

## 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 lingkupnya 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)*