadakan seminar ICGAB dimana banyak dosen FTP turut berpartisipasi sebagai peserta seminar nasional	Biaya untuk mengikuti seminar internasional cukup mahal. Tidak ada pendanaan untuk seminar internasional sebagai peserta	-
23.	Belum ada data jumlah penelitian dosen, jumlah yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	AIM	Fakultas sudah meminta untuk pembuatan profil di google scholar dan	Publikasi melalui seminar yang ditulis dalam prosiding sulit untuk dilacak karena jarang ada prosiding	Setiap dosen yang mengajukan surat tugas seminar baik nasional maupun

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	nasional terakreditasi dan prosiding.		SINTA untuk track record. Setiap dosen yang mengajukan surat tugas seminar baik nasional maupun internasional diwajibkan melaporkan hasil kegiatan ke fakultas	yang diakses online	internasional diwajibkan melaporkan hasil kegiatan ke fakultas
24.	Jumlah dosen yang menulis buku dan menerbitkannya belum sampai 20%	AIM	Pada tahun 2017 sudah ada 6 orang dosen yang mendapatkan hibah penulisan buku (PHK Ketahanan Buku 2017)	Partisipasi dosen dalam program/hibah penulisan buku masih kurang	Sosialisasi kepada dosen untuk menulis buku
25.	Fakultas belum bisa menunjukkan track record penelitian setiap dosen sebagai data untuk menggolongkan kompetensi peneliti. Fakultas harus merekap track record penelitian dosen.	AIM	Setiap dosen dihimbau untuk mendaftar Google Scholar dan SINTA untuk mengetahui rekam jejak publikasi	FTP belum memiliki database terintegrasi terkait data penelitian dosen. Data penelitian dosen lebih terpusat di tiap jurusan. Setiap dosen yang melakukan penelitian atau publikasi tidak melaporkan kepada fakultas	Melalui BP3M FTP akan direncanakan penyusunan database penelitian dosen FTP.
26.	Fakultas belum melakukan pemindaian antiplagiasi draf laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar.	AIM	Pemindaian antiplagiasi masih dilakukan pada publikasi hasil penelitian pasca sudah, S1 belum. Sementara untuk buku lewat UBPress	Fakultas belum mempunyai software untuk pemindaian antiplagiasi.	Mengusulkan kepada universitas untuk dibuat prosedur dan mekanisme terkait PPAP. Karena software antiplagiasi mahal maka Fakultas bisa berkoordinasi dengan Program Pasca Sarjana yang mempunyai fasilitas antiplagiasi.
27.	Publikasi PkM masih	AIM	Telah ada	Kesulitan dalam	Menghimbau pada

No.	Rekomendasi Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Aspek	Tindak Lanjut yang SUDAH dilakukan	Kendala yang dihadapi	Rencana selanjutnya
	berupa seminar oral presentasi dan bentuk laporan kegiatan		publikasi PkM ke dalam jurnal ilmiah seperti Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Research Report (WHS, SAM, SRD, IAD, EWZ, dll)	menuliskan hasil kegiatan PkM dalam bentuk jurnal ilmiah	dosen untuk mempublikasikan hasil pengabdian dalam bentuk jurnal serta mewajibkan publikasi PkM untuk mempublikasikan hasilnya pada jurnal
28.	Fakultas belum melakukan proses pemindaian antiplagiasi publikasi hasil PkM.	AIM	Pemindaian antiplagiasi masih dilakukan pada publikasi hasil penelitian pasca sudah, S1 belum. Sementara untuk buku lewat UBPress	Fakultas belum mempunyai software untuk pemindaian antiplagiasi.	Mengusulkan kepada universitas untuk dibuat prosedur dan mekanisme terkait PPAP. Karena software antiplagiasi mahal maka Fakultas bisa berkoordinasi dengan Program Pasca Sarjana yang mempunyai fasilitas antiplagiasi.

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM

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

1. Adanya dua PS baru yaitu PS S1 Teknik Bioproses dan PS S3 Ilmu Pangan, 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. Adanya perubahan aturan dan format dokumen SPMI di lingkungan UB, menyebabkan berubahnya format dan dokumen SPMI di lingkungan FTP UB.
3. Penerapan mekanisme Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) menyebabkan prosedur reakreditasi berubah.

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.

V. PENUTUP

Berdasarkan tinjauan manajemen yang dilakukan FTP UB untuk periode Januari-Desember 2016, dapat disimpulkan bahwa kinerja dan pelaksanaan SMM di FTP UB berlangsung dengan baik. Hal tersebut tercermin dari tercapainya sebagian besar program kerja dan indikator kinerja, 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.