

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
<p>Uraian temuan:</p> <p>1. Temuan untuk borang kinaerja standar 6 kategori KTS ( tentang perolehan dana terbesar berasal dari mahasiswa) statusnya masih <i>open</i>. Belum memasukkan dana penelitian dan pengabdian masyarakat?</p>		<p>Akar penyebab:</p> <p>1. PS. PDH masih baru berdiri selama 4 tahun, sumber pendapatan terbesar dari mahasiswa karena dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari dosen PKH masih sangat terbatas</p> <p>2. Sumber dana penelitian dan besarnya dana belum semuanya terdata dalam GJM</p>	
<p>Rencana tindakan koreksi atas temuan :</p> <p>1. Menghitung kembali sumber perolehan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang berasal dari dana hibah kompetisi</p>		<p>Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :</p> <p>2. Mendorong staf dosen PKH-UB untuk aktif terlibat dalam kompetisi memperoleh hibah penelitian dan pengabdian masyarakat</p> <p>3. Mendata dan menghitung ulang besarnya dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterima dosen PKH-UB</p>	
<p>Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9</p>		<p>Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB</p>	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  2. Belum ada laporan dan tindak lanjut atas temuan ISO 2nd stage		Akar penyebab:  2. Kesalahpahaman mengenai lingkup AIM, dimana karena PKH tidak diaudit ISO maka tidak perlu membuat tindak lanjut atas temuan ISO	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  2. Akan menindaklanjuti temuan 2nd stage ISO 9001, untuk temuan parsial PS PDH dan temuan komprehensif UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  2. Akan menindaklanjuti temuan 2nd stage ISO 9001, untuk temuan parsial PS PDH dan temuan komprehensif UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 3, 23	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  3. Sebaiknya tidak menggunakan kata "seharusnya" dan "akan"  23. Ada kata "harus" dan "akan" yang menjadikan MM tidak menjadi manual		Akar penyebab:  3, 23 : Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  3, 23: Meninjau kembali dokumen MM dan menghilangkan kata-kata "akan" dan "harus"		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  3, 23 : Meninjau kembali dokumen MM sesuai SMM yang diterapkan di PKH-UB dan sesuai dengan persyaratan SPMI UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  4. Dinyatakan bahwa produk hanya berupa layanan pendidikan. Keterkaitan dengan Tridharma PT yang lain (penelitian dan pengabdian masyarakat), serta kaitannya dengan semua kegiatan pada bisnis proses belum ada		Akar penyebab:  4. Kegiatan utama di PKH-UB adalah pelayanan pendidikan di PS. PDh yang menjadi satu-satunya PS, selain itu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang sehingga sering kali acuan keberhasilan hanya dipusatkan di layanan pendidikan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  4. Melengkapi klausul 3 MM tentang produk yang melingkupi pula penelitian dan pengabdian pada masyarakat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  4. Mengaktifkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di kalangan dosen dan mahasiswa, serta memisahkan lingkup pendataan di level PKH (fakultas) maupun PS.PDH	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  5. Terdapat ketidak-sinkronan antara kategori pelanggan pada klausul 3 (dibagi dalam 3 kategori) dan klausul 5.2 (hanya 2 kategori). Serta bagaimana keterkaitannya dengan bisnis proses		Akar penyebab:  5. Kesalahan dalam menuliskan jumlah kategori pelanggan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  5. Mensinkronkan kategori pelanggan dalam MM klausul 3 dan 5.2, yang dikaitkan dengan bisnis proses yaitu 2 kategori (pelanggan utama: mahasiswa, lain-lain: orang tua, badan/lembaga peserta pelatihan, dan pengguna lulusan)		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  2. Memperbaiki kesalahan penulisan pada dokumen Manual Mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  6. Belum dicantumkan ruang lingkup manual mutu dan perkecualiannya		Akar penyebab:  6. Sebagai program baru di lingkungan UB, sistem pengadaan barang/jasa masih dilaksanakan di tingkat UB, pihak PKH hanya mengajukan saran dan spesifikasi yang diminta	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  6. Melengkapi ruang lingkup MM dan perkecualian yang tidak dilingkupinya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  6. Menambahkan pengecualian dalam lingkup MM PKH-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  7. MR belum dicantumkan dalam Bagan Struktur Organisasi PKH dan Tupoksinya (meskipun sudah dijelaskan pada klausul 5.5.2), struktur belum mengacu pada "orang" atau "lembaga"		Akar penyebab:  7. Jabatan MR langsung dijabat oleh wabid akademik sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  7. Mencantumkan MR pada bagan struktur organisasi PKH dan mencantumkan tupoksinya, menyeragamkan struktur organisasi PKH-UB yang mengacu pada "orang"		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  7. Mencantumkan MR pada bagan struktur organisasi PKH dan mencantumkan tupoksinya, menyeragamkan struktur organisasi PKH-UB yang mengacu pada "orang"	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  8. Struktur Organisasi GJM jika berdasarkan SK Dekan, maka sebaiknya dicantumkan tupoksinya		Akar penyebab:  8. Masih terdapat kekurangan dalam dokumen manual mutu, masih ada beberapa klausul yang belum dirinci secara eksplisit	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  8. Menambahkan tupoksi pada struktur GJM di dokumen manual mutu		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  8. Menambahkan tupoksi pada struktur GJM di dokumen manual mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  9. Klausul 5.6 tentang tinjauan manajemen sudah ada, namun belum sesuai dengan klausul ISO 9001:2008 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu pelaksanaannya setelah audit internal</li> <li>• Intensitas pelaksanaannya harus jelas</li> </ul>		Akar penyebab:  9. Pelaksanaan tinjauan manajemen dilakukan namun belum mencakup tinjauan laporan, evaluasi, dan rencana tindakan korektif yang dilakukan karena berdasarkan kebutuhan dan laporan di lapangan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  9. Memperjelas klausul tinjauan manajemen dan laporannya sesuai ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  9. Akan memperbaiki pelaksanaan tinjauan manajemen dan laporannya, serta memperjelas intensitas pelaksanaannya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  10. Setiap proses yg dilakukan sesuai bisnis proses, sebaiknya dijabarkan satu persatu kegiatannya, dan dijelaskan dengan detil ttg Input (+persyaratannya) dan Output/produk (+ persyaratannya). Karena proses memungkinkan perbendaan input dan output serta persyaratannya		Akar penyebab:  10. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  10. Melengkapi bisnis proses dengan detil setiap kegiatan tridarma PT beserta input/output beserta persyaratan dan kriterianya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  10. Meninjau kembali dokumen MM dan menyesuaikan pada klausul yang dimaksud	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  11. Siklus PDCA untuk setiap kegiatan, belum tertulis dalam MM		Akar penyebab:  11. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  11. Membuat siklus PDCA untuk setiap kegiatan sesuai dengan bisnis proses		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  11. Meninjau kembali dokumen MM dan melengkapi siklus PDCA secara deskriptif pada setiap kegiatan pada klausul 7.1.1; 7.1.2 dan 7.1.3	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 12	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  12. Dokumen mutu berupa MP jumlahnya lebih banyak daripada IK, padahal MP biasanya dijabarkan dalam beberapa IK, Dokumen MP terbagi dalam 3 kodifikasi yang berbeda		Akar penyebab:  12. Jumlah IK sebenarnya mencukupi dan memuat penjabaran MP tertentu, namun belum semua ter- <i>upload</i> di web karena tahapan koreksi, dokumen terbagi sesuai bidang di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  12. Melengkapi IK dan kodifikasinya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  12. Melengkapi IK dan kodifikasinya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 13	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  13. Belum dijelaskan parameter pengukuran kepuasan pelanggan . Belum dijelaskan tindak lanjut jika terjadi ketidaksesuaian produk		Akar penyebab:  13. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  13. Melengkapi dengan parameter pengukuran kepuasan pelanggan, bukan hanya dalam pelayanan pendidikan dalam tridarma PT		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  13. Meninjau kembali dokumen MM dengan menambahkan pada parameter kepuasan pelanggan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 14	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  14. Komunikasi internal belum dicantumkan kuantifikasi intensitas dilakukannya		Akar penyebab:  14. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  14. Melengkapi klausul komunikasi internal dalam dokumen MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  14. Meninjau ulang dokumen MM dengan melengkapi klausul komunikasi internal	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-New	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 15	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  15. <i>Gap analysis</i> untuk SDM belum tercantum dalam dokumen MM		Akar penyebab:  15. