

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, Old	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>1. Point 6.1.1. Prosentase perolehan dana dari mahasiswa = $3.447.985/4.008.967 = 86,75\%$ (masih >30%)</i>		Akar penyebab: <i>1. Pemasukan dana yang bersumber dari hibah penelitian dan pengabdian masyarakat belum dimasukkan semuanya.</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. Akan dilakukan penghitungan ulang prosentase dana yang masuk di PKH secara keseluruhan, dan dihitung kembali jumlah perolehan dana dari mahasiswa dan penggunaannya.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. Memasukkan pemasukan dana dari semua sumber, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat dari dana hibah.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi: 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>2. Belum adanya Pedoman Pengelolaan Penelitian, meskipun sudah ada roadmap</i>		Akar penyebab: <i>2. Pelaksanaan Penelitian di PKH masih berdasarkan Manual Prosedur yang disusun berdasarkan skim (sumber dana) penelitian, karena belum adanya suatu Badan khusus yang menangani urusan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 2. Akan menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Penelitian secara umum untuk semua jenis penelitian, mulai dari pengajuan proposal; pelaksanaan penelitian dan monev serta pelaporan hasil dan publikasi, sesuai RIP PKH-UB yang mengacu pada RIP UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 2. Mengusulkan kepada Ketua Program untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>3. Belum ada dokumen Pedoman Pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang lengkap</i>		Akar penyebab: <i>3. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di PKH masih berdasarkan Manual Prosedur yang disusun berdasarkan skim (sumber dana), karena belum adanya suatu Badan khusus yang menangani urusan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 3. Akan menyiapkan draft Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat secara umum, mulai dari pengajuan proposal; pelaksanaan serta pelaporan hasil dan publikasi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 3. Mengusulkan kepada Ketua Program untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>4. Penelitian tatapamong belum terdokumentasi</i>		Akar penyebab: <i>4. Penelitian tentang tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan belum pernah dilakukan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 4. Akan menyiapkan draft pedoman pelaksanaan penelitian tatapamong dan kepemimpinan yang terdokumentasi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 4. Akan diagendakan pertemuan untuk merencanakan kegiatan penelitian untuk analisis tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>5. Kegiatan Pengabdian Masyarakat masih belum mencukupi</i>		Akar penyebab: <i>5. Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dimasukkan hanya kegiatan PkM dengan dana hibah, kegiatan PkM dengan dana internal dan kegiatan pelayanan belum dimasukkan.</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 5. Akan dilengkapi semua kegiatan Pengabdian Masyarakat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 5. Akan dilengkapi kegiatan PkM dari semua sumber dana, termasuk dana internal dan kegiatan pelayanan yang dilakukan PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>6. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama belum dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</i>		Akar penyebab: <i>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama masih sebatas penyebaran kuesioner kepuasan kepada mitra kerjasama (stakeholder), dan belum dilakukan analisis hasil</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 6. Menginformasikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama serta hasil analisisnya pada stakeholder. Serta menyiapkan laman khusus pada website PKH, sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 6. Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, serta menginformasikan kepada stakeholder	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Rini Wahyu Sayekti, Ir, MS 2. Trinil Susilawati, Prof. Dr. Ir. MS
Uraian temuan: <i>7. Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama belum dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, pengembangan lembaga serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra</i>		Akar penyebab: <i>7. Kegiatan kerjasama antara PKH-UB dengan beberapa mitra baru saja berjalan, sehingga hasil kerjasama belum banyak dirasakan. Sebagian kegiatan kerjasama masih dalam tahap penjajagan, sehingga belum memberikan hasil.</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 7. Menganalisa hasil kerjasama yang telah berjalan dan menggunakannya sebagai bahan pertimbangan peningkatan mutu, pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas kerjasama antara kedua belah pihak		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 7. Melakukan analisa hasil kerjasama yang telah berjalan dan menindaklanjuti kegiatan kerjasama yang masih dalam tahap penjajagan.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 27 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS)