



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia

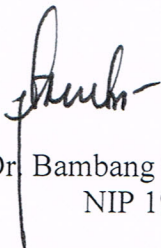
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227

E-mail: fia@ub.ac.id Website: <http://fia.ub.ac.id>

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Notulen Rapat Management Review

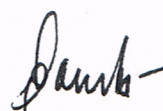
INPUT	Hari/ Day	Senin	Tanggal/Date	25-07-2013
	Undangan/ Attendants	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Dekan 2. Kajur/Sekjur 3. KPS/Sekprog 4. KTU/Kasubag 5. Anggota GJM dan UJM 		
	Topik / Topic	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut audit Internal Mutu 2. Menyelesaikan Penyusunan Borang Kinerja Standar 3, 4, 5 3. Koordinasi Penyusunan Renstra dan OTK 4. Koordinasi Penyusunan Buku Pedoman 5. Tindak lanjut kepuasan pelanggan 		
	Tindak lanjut rapat sebelumnya/ Follow up for previous meeting	Laporan perkembangan di tingkat unit kerja		
	Hasil audit/ Audit's results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya temuan audit internal tanggal 20 September 2013 2. Merevisi Manual Mutu (GJM-UJM) 3. Melaksanakan penyusunan Renstra dan OTK 4. Merevisi MP Pengendalian dokumen dan rekaman. 5. Buku Pedoman masih dalam tahap akhir revisi 6. Hasil EDOM tahun 2012 belum dianalisis 		
	Umpan balik/ Feed backs	Temuan Audit Internal, adanya keluhan pelanggan/komplain		
PROSES/ANALISIS	Proses kinerja / Performance's procedure dan temuan/Finding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil temuan audit internal belum sepenuhnya terselesaikan. 2. Renstra dan OTK masih dalam proses perbaikan 3. Borang kinerja sudah selesai tapi belum dientry ke program SIDEA 4. Buku Pedoman tahun 2013 masih dalam tahap akhir revisi 5. Hasil EDOM sebelumnya sudah dianalisis, tinggal yang tahun 2012 belum 6. Metode pengelolaan belum ditetapkan 		

OUTPUT	Saran / Suggestions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendistribusian tugas kepada anggota GJM dan UJM dalam penyelesaian hasil audit (GJM dikoordinasi Prof. Suharyono, UJM dikoordinasikan oleh Sekjur/Sekprog) 2. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Dekanat tentang penyusunan Renstra dan Revisi OTK 3. Penyelesaian penyusunan Borang Kinerja Standar 3, 4, 5 4. Segera menyelesaikan Buku Pedoman dan dan hasil analisis EDOM 5. Segera menetapkan standar pengelolaan dokumen 5. 6. Metode pengelolaan dokumen akan distandarkan
	Tindakan pencegahan dan perbaikan / Preventive and improvement action	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lebih lanjut dengan masing-masing unit kerja yang terkait 2. Menghimpun dan Membuat laporan kegiatan secara periodik
	Jadwal Tindak Lanjut / Follow up's Schedule Penanggung Jawab Tindakan Koreksi	Desember 2013
	TTD Pembantu Dekan I  Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. NIP 19610905 198601 1 002	

Plan Action Tinjauan Management Representative FIA UB

	Uraian	Bulan												Keterangan	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Hasil Audit				x			x			x		x		
2	Umpan balik pelanggan (Komplain, Survey Kepuasan)		x					x	x					x	
3	Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk per unit kerja							x						x	
	a. S1 Bisnis		x					x	x					x	per semester
	b. S1 Publik		x					x	x					x	per semester
	c. S2 Publik			x				x		x				x	per semester
	d. S2 Bisnis			x				x		x				x	per semester
	e. S3 (PDIA)			x				x		x				x	per semester
	f. Akademik	x			x			x			x			x	per tri wulan
	g. Sarana dan Prasarana	x			x			x			x			x	per tri wulan
	h. Keuangan/Anggaran	x			x			x			x			x	per tri wulan
	i. Kemahasiswaan	x			x			x			x			x	per tri wulan
	j. Kelembagaan (UPT/Lab dll)		x					x	x					x	per semester
4	Status Program Kerja							x						x	
5	Follow up action yang lalu							x						x	
6	Perubahan-perubahan							x						x	
7	QMS							x						x	

Dekan



Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S
NIP 19610905 198601 1 002