

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Visi peningkatan mutu jurusan telah ditetapkan untuk menjadi institusi pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota berskala International yang berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan untuk Negara Sedang Berkembang. Namun demikian acuan dan indikator/kriteria "berskala internasional" kurang lengkap dan jelas acuannya.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Tata Organisasi yang menunjang Proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota telah dibuat, namun demikian hubungan antar bagian yang tertera dalam struktur tersebut kurang lengkap. (MM hal. 9) Demikian juga dengan proses utama penyediaan jasa layanan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota kurang jelas garis panah yang memberikan instruksi atau koordinasi mula input poses dan out put (MM hal.10)		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Tinjauan manajemen sudah dilakukan namun format isi dan materi sebaiknya memasukkan hasil audit internal, umpan balik pelanggan, kinerja proses dan kesesuaian produk (berdasarkan data rekaman), status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan. Selain itu, keluaran dari tinjauan manajemen sebaiknya juga memasukkan keputusan yang menyangkut peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan prosesnya, peningkatan produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan dan kebutuhan sumber daya.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Pengelolaan produk gagal sudah dilakukan oleh jurusan PWK untuk menghasilkan output lulusan yang bermutu, namun kriteria produk gagal belum dikemukakan secara jelas dalam manual mutu termasuk pemantauan tentang kepuasan pelanggan meskipun telah menggunakan metode IPA namun analisis tentang kepuasan pelanggan kurang didukung oleh rekaman dokumen yang ada.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Data tentang sumber daya manusia (SDM) tertuang baha calon doktor sebanyak 10 orang, sementara ditempat lain dikatakan 8 orang sedang S3, dan hanya 7 orang yang sedang studi S3. Sebaiknya angka-angka dalam data disesuaikan dan disamakan (kalau memang bisa dilakukan seperti itu) (hal 16 MM)		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen sudah dilakukan namun jumlah keterlibatan mereka secara nominal masih sedikit.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, namun demikian peran mahasiswa hanya sebagai tenaga pembantu.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New	Tanggal Temuan : Senin, 5 Maret 2012	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo, S.Sos., M.Si. 2. Dr. Ruslan Wirosoedarmo, Ir., MS.
Uraian temuan: Belum dilaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: _____

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

(Nama Teraudit)

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