

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 1	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  MM: Tupoksi: Sudah ada, ditulis dalam dokumen tersendiri namun tidak sesuai dengan susunan organisasi sebagaimana tertera dalam MM		Akar penyebab:  Dokumen Tupoksi yang ditetapkan oleh Senat FP UB untuk susunan organisasi belum direvisi, sedang MM menggunakan struktur organisasi yang telah direvisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Disesuaikan dengan struktur organisasi dan dilakukan sinkronisasi kedua dokumen tersebut		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah dilakukan penyesuaian antara dokumen Tupoksi dan MM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

\_\_\_\_\_  
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

*(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 : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 2	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  MM: Proses Bisnis: Dalam MM proses bisnis yang tertera adalah unit kerjanya dan bukan kegiatannya, sehingga prosesnya tidak tergambar		Akar penyebab:  Pemahaman implementasi Jaminan Mutu masih berbasis atas tanggung jawab unit kerja, belum bagaimana unit kerja berproses dalam melakukan jaminan mutu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan direvisi berdasarkan kegiatan unit kerja		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah dilakukan perbaikan sesuai temuan di halaman 25 MM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

\_\_\_\_\_  
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 3	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  MM: Produk Jasa (Klausul 7.2.3): Produk tidak sesuai antara yang tertulis dalam istilah dan definisi dengan yang tertera dalam proses bisnis		Akar penyebab:  Kurang teliti dalam mencermati makna Produk Jasa	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Merevisi ketidak sesuaian yang ada		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah disesuaikan antara yang tertulis dalam istilah dan definisi dengan yang tertera dalam proses bisnis	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

*(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 : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 4	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  MM: Siklus PDCA: Tidak tertera dalam MM bahwa setiap proses dijalankan atas prinsip PDCA		Akar penyebab:  Kurang teliti dalam menyusun dokumen MM atas dasar prinsip Pejaminan Mutu yang telah di tetapkan oleh UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan di tambahkan dalam MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah ditambahkan uraian tersebut di halaman 25	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

\_\_\_\_\_  
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 5	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan: MM: Kebijakan Mutu: Sudah dicantumkan, namun tidak secara jelas ditinjau keberlanjutannya		Akar penyebab: Kebijakan Mutu yang ditetapkan masih dipahami sebagai kebijakan yang tertuang dalam Visi, Misi dan Tujuan FP UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan direvisi sesuai dengan standar mutu yang berlaku di UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah di revisi di halaman 28 MM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 6	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan: MM: Sasaran Mutu: Sudah dicantumkan, namun tidak terukur sebagaimana disyaratkan dalam klasusul 7.1.a		Akar penyebab: Sasaran mutu di pahami atas dasar pencapaian Renstra FP UB 2007- 2011	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan direvisi sesuai saran Auditor		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah di revisi di halaman 29 s/d 32	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

\_\_\_\_\_  
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

*(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 : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 7	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  Daftar acuan silang: Dalam MM belum tertera acuan silang dengan ISO 9001:2008		Akar penyebab:  FP-UB masih dalam taraf belajar mengimplementasikan ISO 9001:2008	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan ditambahkan dalam MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah ditambahkan di halaman 43 MM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 8	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  MM: Manajemen review: Sudah dilakukan namun elemen yang direview belum memenuhi persyaratan klausul 5.6.2		Akar penyebab:  Kurang pemahaman tentang sistem pelaporan Manajemen Review	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Untuk selanjutnya manajemen review akan mengacu pada klausul 5.6.2		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah dilakukan pelaksanaan manajemen review yang mengacu pada klausul 5.6.2 dan mengikuti form pendokumentasian manajemen review yang di contohkan oleh Auditor ISO 9001:2008 (Mr. Anton Nurkholis / ID 05891)	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  3 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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



## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 9	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan:  MM: SDM: Dalam MM tidak secara eksplisit tertulis uraian kompetensi dan jumlah SDM yang dimiliki		Akar penyebab:  Kurang pemahaman tentang pendokumentasian MM terkait SDM	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan menambahkan dalam MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah di tambahkan di halaman 34	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

\_\_\_\_\_  
Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs New	Tanggal Temuan : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 10	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan: MM: Suasana akademik: Ruang kuliah terdengar bising, Toilet tidak bersih dan air bocor		Akar penyebab:  Untuk kebisingan disebabkan kurang pahamiannya mahasiswa waktu menunggu perkuliahan di luar kelas akan ketenangan mahasiswa lain yang sedang menjalankan proses perkuliahan,  Toilet tidak bersih disebabkan karena sistem kebersihan FP UB dilakukan hanya diluar jam kerja  Untuk air bocor disebabkan bagian umum FP UB belum melakukan pengecekan sarana prasarana secara rutin	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan dilakukan peningkatan suasana akademik		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Ruang kuliah terdengar bising dari luar telah diberi tanda "Harap Tenang ada Kuliah" di luar ruangan, Toilet tidak bersih telah di lakukan oleh Cleaning service yang sepanjang hari menjaga kebersihan ruangan, Air bocor di kran washtafel telah diganti	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi :  KTU Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB Tanggal: 14 Oktober 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

*(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 : <b>28 -09 - 2011</b>	No. Temuan : 11	Auditor : 1. A . Tunggul Sutan Haji 2. Surisdiarto
Uraian temuan: MM: Analisis kepuasan pelanggan: Pengukuran kepuasan pelanggan telah dilaksanakan, tetapi analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjut setiap kegiatan tidak dilaksanakan		Akar penyebab:  Data kepuasan pelanggan merupakan sistim manajemen yang baru diterapkan di FP UB untuk itu masih perlu waktu untuk membiasakan tindakan manajemen berbasis kepuasan pelanggan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Akan dilakukan analisis kepuasaan pelanggan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah dilakukan analisis dan hasilnya digunakan sebagai bahan rapat pimpinan dan dituangkan dalam penyusunan Renstra, Dekan telah memprioritaskan aktivitas dari masukan mahasiswa.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Minor NC	Tanggal Temuan : <b>18 -10 - 2011</b>	No. Temuan : 1	Auditor : Anton Nurkholis (ID 05891)
Uraian temuan: Management review of Fakultas Pertanian was conducted; however the agenda of management review was refer completely to clausul 5.6 ISO 9001: 2008		Akar penyebab:  Kurang pemahaman tentang sistem pelaporan Manajemen Review	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Untuk selanjutnya manajemen review akan mengacu pada klausul 5.6.2		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Telah dilakukan pelaksanaan manajemen review yang mengacu pada klausul 5.6.2 dan mengikuti form pendokumentasian manajemen review yang di contohkan oleh Auditor ISO 9001:2008 (Mr. Anton Nurkholis / ID 05891)	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  4 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR Fakultas Pertanian, UB	

Dipersiapkan oleh: MR Fakultas Pertanian, UB      Tanggal: 14 Februari 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

---

Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr.Sc.Ph.D.

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