

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, Old	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: 1. <i>PTK AIM UKPA Siklus 10</i> Tindakan koreksi atas temuan AIM UKPA siklus 10 Tahun 2012 sebagian sudah dilaksanakan. Namun posisi status akhir temuan belum semuanya <i>closed</i> , karena bukti lampiran belum bisa ditunjukkan misalnya seperti buku pedoman.		Akar penyebab: 1. Belum adanya beberapa elemen yang diperlukan guna memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai contoh di PKH-UB belum memiliki Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, sehingga pelaksanaan Penelitian dan PkM hanya berdasarkan Manual Prosedur sesuai RIP PKH-UB yang mengacu pada RIP UB dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian & PkM dari DIKTI	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. Akan segera diklarifikasi dan diperbaiki sesuai saran		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. Akan melakukan pembahasan di tingkat <i>top management</i> PKH-UB guna membentuk suatu Badan khusus yang mengurus masalah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat .	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi: 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: 2. <i>Klausul 4.1 Persyaratan Umum Organisasi</i> Struktur organisasi dan persyaratan lainnya telah dilengkapi, namun personal yang memegang/mengisi struktur organisasi masih diisi oleh individu yang sama (perangkapan jabatan) sehingga dikhawatirkan akan mengganggu berjalannya manajemen organisasi kedepannya.		Akar penyebab: 2. Masih terbatasnya SDM di PKH-UB, seperti masih kurangnya Dosen yang memenuhi persyaratan/kualifikasi tertentu untuk menduduki suatu jabatan dalam struktur organisasi. Sehingga untuk beberapa posisi dirangkap oleh personel yang sama, namun dalam Tupoksi yang berbeda.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 2. Akan melakukan pembahasan di tingkat <i>top management</i> PKH-UB untuk merencanakan <i>re-arrangement</i> struktur organisasi PKH-UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 2. Meningkatkan kompetensi Dosen PKH-UB, sehingga Dosen yang mampu memenuhi kualifikasi untuk mengisi struktur organisasi akan semakin banyak.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>3. Klausul 6.2. Kompetensi SDM</i> Sistem evaluasi kinerja SDM perlu dibuat lengkap (Perlu dibuat sistem evaluasi yang lengkap bagaimana mengatasi masalah SDM), selain "buku biru" yang telah ada sebelumnya.		Akar penyebab: 3. Sistem evaluasi Kinerja di PKH-UB dilaksanakan berdasarkan Manual Prosedur Evaluasi Kinerja. Untuk staf non-PNS mengacu pada buku biru, sedangkan untuk dosen & staf PNS mengacu pada DP3. Sebagai tambahan, untuk dosen dan staff tetap non PNS juga dilakukan evaluasi tiap tahun dengan mengacu pada standar evaluasi DP3 berdasarkan parameter yang ditentukan sebagai pertimbangan perpanjangan status kerja. Namun belum ada pedoman sistem evaluasi kerja yang terdokumentasi.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 3. Akan segera dibuat sistem evaluasi yang lengkap sesuai saran dan peraturan yang berlaku		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 3. Menyusun panduan sistem evaluasi kerja yang terdokumentasi sesuai peraturan kepegawaian nasional dan UB yang berlaku, sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja SDM.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>4. Klausul 7.4. Proses pembelian</i> Belum ada mekanisme yang ditetapkan dalam hal pemeriksaan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian. Mekanisme tersebut hendaknya dituangkan dalam prosedur yang tetap, salah satunya terkait dengan produk yang tidak sesuai.		Akar penyebab: <i>4. Pelaksanaan proses pembelian di PKH-UB mengacu pada Manual Prosedur Pengadaan Alat dan Bahan, namun belum ada mekanisme pemeriksaan dalam penerimaan barang/jasa</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 4. Akan ditentukan mekanisme dalam hal penerimaan barang/jasa dalam hal pemeriksaan dan langkah yang diambil sehubungan dengan produk yang tidak sesuai		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 4. Akan menetapkan prosedur penerimaan barang/jasa, termasuk mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Penerima Barang/Jasa.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>5. Klausul 8.4 Pengukuran, analisis dan perbaikan</i> Analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya tidak dilakukan sepenuhnya. Analisis hanya terfokus pada mahasiswa, misalnya dari catatan mahasiswa (1 preparat untuk 20 lebih praktikum, buku-buku perkuliahan kurang lengkap, buku tidak boleh dipinjam, dll). Sedangkan analisis kepuasan pelanggan yang terkait dengan <i>stakeholders</i> juga belum ada analisis yg komplit, termasuk respon atas hasil dari lokasi PKL mahasiswa.		Akar penyebab: 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang melibatkan <i>stakeholders</i> masih sebatas penyebaran kuesioner kepuasan kepada mitra kerjasama (<i>stakeholders</i>) serta belum dilakukan analisis hasil, karena kegiatan baru saja dilakukan.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 5. Akan dilakukan analisis kepuasan pelanggan (<i>stakeholders</i>) dan menindaklanjuti hasil analisis.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 5. Melakukan analisis hasil penyebaran kuesioner pada pelanggan (<i>stakeholders</i>) dan mendokumentasi Borang kepuasan <i>stakeholders</i> selain mahasiswa.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>6. Pelayanan Prima: Visi, misi, dan motto</i> Motto layanan belum disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (stakeholders). Titik-titik lokasi tempat sosialisasi tidak terbukti ada "barangnya". Seperti misalnya di klinik, di bawah, diruang kantor (di lab) yang dilantai 4 perpustakaan belum ada bukti sosialisasi (<i>banner</i>).		Akar penyebab: <i>6. Kurangnya koordinasi dengan personel yang bertanggung jawab untuk sosialisasi visi, misi dan motto melalui pemasangan banner</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 6. Mensosialisasikan visi, misi dan motto pelayanan prima melalui pemasangan <i>banner</i> di tempat-tempat yang sudah ditentukan.