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  15. Mengidentifikasi SDM dan menambahkan <i>gap analysis</i> di dokumen MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  15. Meninjau dokumen MM dengan menambahkan <i>gap analysis</i> pada klausul mengenai SDM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 16	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  16. Belum dijelaskan batas kewenangan pengadaan dan pembelian barang-jasa, antara UB; fakultas; jurusan dan PS (mgkn dikaitkan dengan nilai nominalnya)		Akar penyebab:  16. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  16. Akan mempejelas kewenangan UB, Fak dan PS dalam hal pembelian dan pengadaan barang-jasa. Selanjutnya menuliskan perkecualian ruanp lingkup dokumen MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  16. Akan mempejelas kewenangan UB, Fak dan PS dalam hal pembelian dan pengadaan barang-jasa. Selanjutnya menuliskan perkecualian ruanp lingkup dokumen MM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 17	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  17. Belum dijelaskan batas perbedaan implementasi pelaksanaan proses monitoring dan proses evaluasi dalam layanan Tridharma PT (bukan hanya layanan pendidikan)		Akar penyebab:  17. Penyusunan MM masih bersifat normatif, sesuai persyaratan dan acuan yang ditetapkan, bukan berdasarkan implementasi di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  17. Melengkapi implementasi proses monitoring dan evaluasi, khususnya dalam layanan Tridharma perguruan tinggi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  17. Meninjau dokumen MM dengan melengkapi implementasi proses monitoring dan evaluasi, khususnya dalam layanan Tridharma perguruan tinggi	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 18	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  18. Dokumen wajib lengkap, namun dari 18 rekaman yang diminta hanya ada 1 yaitu tentang tinjauan manajemen		Akar penyebab:  18. Penjaminan mutu di PKH-UB hanya menjadi tanggung jawab Gugus Jaminan Mutu, unit kerja lain terutama layanan administrasi belum mendukung kegiatan penjaminan mutu di PKH-UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  18. Melengkapi rekaman-rekaman yang dibutuhkan, terkait semua dalam proses bisnis		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  18. Melibatkan staf kependidikan PKH-UB dalam melengkapi rekaman-rekaman yang dibutuhkan dalam penjaminan mutu	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH-UB	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 19	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  19. Tabel 7.1.1. belum menulis tahun yang sebenarnya		Akar penyebab:  19. Penyiapan data berdasarkan standar yang ditetapkan BAN-PT	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  19. Diperbaiki sesuai saran		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  19. Diperbaiki sesuai saran	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 20	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  20. Tabel 7.1.1. Data belum mencerminkan judul penelitian semua dosen		Akar penyebab:  20. Tabel yang diacu adalah borang 3A persyaratan akreditasi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  20. Akan dihitung ulang sesuai dengan masukan tiap-tiap dosen yang terlibat dalam penelitian		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  20. Akan diperbaiki sesuai saran	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 21	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  21. 7.2.2. keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum dinyatakan tingkatan tanggung jawabnya		Akar penyebab:  21. Penelitian baru dilaksanakan pada semester genap 2011/2012 karena mahasiswa tertua masuk semester 8	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  21. Akan dibuat tabel tentang mahasiswa yang melaksanakan penelitian, baik yang terlibat payung penelitian ataupun tidak		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  21. Dilakukan pemetaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS-new	Tanggal Temuan : 9 Maret 2012	No. Temuan : 22	Auditor : 1. Dr. Ir. Nur Hidayat, MS 2. Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT
Uraian temuan:  22. Tabel 7.3.1 jumlah kerjasama dalam negeri yang dituliskan dalam tahap penjajagan		Akar penyebab:  22. Data yang digunakan untuk penyusunan borang berasal dari borang 3A persyaratan akreditasi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  22. Memperbaiki data yang ada dengan informasi terbaru sesuai MoU yang sudah dibuat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  22. Memperbaiki sesuai saran.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 30 Maret 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR PKH	

Dipersiapkan oleh: MR PKH-UB

Tanggal: 30 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

---

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