

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
(01300 08010)

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 10 Juni 2011	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Dra. Herawati, MP
Uraian temuan: 1. <i>Output pada proses bisnis sebaiknya diutamakan lulusan sesuai kompetensi. pemerintah bukan output, masyarakat pengguna adalah pelanggan</i>		Akar penyebab: 1. <i>Output dari layanan jasa di PKH-Ub bukan hanya berbasis pada lulusan/alumni, tetapi juga kepada kepuasan masyarakat dan pengguna lulusan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. <i>Dilakukan perbaikan pada output bisnis proses PKH UB</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. <i>Diutamakan output adalah lulusan/alumni yang sesuai dengan standar kompetensi</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Manajemen Representatif	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM
Catatan :

Tanggal: 13 Juni 2011
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof. Dr. Pratiwi TS, drh., MS

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

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

(01300 08010)

Kategori Temuan : <i>KTS</i>	Tanggal Temuan : 10 Juni 2011	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Dra. Herawati, MP
Uraian temuan: 2. <i>Sasaran mutu dan indikator capaiannya belum termuat dalam MM</i>		Akar penyebab: 2. <i>Sasaran mutu dan indikatornya sudah termuat dalam Pedoman Pendidikan PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 2. <i>Sasaran mutu dan indikatornya akan disuratkan dalam dokumen MM</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 2. <i>Dokumen yang terkait akan disinkronkan dalam Manual Mutu</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Manajemen Representatif	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM
Catatan :

Tanggal: 13 Juni 2011
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof. Dr. Pratiwi TS, drh., MS

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

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
(01300 08010)

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 10 Juni 2011	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Dra. Herawati, MP
Uraian temuan: 3. <i>Kompetensi dan persyaratan sumber daya belum tercantum dalam MM</i>		Akar penyebab: 3. <i>Kompetensi dan persyaratan sumber daya sudah diatur dalam berbagai peraturan tentang sumber daya manusia, dan diknas</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 3. <i>Kompetensi dan persyaratan sumber daya akan dicantumkan sumber hukumnya</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 3. <i>Kompetensi dan persyaratan sumber daya akan dicantumkan sumber hukumnya</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Manajemen Representatif	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM
Catatan :

Tanggal: 13 Juni 2011
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof. Dr. Pratiwi TS, drh., MS

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

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
(01300 08010)

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 10 Juni 2011	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Dra. Herawati, MP
Uraian temuan: 4. <i>MP Wajib belum menggambarkan proses yang dilakukan PKH, tetapi menggambarkan proses yang dilakukan GJM</i>		Akar penyebab: 4. <i>MP Wajib selama ini hanya dititikberatkan pada proses pelayanan di GJM</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 4. <i>Dilakukan perbaikan pada MP Wajib sesuai dengan proses dan produk PKH</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 4. <i>Menyesuaikan MP wajib dengan proses dan produk PKH</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Manajemen Representatif	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM
Catatan :

Tanggal: 13 Juni 2011
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof. Dr. Pratiwi TS, drh., MS

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

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
(01300 08010)

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 10 Juni 2011	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Dra. Herawati, MP
Uraian temuan: 5. <i>Belum ditemukan ruang lingkup dan referensi pada MP layanan jasa yang sudah dibuat</i>		Akar penyebab: 5. <i>MP layanan jasa masih merupakan produk lama SPMA dan sebagian belum dilakukan perbaikan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 5. <i>Ditambahkan ruang lingkup dan daftar rujukan pada setiap MP layanan jasa yang dibuat</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 5. <i>Dilakukan perbaikan terhadap substansi dan format MP layanan jasa sesuai dengan aturan SPMI UB</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Manajemen Representatif	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM
Catatan :

Tanggal: 13 Juni 2011
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof. Dr. Pratiwi TS, drh., MS

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

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi
(01300 08010)

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 10 Juni 2011	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Dra. Herawati, MP
Uraian temuan: 6. <i>Bentuk laporan tinjauan manajemen belum sesuai karena tidak mencantumkan isi/pembahasan dalam tinjauan manajemen</i>		Akar penyebab: 6. <i>Belum diketahui bentuk baku dari laporan tinjauan manajemen yang sesuai</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 6. <i>Ditambahkan pembahasan dalam laporan tinjauan manajemen</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 6. <i>Mencari informasi dan masukan untuk bentuk laporan tinjauan manajemen yang sesuai</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 13 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Manajemen Representatif	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM
Catatan :

Tanggal: 13 Juni 2011
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof. Dr. Pratiwi TS, drh., MS

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