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 6. Mengintensifkan koordinasi dengan semua tim pelaksana AIM UKPA, serta melakukan pengecekan sebelum pelaksanaan audit	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 25 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>7. Pelayanan Prima: Sistem dan prosedur</i> Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan ditingkat fakultas belum dibentuk secara sistematis.		Akar penyebab: 7. Sistem dan prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan di PKH-UB menggunakan kotak saran dan <i>e-complain</i> , namun belum ada panduan dalam bentuk Manual Prosedur yang terdokumentasi.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 7. Menyusun Sistem layanan pengaduan dengan mengacu pada sistem yang berlaku di UB.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 7. Memperbaiki sistem layanan pengaduan secara tersistematis serta menyusun Manual Prosedur berdasarkan mekanisme yang berlaku di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>8. Pelayanan Prima: Sarana dan Prasarana</i> Sarana dan prasarana yang tersedia kurang memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan, beberapa lampu penerangan diruangan (yang telah putus) tidak segera diganti.		Akar penyebab: 8. PKH-UB masih dalam tahap perencanaan pembangunan Gedung Definitif, yang digunakan untuk kegiatan operasional PKH-UB saat ini masih bersifat sementara (pinjaman UB), sehingga beberapa masih menggunakan sarana prasarana yang lama.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 8. Akan diperbaiki sarana prasarana yang telah rusak di PKH-UB.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 8. Melakukan pengecekan rutin secara berkala terhadap kualitas sarana dan prasarana oleh personel terkait, serta segera melakukan perbaikan pada sarana prasarana yang telah rusak.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>9. Borang Kinerja PKH-UB Standar 4</i> <i>Klausul 4.1.2.b. Dosen yang tugas belajar</i> Berdasarkan penghitungan Dosen yang tugas belajar masih baik saja, belum sangat baik.		Akar penyebab: 9. Data Dosen yang sedang tugas belajar S3 belum diperbarui.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 9. Sudah diperbarui data dosen yang tugas belajar, dan sudah dilakukan penghitungan ulang dengan hasil: $SD = (0.75 \times 5 + 1.25 \times 1) / 1 = 5$ (sangat baik)		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 9. Sudah diperbarui data dosen yang tugas belajar dengan menambahkan 1 orang dosen yang sedang menempuh studi S3.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: 10. <i>Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.3.1.a. Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan</i> Data tentang kelulusan belum ada		Akar penyebab: 10. Sampai pelaksanaan AIM, PS. PDH baru meluluskan 4 sarjana yang akan melanjutkan ke tingkat profesi, namun PKH sudah mengikutsertakan stafnya dalam tracer study tingkat UB (Wabid 1)	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 10.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 10. Memantau <i>progress study</i> dan pelaksanaan TA mahasiswa (terutama pada semester akhir) dan meng <i>update</i> data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>11. Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.3.1.b. Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan : (1) proses pembelajaran. (2) penggalangan dana. (3) informasi pekerjaan. (4) membangun jejaring.</i> Belum ada lulusan		Akar penyebab: <i>11. Sampai pelaksanaan AIM Siklus 11 di PS. PDH hanya ada 4 lulusan SKH yang masih melanjutkan ke jenjang Profesi. Produk akhir PKH adalah Dokter Hewan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 11.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 11. Meng <i>update</i> data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 12	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>12. Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.3.1.c. Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni</i> Belum ada lulusan		Akar penyebab: <i>12. Sampai pelaksanaan AIM Siklus 11 di PS. PDH hanya ada 4 lulusan SKH yang masih melanjutkan ke jenjang Profesi. Produk akhir PKH adalah Dokter Hewan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 12.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: <i>12. Mengupdate data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 13	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>13. Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.3.2 Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (RMT)</i> Belum ada lulusan		Akar penyebab: <i>13. Sampai pelaksanaan AIM Siklus 11 di PS. PDH hanya ada 4 lulusan SKH yang masih melanjutkan ke jenjang Profesi. Produk akhir PKH adalah Dokter Hewan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 13.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: <i>13. Mengupdate data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 14	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>14. Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.3.3 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)</i> Belum ada lulusan		Akar penyebab: <i>14. Sampai pelaksanaan AIM Siklus 11 di PS. PDH hanya ada 4 lulusan SKH yang masih melanjutkan ke jenjang Profesi. Produk akhir PKH adalah Dokter Hewan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 14.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 14. Meng <i>update</i> data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 15	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>15. Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.4.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik Jurusan/Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana. (2) Sumbangan fasilitas. (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik. (4) Pengembangan jejaring. (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik.