



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan MT Haryono 163 - Kampus Universitas Brawijaya Malang - 65145
Tlp. (0341) 553737, 568914 - Fax. (0341) 558227
E-Mail : fia@ub.ac.id website : http://fia.ub.ac.id

MANAGEMENT REVIEW

Hari/tgl : Jumat, 22 Maret 2012
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat It.2 gedung B
Pemimpin Rapat : DR.MR.Khairul Muluk, M.Si
Notulen : Trisnawati, S.Sos, MAP
Hadirin : Hadir 18 orang

Uraian :

1. Hasil Audit Mutu Internal UJM

- a. Hal yang dibahas:
 - Berkaitan dengan manual prosedur terkait pengendalian dokumen dan rekaman
 - Manual prosedur terkait pemusnahan dokumen
 - Pelaksanaan tinjauan manajemen belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001: 2008
 - Identifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan
- b. Kesimpulan dan komentar manajemen: Perlu segera diadakan perbaikan.
- c. Tindakan yang akan dilakukan: Melakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan persyaratan SMM ISO 9001:2008
- d. Deadline: 20 april 2012
- e. Status: selesai/belum (tanggal)

2. Rekomendasi usulan improvement dari masing-masing unit terkait

- a. Hal yang dibahas: perbaikan atas uraian ketidaksesuaian sesuai dengan SMM ISO 9001:2008
- b. Kesimpulan dan komentar manajemen: perlu dilakukan perbaikan
- c. Tindakan yang akan dilakukan:
 - Menetapkan Identifikasi dan pengendalian retensi rekaman
 - Membuat manual prosedur terkait pemusnahan dokumen
 - Melaksanakan tinjauan manajemen (management review) sesuai dengan standart SMM ISO 9001:2008
 - Pengukuran kepuasan pelanggan melalui tracer study dan EDOM
- d. Deadline: 20 April 2012
- e. Status: selesai/belum (tanggal)

Notulen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Trisnawati', written in a cursive style.

Trisnawati, S.Sos, MAP

Malang, 22 Maret 2012
Mengetahui
Pimpinan Rapat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muht', written in a cursive style.

DR. MR. Khairul Muluk, M.Si