

Laporan
AIM UKPA Siklus 16 Tahun 2017

Audit Level :	Fakultas Jurusan Program Studi Laboratorium
NAMA UNIT KERJA	Pasca Sarjana UB (PsUB)
Tanggal Pengisian :	6 Desember 2017
Pimpinan Unit Kerja	Prof.Dr.Abdul Hakim,MS
Ketua Auditor :	Dr.Esti Junining, M.Pd
Anggota Auditor :	Dr.Ir.Harsuko Riniwati,MP

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang

Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Akar Penyebab Terjadinya Temuan	Rencana Tindakan untuk Menghilangkan Akar Penyebab Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln)	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KTS/New/EST-HSR/6 Des 2017	SOP	Semua SOP Tidak ada tanda tangan pengesahan dari pejabat dan stempel basah	Semua SOP pasca sarjana sudah di sahkan oleh pimpinan. SOP sudah di revisi sesuai hasil konsinyering SOP oleh PJM tanggal 2 dan 3 Mei 2018. Pasca berhasil menyusun 41 SOP (Sudah diserahkan ke PJM setelah konsinyering) yang dilengkapi dengan berita acara dan ada tambahan 2 saat ini setelah konsinyering yaitu SOP proses test TOEFL dan persyaratan TOEFL pascasarjana. serta SOP Monev PBM					open
KTS/New/EST-HSR/6 Des 2017	Kontrak Kinerja	Belum tercapainya target Jumlah Kelas dengan Fasilitas Teknologi Pembelajaran Maju	Ruangan kelas dengan fasilitas teknologi pembelajaran maju sudah disiapkan yaitu di gedung B Pascasarjana lantai 2. saat ini berdasarkan informasi dari direktur pascasarjana sudah menyiapkan mebelair nya					open
KTS/New/EST-HSR/6 Des 2017	Kontrak Kinerja	Belum tercapainya target Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha, dimana target 10 baru tercapai 8 dengan bukti ijin pendirian	Sudah tercapai yaitu Koderi (Fasilitator Eduwista berbasis pengelolaan sampah), Wiweko (Recycle sampah), Winny (LSM					open
KTS/New/EST-HSR/6 Des 2017	Akreditasi prodi	Belum ada kebijakan internal (setingkat dekan atau direktur pasca) terkait proses tes TOEFL dan TPA yang dapat di ikuti atau memberikan kesempatan selama 3 - 5 kali selama proses akademik. (EJN-HSR 06/12/2017)	Wadir 1 Pascasarjana sudah melengkapi SOP dengan SOP proses test dan persyaratan TOEFL untuk mahasiswa pascasarna yang memberi kan kesempatan 3x test dan diambil yang terbaik					open
KTS/New/EST-HSR/6 Des 2017	Akreditasi prodi	Belum semua Prodi ada sekretaris KPS	pada SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) UB peraturan rektor nomor 20 tahun 2016 tidak ada lagi diperlukan SDM sekretaris KPS					open