

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 3 & 4/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan:  3) Tupoksi KPS perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 4) Penetapan dan persyaratan pelanggan ada, tetapi persyaratan output belum ada.		Akar penyebab:  3) Belum adanya koordinasi terkait penjelasan Tupoksi KPS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 4) Belum adanya penetapan manual mutu terkait persyaratan output	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  3) Akan merevisi Manual Mutu terkait inkonsistensi tupoksi KPS dan selanjutnya merevisi Surat Keputusan Dekan terkait Tupoksi KPS. 4) Akan memperbaiki persyaratan khusus terkait pelanggan output		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  3) Merevisi manual mutu dan Surat Keputusan Dekan terkait Tupoksi KPS. 4) Revisi manual mutu terkait persyaratan output	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 5/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan:  5) Gap analisis kebutuhan sumberdaya belum lengkap (SDM dan sumber daya yang lain)		Akar penyebab:  5) Belum dilakukan identifikasi GAP analisis kebutuhan SDM dan sumber daya yang lain	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  5) Melakukan gap analisis kebutuhan Sumber daya yang ada		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 5) Melakukan identifikasi dan menganalisa kebutuhan SDM dan analisis kebutuhan sumber daya dapat dilakukan dengan cara pencatatan dan inventarisasi sumber daya.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 6/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan:  Belum ada Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output		Akar penyebab:  Belum ada aturan yang menetapkan mengenai persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
 (Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 7 & 8/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan:  7) Pemeliharaan rekaman belum dilakukan 8) Belum ada motto PS Belum ada maklumat pelayanan		Akar penyebab:  7) Belum ada sistem inventarisasi mengenai rekaman program studi, misalnya notulensi rapat dalam bentuk dokumen. 8) Belum dilakukan pertemuan program studi untuk membahas motto PS dan maklumat pelayanan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  7) Akan dilakukan penginventarisasian rekaman baik secara manual ataupun elektronik 8) Akan mengadakan pertemuan untuk membahas motto dan maklumat pelayanan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  7) Melakukan inventarisasi mengenai rekaman program studi misalnya notulensi rapat dalam bentuk dokumen. 8) Telah dilakukan pembuatan motto dan maklumat pelayanan di tingkat PS berdasarkan hasil rapat PS.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 9/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan:  9) - Belum ada prosedur pengaduan pengguna layanan - Uraian tugas sekretaris PS belum ada - Persyaratan dan biaya pelayanan belum semua disosialisasikan - Tidak adanya standar waktu pelayanan		Akar penyebab:  9) - Belum dilakukan pembahasan mengenai prosedur pengaduan pengguna layanan - Belum dibuat uraian tugas sekretaris PS dikarenakan belum dilakukan rapat program studi terkait tugas sekretaris PS - Belum ada surat keputusan dekan yang terbaru mengenai biaya pelayanan salah satunya biaya laboratorium. - Belum dilakukan lokakarya mengenai standart pelayanan.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  9) - Membuat prosedur pengaduan - Membuat uraian kerja SPS - Mensosialisasikan persyaratan dan biaya pelayanan - Memperbaiki standar pelayanan dan melengkapi dengan standar waktu		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 9) - Dilakukan loka karya terkait prosedur pengaduan pengguna layanan. Prosedur didasarkan pada kemudahan penyampaian keluhan pelanggan terhadap tempat pengaduan, agar keluhan dapat tersalurkan dengan baik. - Akan dilakukan rapat program studi terkait tugas sekretaris PS. - Akan dibuat surat keputusan dekan yang terbaru mengenai biaya pelayanan. - Sudah dilakukan lokakarya pada tanggal 31 Desember 2012 mengenai standart pelayanan.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 10/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan:  10) - Belum ada etika pegawai - Sarana pelayanan terutama toilet kurang bersih - Belum ada sarana pengaduan khusus		Akar penyebab:  10) - Belum dilakukan penyusunan konsep dan kode etika pegawai - Belum dilakukan survei langsung mengenai Sarana pelayanan dikarenakan kebersihan sarana pelayanan dilakukan oleh CV tersendiri - Belum kesadaran pengguna layanan untuk melakukan kritik dan saran terhadap PS	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  10) - Menyusun etika pegawai - Menjaga sarana pelayanan dalam kondisi bersih - Mengadakan sarana pengaduan khusus		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  10) - Penyusunan konsep etka pegawai berdasarkan penilaian portofolio dan penilaian berdasarkan verifikasi lapangan. Penilaian portofolio adalah penilaian berdasarkan dokumen yang dipersyaratkan dalam instrumen. Sedangkan penilaian berdasarkan verifikasi lapangan adalah sebagai penilaian lanjutan setelah penilaian portofolio dilakukan untuk mengecek kebenaran terhadap dokumen serta pelaksanaan di lapangan. - Survei langsung secara berkala terhadap sarana pelayanan - Pembentukan tim pengaduan dan melakukan sosialisasi mengenai tim pengaduan kepada pengguna layanan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 13 & 14/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan: 13) Data persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 14) Tidak ada data layanan kesehatan		Akar penyebab: 13) Belum diterbitkan/dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) mengenai data persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri tersebut. 14) Tidak adanya layanan kesehatan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini dikarenakan sistem pelayanan kesehatan universitas Brawijaya dilakukan secara terpusat.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  13) Akan melakukan pendataan mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri 14) Layanan kesehatan terpusat di Universitas Brawijaya dan akan melakukan pendataan civitas akademika yang telah memanfaatkan layanan kesehatan UB.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 13) Telah diterbitkannya surat keputusan rektor mengenai data persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri tersebut. 14) Melakukan pendataan terkait civitas akademika yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Universitas Brawijaya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program studi Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 15 & 16/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan: 15) Tidak ada data Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik 16) Tidak ada data dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional		Akar penyebab: 15) Data partisipasi alumni sudah ada tetapi belum didokumentasikan 16) Data dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional tetapi belum didokumentasikan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  15) Akan mendokumentasikan data-data partisipasi alumni baik dalam bentuk email atau tracer studi. 16) Akan mendokumentasikan data dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 15) Mendokumentasikan data Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik dalam bentuk email atau tracer studi 16) Mendokumentasikan data dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 07 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*



## Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Atas temuan AIM Siklus 11

Kategori Temuan : KTS/New	Tanggal Temuan : 10 September 2012	No. Temuan : 17 & 18/18	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah
Uraian temuan: 17) Rata-rata beban per semester masih terlalu tinggi 18) Tidak ada data pustakawan		Akar penyebab: 17) Belum ada pembagian yang merata terkait rata-rata beban per semester 18) Data pustakawan sudah ada tetapi belum didokumentasikan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  17) Akan dilakukan evaluasi mengenai beban per semester dari tiap tenaga pengajar. 18) Akan mendokumentasikan data pustakawan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 17) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi mengenai evaluasi kinerja dosen (beban per semester). 18) Mendokumentasikan data pustakawan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Kepala Program Studi BP	

Dipersiapkan oleh: Program Studi  
Budidaya Perairan

Tanggal: 7 Mei 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Agoes Soeprijanto, MS  
(Kepala Program Studi BP)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*