

Laporan Tindakan Koreksi Atas Temuan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof. Dr. Surachman, SE 2. Prof. Dr. Agoes Suhardjono, MS 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Direktur PPS	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS-New	Pengendalian dokumen rekaman (4.2.3; 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan sudah didaftarkan dan dikendalikan - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman sudah ditetapkan 	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan sudah didaftarkan dan dikendalikan - Masa retensi dokumen sudah ditetapkan 	Closed
2.	KTS-New	Perencanaan (5.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Visi UB untuk menjadi <i>entrepreneur university</i> belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukan evaluasi pencapaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/ implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkala dan seiring (<i>inline</i>) dengan RENSTRA UB. 	<p>Indikator di renstra sudah disusun</p> <p>Renstra dievaluasi setiap semester melalui manajemen review</p> <p>Program kerja sudah menyesuaikan dengan renstra</p> <p>Renstra PPS sudah menyesuaikan dengan Renstra UB</p>	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Renstra 	Closed

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof. Dr. Surachman, SE 2. Prof. Dr. Agoes Suhardjono, MS 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Direktur PPS	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	KTS-New	Sasaran Mutu (5.4.1)	- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan.	- Sasaran mutu telah ditetapkan, dan dipantau melalui manajemen review	1 bulan	- Laporan manajemen review	Closed
4.	KTS-New	Tinjauan Manajemen (5.6)	- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (<i>management review</i>) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindakan lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.	- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen sudah dilakukan dan disusun laporannya termasuk juga bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.	1 bulan	- Laporan manajemen review	Closed
5.	KTS-New	Prasarana (6.3) dan Lingkungan Kerja (6.4)	- Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi.	- Peralatan lab berada pada pengelolaan fakultas, laboratorium di bawah PPS	1 bulan	- SK struktur organisasi	Closed
6.	KTS-New	SDM (6.2)	- Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok	- Kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas sudah dianalisis dalam analisis jabatan,	1 bulan	- Laporan analisis jabatan	Closed
7.	KTS-New	Realisasi Produk/Jasa (7)	- Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normatif seperti Pedoman Akademik.	- Sudah ada MP Evaluasi PBM, dan sudah merujuk pada Pedoman Akademik. - Belum semua RPKPS	1 bulan	- MP PBM - Masa retensi dokumen sudah	Closed

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof. Dr. Surachman, SE 2. Prof. Dr. Agoes Suhardjono, MS 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Direktur PPS	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik. - Suasana PBM belum menggambarkan adanya standar yang diacudalam usaha untuk menciptakan mutu PBM yang baik. Misalnya dengan melengkapi kelas, penerangan yang memadai, keamanan, kebersihan. - Belum ada bukti tentang kajian untuk pengembangan kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> - dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik. - Suasana PBM sudah sesuai dengan standar pendidikan pascasarjana - Pengembangan kurikulum sudah dilakukan 		ditetapkan	
8.	KTS-New	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1)	- Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisis persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindakan lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.	- Kepuasan pelanggan sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.	1 bulan	- Laporan kepuasan pelanggan	Closed
9.	KTS-New	Standar 7	- Penyelenggaraan Penelitian tentang tata pamong, kepemimpinan, Kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan	- Perencanaan penelitian pamong	1 semester	- Laporan perencanaan penelitian tata pamong	
10.			- Perlu Penyesuaian Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh universitas/fakultas/program dalam menjamin mutu penelitian program	- PPS belum memiliki program untuk menjamin mutu penelitian program studi			Open

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof. Dr. Surachman, SE 2. Prof. Dr. Agoes Suhardjono, MS 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Direktur PPS	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			studi - Perlu penyesuaian kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh universitas/fakultas/program dalam menjamin relevansi penelitian program studi - Perlu penyesuaian kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh universitas/fakultas/program dalam menjamin produktivitas penelitian program studi - Perlu penyesuaian kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh universitas/fakultas/program dalam menjamin keberlanjutan penelitian program studi -	karena selama ini belum ada penelitian yang didanai secara internal selain itu penelitian dosen yang bersangkutan dilaksanakan di fakultas masing-masing - Akan dilakukan penyusunan program yang bisa menjamin mutu, kesesuaian, produktivitas dan keberlanjutan penelitian program studi			
11.			- Tidak ada data sarana dan prasarana laboratorium di Universitas/ Fakultas/ Program	Data akan disusun atau dilengkapi dengan cara menjemput data ke unit kerja ybs		Data sarana dan prasarana	closed

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sumarno, MS

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*