

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New, KTS Old	Tanggal Temuan : 13 – September – 2012	No. Temuan : 1, 2, 3	Auditor : 1. Amin SetyoLeksono, Ph.D. 2. Prof. Dr. ....
Uraian temuan:  1. Implementasi ISO.  2. Pemahaman persyaratan ISO 9001:2008.  3. Persyaratan umum organisasi. Tupoksi Siklus PDCA  4. Sistem dokumen. Program kerja. Daftar dokumen mutu		Akar penyebab:  1. PTK AIM Siklus 10 dan PTK Surveillance ISO 9001:2008 Tahap 1 belum diperbaiki.  2. Persyaratan ISO 9001:2008 belum dipahami secara menyeluruh oleh PS  3. Belum lengkap sesuai standar, belum ada tupoksi dan siklus PDCA hanya dilakukan pada beberapa aktivitas  4. Belum spesifik di tingkat PS, dokumen mutu belum ada di tingkat PS	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  1. Segera dilakukan  2. Segera dilakukan  3. Segera dilakukan  4. Segera dilakukan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  1. Memperbaiki PTK AIM Siklus 10 dan PTK Surveillance ISO 9001:2008 Tahap 1  2. Memahami persyaratan ISO 9001:2008  3. Melengkapi sesuai standar, tupoksi dan siklus PDCA  4. Membuat dokumen mutu spesifik di tingkat PS	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  No. 1, 2, 3, dan 4 masing-masing (2 bulan)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  KPS S3 Teknik Sipil	

Dipersiapkan oleh: UJM PS S3 Teknik Sipil

Tanggal: 13- September- 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Agoes Soehardjono, Prof. Dr.  
(Nama Teraudit)

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New, OB New	Tanggal Temuan : 13 – September – 2012	No. Temuan : 5, 6, 7	Auditor : 1. Amin SetyoLeksono, Ph.D. 2. Prof. Dr. ....
Uraian temuan: 5. Borang kinerja Standar 3. 6. Borang kinerja Standar 3. 7. Borang kinerja Standar 4.		Akar penyebab: 5. Persentase mahasiswa asing masih kurang karena = 0%.. 6. Partisipasi/kontribusi alumni di seluruh aspek perlu ditingkatkan 7. Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir masih rendah	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 5. Promosi ditingkatkan, kerjasama dioptimalkan 6. Komunikasi dengan alumni ditingkatkan 7. Segera diperbaiki sesuai standar		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 5. Menambah mhs WNA 6. Mendorong partisipasi alumni 7. Menambah persentase dosen tetap menjadi pakar/konsultan/staf ahli/narasumber	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : No.5 (12 bulan) No.6 (6 bulan) No.7 (6 bulan)		Penanggung jawab tindakan koreksi : KPS S3 Teknik Sipil	

Dipersiapkan oleh: UJM PS S3 Teknik Sipil

Tanggal: 13- September- 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Agoes Soehardjono, Prof. Dr.  
(Nama Teraudit)

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS New, KTS Old	Tanggal Temuan : 13 – September – 2012	No. Temuan : 8, 9, 10	Auditor : 1. Amin SetyoLeksono, Ph.D. 2. Prof. Dr. ....
Uraian temuan:  8. Borang kinerja Standar 4. 9. Borang kinerja Standar 4. 10. Pemahaman implementasi pelayanan prima		Akar penyebab:  8. Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu ( <i>visiting professor</i> ) dalam tiga tahun terakhir 9. Dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional dan internasional. 10. Pemahaman implementasi pelayanan prima belum menyeluruh	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  8. Segera diperbaiki sesuai standar 9. Segera diperbaiki sesuai standar 10. Segera dilakukan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  8. Mendorong dosen tetap menjadi guru besar tamu 9. Mendorong dosen tetap mendapat penghargaan hibah pendanaan program 10. Memahami implementasi pelayanan prima	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  No.8 (6 bulan) No.9 (6 bulan) No.10 (2 bulan)		Penanggung jawab tindakan koreksi :  KPS S3 Teknik Sipil	

Dipersiapkan oleh: UJM PS S3 Teknik Sipil

Tanggal: 13- September- 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Agoes Soehardjono, Prof. Dr.  
(Nama Teraudit)

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