

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Struktur organisasi lingkungnya terlalu luas sampai Rektorat		Akar penyebab: Pemahaman tentang lingkup struktur belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan struktur organisasi hanya pada lingkup jurusan saja		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang struktur yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Beberapa Tupoksi pejabat belum disebutkan		Akar penyebab: Pemahaman tentang lingkup Tupoksi belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan penjelasan Tupoksi hanya pada lingkup jurusan saja		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang Tupoksi yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Siklus PDCA belum tercantum pada Manual Mutu		Akar penyebab: Pemahaman tentang siklus PDCA belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan tentang siklus PDCA yang akan dicantumkan untuk setiap kegiatan bisnis utama		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang siklus PDCA yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan	Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM		

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Dalam ruang lingkup Manual Mutu belum dijelaskan tentang hal pengecualian		Akar penyebab: Pemahaman tentang ruang lingkup Manual Mutu belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan penjelasan tentang ruang lingkup manual Mutu dengan mencantumkan hal pengecualian yang terkait		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang lingkup Manual Mutu yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Sasaran mutu masih belum dilengkapi dengan indikator yang terukur		Akar penyebab: Pemahaman tentang sasaran mutu yang belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan penjelasan tentang sasaran mutu dalam Manual Mutu dengan mencantumkan tentang indikator terkait		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang sasaran mutu yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Daftar Dokumen Induk bekum dicantumkan dan kodingnya masih salah		Akar penyebab: Pemahaman tentang dokumen induk yang belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Pembuatan daftar dokumen induk dan penyesuaian kodingnya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang daftar dokumen induk pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Daftar Dokumen Mutu bekum dicantumkan dan kodingnya masih salah		Akar penyebab: Pemahaman tentang dokumen mutu yang belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Pembuatan daftar dokumen mutu dan penyesuaian kodingnya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang daftar dokumen mutu pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Daftar acuan silang (<i>cross reference</i>) ISO belum ada		Akar penyebab: Pemahaman tentang ISO dan dikumen pendukungnya yang belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Perlu dicantumkananya Daftar Acuan Silang (bisa di lampiran)		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang Daftar Acuan Silang yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Penjelasan tentang komunikasi internal dalam Manual Mutu masih sangat normatif dan belum jelas implementasinya		Akar penyebab: Pemahaman tentang makna dan lingkup komunikasi internal belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan penjelasan tentang implementasi komunikasi internal dalam Manual Mutu		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang implementasi komunikasi internal yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 12	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Penjelasan tentang prasarana dalam Manual Mutu masih normatif dan belum implementatif		Akar penyebab: Pemahaman tentang penjelasan prasarana dalam Manua Mutu belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan dengan menjelaskan tentang pelaksanaan komunikasi internal di jurusan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang pelaksanaan komunikasi internal yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 13	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Penjelasan tentang Suasana Akademik dalam Manual Mutu masih terlalu normatif dan tidak implementatif		Akar penyebab: Pemahaman tentang suasana akademik yang harus digambarkan belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Penjelasan tentang Suasana Akademik dalam Manual Mutu harus direvisi agar implementatif		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang suasana akademik yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 14	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Penetapan persyaratan output yang belum dijelaskan dalam Manual Mutu		Akar penyebab: Pemahaman tentang persyaratan output yang belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan untuk menjelaskan persyaratan output dalam dokumen Manual Mutu		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang persyaratan output yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 15	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Belum ada penjelasan tentang sistem pengadaan barang dalam dokumen Manual Mutu		Akar penyebab: Pemahaman tentang makna dan lingkup pengadaan barang belum jelas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dalam dokumen Manual Mutu akan diperjelas tentang sistem pengadaan barang		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang sistem pengadaan barang yang harus dibuat pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 26 September 2011	No. Temuan : 16	Auditor : 1. Achmad Wicaksono 2. DDjalal Sosyidi 3. Surjono 4. Suharyono 5. Hermawan
Uraian temuan: Penulisan Borang Kinerja Jurusan standar 6 (poin 6.1.1) belum menggambarkan keterlibatan jurusan dalam penentuan anggaran		Akar penyebab: Kesulitan dalam memilah sumber dana di fakultas, karena pengelolaan keuangan terpusat pada bagian keuangan fakultas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan perbaikan deskripsi tentang pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Minta penjelasan tentang lingkup pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran pada PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua UJM	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 29 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. M.R. Khairul Muluk

NIP. 19710510 199803 1 004

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