

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: Obs/New	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 17	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Konsistensi pelaksanaan rekrutmen		Akar penyebab: Proses rekrutmen dosen dilaksanakan secara terpusat oleh Universitas, bukan oleh PS	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Mengusulkan kriteria calon dosen yang dibutuhkan oleh PS kepada Fakultas beserta form penilaiannya		Rencana tindakan atas akar penyebab: Berkoordinasi dengan panitia penerimaan dosen yang ada di Fakultas untuk disampaikan kepada Universitas terkait dengan jumlah kebutuhan dosen di PS	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 18	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Monev tenaga kependidikan		Akar penyebab: Pada saat AIMA Siklus 12 dilaksanakan, PS S2 Teknik Sipil baru saja bergabung dengan Jurusan Teknik Sipil sehingga monev tenaga kependidikan belum dilaksanakan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Melakukan monev tenaga kependidikan		Rencana tindakan atas akar penyebab: Melakukan monev tenaga kependidikan	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 19	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi		Akar penyebab: Belum sesuai kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Menyesuaikan antara kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi		Rencana tindakan atas akar penyebab: Menyesuaikan antara kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: OBS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 20 & 23	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: 20. Belum ada dokumen Evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi kuliah 23. Rekap dan analisi evaluasi PBM		Akar penyebab: Dokumen evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi kuliah sudah ada namun belum direkap	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Merekap dan menganalisis dokumen evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi kuliah		Rencana tindakan atas akar penyebab: Merekap dan menganalisis dokumen evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi kuliah	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 21	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Contoh soal belum diverifikasi		Akar penyebab: Pada saat AIMA Siklus 12 dilaksanakan, PS S2 Teknik Sipil baru saja bergabung dengan Jurusan Teknik Sipil	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Melakukan verifikasi/validasi soal UAS		Rencana tindakan atas akar penyebab: Melakukan verifikasi/validasi soal UAS	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 22	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Evaluasi kesesuaian keilmuan belum		Akar penyebab: Kurangnya jumlah dosen pengajar yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di PS S2	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 1. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara mata kuliah yang diampu dengan kompetensi dosen berdasarkan latar belakang pendidikan dosen 2. Mendorong dosen untuk studi lanjut		Rencana tindakan atas akar penyebab: Mendorong dosen untuk studi lanjut	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 24	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Tindak lanjut evaluasi PBM dalam tinjauan manajemen		Akar penyebab: Pada saat AIMA Siklus 12 dilaksanakan, PS S2 Teknik Sipil baru saja bergabung dengan Jurusan Teknik Sipil sehingga belum ada dokumen tinjauan manajemen (sebelumnya dokumen tinjauan manajemen PMD dibuat oleh Pembantu Dekan I)	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Membuat dokumen Tinjauan Manajemen		Rencana tindakan atas akar penyebab: Membuat dokumen Tinjauan Manajemen	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: Sekretaris Jurusan Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 25	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Belum ada motto PS S-2		Akar penyebab: PS S2 Teknik Sipil berada di dalam naungan Jurusan Teknik Sipil, sehingga PS S2 memiliki motto yang sama dengan Jurusan Teknik Sipil	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Melakukan sosialisasi motto, antara lain pada website		Rencana tindakan atas akar penyebab: Menyesuaikan motto PS S2 dengan motto Jurusan Teknik Sipil	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: Obs/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 26, 27 & 28	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: 26. Kotak pengaduan belum efektif 27. Sistem pengaduan belum diadopsi untuk program S-2 28. Program S-2 belum pernah menerima pengaduan		Akar penyebab: Pada saat AIMA Siklus 12 dilaksanakan, PS S2 Teknik Sipil baru saja bergabung dengan Jurusan Teknik Sipil	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 1. Mengadopsi sistem pengaduan (kerusakan dan kehilangan) yang diterapkan di Jurusan Teknik Sipil) 2. Melakukan sosialisasi terkait sistem pengaduan yang diterapkan di PS S2 kepada mahasiswa		Rencana tindakan atas akar penyebab: 1. Mengadopsi sistem pengaduan (kerusakan dan kehilangan) yang diterapkan di Jurusan Teknik Sipil) 2. Melakukan sosialisasi terkait sistem pengaduan yang diterapkan di PS S2 kepada mahasiswa	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: Obs/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 29	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Belum semua jenis pelayanan masuk dalam survey IKM dan belum ada tindak lanjutnya		Akar penyebab: Telah dilaksanakan survey IKM namun belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Melakukan survey IKM (sesuai PP layanan prima) dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil survey tersebut.		Rencana tindakan atas akar penyebab: Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survey IKM (sesuai PP layanan prima)	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 30	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Belum ada penetapan target kinerja pelayanan		Akar penyebab: Belum disusunnya dokumen Program Kerja	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: Menyusun dokumen Program Kerja		Rencana tindakan atas akar penyebab: Menyusun dokumen Program Kerja	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014		Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil	

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo

BORANG KLARIFIKASI DAN TINDAKAN KOREKSI

AIMA Siklus 12 (September 2013)

Kategori Temuan: KTS/new	Tanggal Temuan: 2 September 2013	No. Temuan: 31 – 45	Auditor: 1. Heru Nurwarsito, Ir., M.Kom. 2. Mustofa Lutfi, Ir., MP.
Uraian temuan: Standarisasi Website: 31. Jadwal kuliah belum dicantumkan 32. Belum mencantumkan dokumen, jurnal, workshop hasil penelitian 33. Belum mencantumkan, jurnal, workshop hasil pengabdian 34. Belum mencantumkan analisis hasil penelitian dan pengabdian 35. Belum mencantumkan tindak lanjut audit 36. Belum mencantumkan tinjauan manajemen 37. Belum mencantumkan prestasi mahasiswa 38. Informasi beasiswa S-2 masih minim 39. Belum terdapat struktur organisasi alumni 40. Belum memiliki janji layanan S-2 41. Belum mencantumkan kontak secara jelas 42. Belum ada berita program S-2 43. Belum ada feed berita UB 44. Belum mendukung RSS 45. Belum ada sitemap		Akar penyebab: Webiste PS S2 Teknik Sipil baru saja dikembangkan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan: 31. Mencantumkan Jadwal kuliah 32. Mencantumkan dokumen, jurnal, workshop hasil penelitian 33. Mencantumkan, jurnal, workshop hasil pengabdian 34. Mencantumkan diagram hasil analisis hasil penelitian dan pengabdian 35. Mencantumkan tindak lanjut audit 36. Mencantumkan tinjauan manajemen 37. Mencantumkan prestasi mahasiswa 38. Menambahkan informasi beasiswa S-2 39. Menambahkan struktur organisasi alumni 40. Janji layanan S2 sama dengan janji layanan Jurusan Teknik Sipil 41. Mencantumkan kontak secara jelas 42. Menambahkan berita program S-2 43. Menambahkan feed berita UB		Rencana tindakan atas akar penyebab: Memperbaiki website sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas	

44. Menambahkan RSS 45. Menambahkan sitemap	
Jadual penyelesaian tindakan koreksi: September 2014	Penanggung jawab tindakan koreksi: KPS S2 Teknik Sipil

Dipersiapkan Oleh: Alwafi Pujiraharjo, ST., MT., Dr. Eng.

Tanggal : Agustus 2014

Catatan:

Tanda tangan Auditee



Dr. Eng. Alwafi Pujiraharjo