</i> Belum ada lulusan		Akar penyebab: 15. Sampai pelaksanaan AIM Siklus 11 di PS. PDH hanya ada 4 lulusan SKH yang masih melanjutkan ke jenjang Profesi. Produk akhir PKH adalah Dokter Hewan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 15.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 15. Meng <i>update</i> data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 16	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>16. Borang Kinerja PS. PDH Standar 3</i> <i>Klausul 3.4.2 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik Jurusan/Program Studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana. (2) Sumbangan fasilitas. (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik. (4) Pengembangan jejaring. (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.</i> Belum ada lulusan		Akar penyebab: 16. Sampai pelaksanaan AIM Siklus 11 di PS. PDH hanya ada 4 lulusan SKH yang masih melanjutkan ke jenjang Profesi. Produk akhir PKH adalah Dokter Hewan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 16.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 16. Meng <i>update</i> data mahasiswa yang telah lulus SKH. Hingga pelaksanaan AIM Siklus 12 PKH-UB telah meluluskan 32 Sarjana Kedokteran Hewan yang saat ini sedang menempuh Program Profesi Dokter Hewan (PPDH).	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 17	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>17. Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</i> Rekrutmen PNS dan non PNS mengikuti sistem di UB, sedangkan utk non PNS yang dibiayai PKH dokumen tersedia, tetapi utk pemberhentiannya belum ada		Akar penyebab: 17. Sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan Manual Prosedur yang mengacu pada peraturan kepegawaian nasional dan UB, tetapi untuk pemberhentian dosen dan staff belum ada panduan dalam bentuk Manual Prosedur yang terdokumentasi.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 17. Akan dipersiapkan dokumen tertulis tentang sistem pemberhentian untuk dosen tetap non PNS di PKH-UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 17. Menyusun Manual Prosedur Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 18	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>18. Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.3.1.a Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS</i> Berdasarkan penghitungan jumlah masih 48 %		Akar penyebab: <i>18. Data Dosen Tetap yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 18. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 18. Memperbarui data Dosen Tetap dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 19	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>19. Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.3.1.b Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS</i> Berdasarkan penghitungan jumlah Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS masih 21,7%		Akar penyebab: <i>19. Data Dosen Tetap yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 19. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 19. Memperbarui data Dosen Tetap dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 20	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: 20. <i>Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.3.1.c Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS</i> Berdasarkan penghitungan jumlah Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS masih 21,7%		Akar penyebab: 20. <i>Data Dosen Tetap yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 20. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 20. Memperbarui data Dosen Tetap dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 21	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>21. Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.3.1.d Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional</i> Berdasarkan penghitungan jumlah Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional baru 21,7%		Akar penyebab: <i>21. Data Dosen Tetap yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 21. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 21. Memperbarui data Dosen Tetap dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 22	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: 22. <i>Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.4.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen</i> Berdasarkan penghitungan diketahui persentase jumlah Dosen Tidak Tetap PKH-UB adalah $6/49=0,12$		Akar penyebab: 22. <i>Data Dosen yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 22. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 22. Memperbarui data Dosen dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 23	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: 23. <i>Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.5.3 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.</i> Berdasarkan penghitungan diketahui $SP = (30 + (76/4)) / 23 = 2,13$. (Belum sangat baik).		Akar penyebab: 23. <i>Data Dosen Tetap yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 23. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 23. Memperbarui data Dosen Tetap dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS, New	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan : 24	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Ratno Bagus Edy Wibowo, Ph.D
Uraian temuan: <i>24. Borang Kinerja PS. PDH Standar 4</i> <i>Klausul 4.5.5</i> Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi Berdasarkan data sudah ada namun jumlahnya masih kurang dari 15%		Akar penyebab: <i>24. Data Dosen Tetap yang dimasukkan dalam Borang hanya Dosen PKH-UB</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 24. Akan menghitung kembali sesuai kesepakatan bahwa dosen tetap PS ialah dosen tetap UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 24. Memperbarui data Dosen Tetap dengan menambahkan Dosen UB yang mengajar di PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 15 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 25 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

(Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES)