

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : KTS Old	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Dokumen OTK masih mencantumkan jabatan rangkap, hubungan antar struktur belum sesuai	Akar penyebab:  OTK masih belum diperbarui		
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memperbaiki dokumen OTK	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Masih dalam proses		
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  1 Tahun ( 20 September 2013)	Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS		

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

Catatan :

**Tanda Tangan Auditee :**

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

**Kode:**

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Manual mutu sebaiknya isinya sudah menyampaikan apa yang perlu dilakukan, tidak dengan kalimat yang normative (harus, perlu, dll)		Akar penyebab:  Manual Mutu belum direvisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Perbaikan redaksional MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Manual Mutu sudah direvisi (kalimat normative seperti, perlu, harus, sebaiknya) sudah dihilangkan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang  
Supriyono, MS

Tanggal:

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

### Kode:

Kategori Temuan : OB new	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Manual Mutu terbaru seharusnya tanggal pengesahan setelah dilakukan perbaikan tindak lanjut audit sebelumnya		Akar penyebab:  Manual Mutu belum direvisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Perbaikan MM dan tanggal pengesahan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Tanggal pengesahan ditetapkan setelah dilakukan perbaikan tindak lanjut audit sebelumnya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang  
Supriyono, MS

Tanggal:

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

### Kode:

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Struktur Organisasi belum sesuai dengan yang diterapkan saat ini		Akar penyebab:  OTK masih dalam proses revisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Melakukan penyesuaian		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Melakukan penyesuaian struktur organisasi yang berlaku saat ini	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Tanggal:

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

### Kode:

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Laporan Tinjauan Manajemen belum mencangkup 7 point seperti yang diisyaratkan ISO		Akar penyebab:  Belum ada standard baku yang dijadikan acuan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memperbaiki Laporan MR		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Melakukan penyesuaian laporan Tinjauan Manajemen seperti yang diisyaratkan ISO	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Tanggal:

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Sasaran Mutu sebaiknya tidak terlalu banyak indikatornya yang relistik		Akar penyebab:  Indikator Sasaran Mutu masih memakai indikator yang lama	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Menyederhanakan sasaran Mutu pada MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Sasaran Mutu pada MM sudah disederhanakan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

### Catatan :

### Tanda Tangan *Auditee* :

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : KTS Old	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur Kerja (MP)</li> <li>Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan</li> </ul>	Akar penyebab:	Belum ada sistem baku yang ditetapkan dalam pengelolaan dokumen dan pengendalian retensi rekaman
Rencana tindakan koreksi atas temuan :	Melengkapi MP Pengendalian Dokumen Eksternal	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	Menetapkan sistem yang digunakan dalam pengelolaan dokumen dan pengendalian retensi rekaman
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :	2 bulan ( 20 November 2012)	Penanggung jawab tindakan koreksi :	Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Tanggal:

### Catatan :

**Tanda Tangan Auditee :**

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

**Kode:**

Kategori Temuan : KTS Old	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (Management review) sudah ditetapkan secara periodik, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001; 2008. Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi, dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya	Akar penyebab:  Belum ada standard baku yang dijadikan acuan		
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Melaksanakan MR sesuain persyaratan ISO, Mendokumentasikan tindak lanjut hasil manajement Review	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menetapkan standar baku dalam pelaksanaan <i>Management review</i>		
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)	Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS		

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee*:

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

**Kode:**

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Belum diidentifikasi 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.		Akar penyebab:  Metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 belum diidentifikasi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Melakukan analisa persepsi kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Sudah diperbaiki	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang  
Supriyono, MS

Tanggal:

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Borang Kinerja Standar 7 belum diserahkan		Akar penyebab:  Borang Kinerja Standar 7 masih dalam proses penyelesaian	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Menyelesaikan dan menyerahkan borang kinerja standart		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Sudah selesai	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 bulan ( 20 November 2012)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

### Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Sebaiknya OTK dilengkapi dengan yang ada di Kediri dan Jakarta. Persyaratan mahasiswa masuk, baik S1, S2 dan S2 dimasukkan ke MM. Pengembangan SDM sebaiknya direncanakan dalam Program Kerja Dekan, baik untuk Dosen mapun staf kependidikan. Program Kerja sebaiknya dilakukan pemantauan, analisis dan tindak lanjut. Bisa dilakukan pada saat rapat pimpinan.	Akar penyebab:  OTK masih belum ada revisi (menunggu hasil rapat senat)		
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan dilakukan sesuai saran	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Sedang dalam proses.		
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  1 tahun ( 20 September 2013 )	Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS		

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

Catatan :

**Tanda Tangan Auditee :**

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 12	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:	Sebaiknya FIA membuat sistem dokumen, rekaman dan pengelolaannya berbasis IT yang terhubung dengan Jurusan dan PS yang ada di FIA	Akar penyebab:	Keterbatasan fasilitas TI dan SDM yang menangani
Rencana tindakan koreksi atas temuan :	Akan dilakukan sesuai saran	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	Sedang dalam proses.
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :	1 tahun ( 20 September 2013)	Penanggung jawab tindakan koreksi :	Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

Catatan :

**Tanda Tangan *Auditee*:**

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 13	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:	Setiap aktifitas yang penting sebaiknya dilakukan pemantauan, analisis dan tindak lanjut, tidak hanya satu dua aktifitas	Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :	Akan dilakukan sesuai saran	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	Dilakukan pemantauan analisis dan tindak lanjut terhadap semua aktivitas.
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :	4 bulan ( 20 januari 2013 )	Penanggung jawab tindakan koreksi :	Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

### Catatan :

## Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : OB New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 14	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:  Sebaiknya semua MP dan IK diberi standar waktu penyelesaiannya.		Akar penyebab:  MP dan IK masih belum direvisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan dilakukan sesuai saran.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Diberi standart waktu penyelesaian.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  4 bulan ( 20 Januari 2013 )		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS	

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Tanggal:

## Catatan :

**Tanda Tangan Auditee :**

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kode:

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : 20 September 2012	No. Temuan : 15	Auditor : 1. Mohammad Bisri Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Osfar Sjofjan Dr.Ir.MS.c
Uraian temuan:	<p>Semua data dan analisis standar 3 dan 4 belum dimasukkan ke SIDEA, walaupun secara manual sudah ada.</p>	Akar penyebab:	Borang Intitusi masih dalam proses penyelesaian
Rencana tindakan koreksi atas temuan :	Akan dilakukan sesuai aran.	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	Dientry ke dalam SIDEA.
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :	4 bulan ( 20 Januari 2013)	Penanggung jawab tindakan koreksi :	Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Dipersiapkan oleh: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Tanggal:

### Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS  
(Nama Teraudit)