

TINJAUAN MANAJEMEN



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**



Tinjauan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Kode Dokumen	: -
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Agustus 2012
Diajukan oleh	: Management Representative
	Dr.Khusnul Ashar,SE.,MA.
Dikendalikan oleh	: GUGUS JAMINAN MUTU
Disetujui oleh	: Dekan
	Prof. Candra Fajri Ananda.,SE.,M.Sc., PhD

DAFTAR ISI

BAGIAN I : Pelaksanaan

BAGIAN II : Lingkup Pembahasan

BAGIAN III : Hasil dan Tindak Lanjut

BAGIAN IV : Lampiran

BAGIAN I
PELAKSANAAN

Hari, tanggal : 17 Juli 2013
Jam : 08.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama FEB UB
Peserta : Tim GJM FEB-UB

BAGIAN II
LINGKUP PEMBAHASAN

Tinjauan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilakukan dengan cara mengadakan "*review meeting*" antara Dekan, MR, tim GJM, dan bagian-bagian terkait untuk mempelajari dan mendiskusikan hasil temuan Audit Internal Mutu serta temuan terkait *Surveillance* ISO 9001:2008. Dengan mempelajari dan mendiskusikan temuan tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dapat mampu mengevaluasi pelaksanaan

pelayanan mutu yang telah dilakukan.

Tinjauan manajemen dilakukan sekali dalam satu tahun, yang pada kali ini dilakukan pada hari Senin, 17 Juli 2013. Pelaksanaan ini bertujuan untuk merumuskan tindakan koreksi dan perbaikan agar segera dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal Mutu dan *Surveillance* ISO 9001:2008. Hasil tinjauan manajemen kemudian disosialisasikan kepada semua dosen dan staf penunjang akademik. Adapun hasil tinjauan manajemen melingkupi bahasan mengenai:

1. Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasara Mutu
2. Evaluasi Kepuasan Stakeholders dan Penanganan Keluhan
3. Tindak Lanjut atas Temuan AIM UKPA dan *Surveillance* ISO 9001:2008
4. Penyusunan Program Kerja dan Sasaran Mutu
5. Perbaikan Berkesinambungan (*Continuous Improvement*)

BAGIAN III

HASIL DAN TINDAK LANJUT

3.1 Evaluasi Program Kerja dan Capaian Sasara Mutu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya memiliki beberapa program kerja seperti apa yang telah dipaparkan secara jelas dalam Renstra FEB UB 2011 – 2021. Program kerja tersebut dibagi menjadi beberapa bidang antara lain:

- a. Bidang Tata Kelola dan Pencitraan Publik
- b. Bidang Akademik, Penjaminan Mutu Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
- c. Bidang Kerjasama, Pendanaan dan Perluasan *Network*
- d. Bidang *Empowering* untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan bersama
- e. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Keseluruhan program kerja tersebut ditetapkan

untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Berikut ini pembahasan program kerja dikaitkan dengan sasaran mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi sistem penjaminan mutu FEB UB dilaksanakan dalam pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu di FEB UB dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban bahwa FEB UB telah mampu memenuhi persyaratan pelanggan dalam pengembangan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Dalam pencapaiannya pada tahun 2013, FEB UB telah berhasil mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Audit Internal Mutu yang mencapai 100%. Demikian juga dengan pelaksanaan kepatuhan dalam sertifikasi ISO

9001:2008. FEB UB telah menjadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional sebagai dasar rujukan dalam setiap proses pelayanan jasa.

Pencapaian sasaran mutu juga dibuktikan dengan FEB UB kembali meraih penghargaan UB Annual Quality Award sebagai Fakultas terbaik se-Brawijaya terkait kualitas pelayanan. Hal ini sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh FEB UB, bahwasannya FEB UB menargetkan untuk menjadi peringkat pertama dalam pelaksanaan UB Annual Quality Award.

2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing FEB UB, Bidang Pendidikan

Layanan bidang pendidikan mencakup jenjang pendidikan studi pada strata 1 (S1) yaitu Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan serta Ekonomi Islam; pada strata 2 (S2) yaitu Ilmu Ekonomi, Ekonomi Islam, Manajemen, Kewirausahaan, Akuntansi, Akuntansi

dan Keuangan Publik serta Akuntansi Syari'ah; pada strata 3 (S3) yakni: Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen dan Ilmu Akuntansi. Selain itu, FEB UB juga memiliki 4 program Double Degree dan pendidikan profesi akuntansi.

Untuk meningkatkan mutu layanan bidang pendidikan, FEB UB menetapkan beberapa indikator sasaran mutu. Berikut ini pembahasan hasil capaian sasaran mutu FEB UB antara lain:

- Dosen tamu dalam negeri dan luar negeri yang diundang ke FEB UB. Indikator ini telah berhasil dilampaui FEB UB dimana FEB UB secara rutin melaksanakan kuliah tamu dengan bekerjasama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri
- Jumlah pelaksanaan seminar regional. Pelaksanaan indikator ini telah berhasil dicapai FEB UB dibuktikan dengan seringnya mahasiswa ataupun dosen FEB UB menghadiri pelaksanaan seminar

regional.

- Jumlah pelaksanaan seminar nasional. Pelaksanaan indikator ini telah berhasil dicapai FEB UB dibuktikan dengan seringnya mahasiswa ataupun dosen FEB UB menghadiri pelaksanaan seminar nasional.
- Persentase lulusan dengan lama studi ≤ 4 tahun. Pelaksanaan indikator ini telah berhasil dicapai FEB UB dibuktikan dengan jumlah persentase lulusan s1 dengan lama studi ≤ 4 tahun mencapai 90%.
- Persentase Lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$. Pelaksanaan indikator ini telah berhasil dicapai FEB UB dibuktikan dengan jumlah persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ mencapai 90%
- Skor minimal TOEFL yang dimiliki oleh

lulusan FEB UB. FEB UB menetapkan bahwa lulusan FEB UB harus memiliki score TOEFL minimal 450. Syarat ini juga diintegrasikan sebagai syarat pelaksanaan ujian kmpreherensif dan juga syarat pendaftaran S2 dan S3 bagi mahasiswa FEB UB

- Jumlah dosen yang mengikuti workshop atau seminar nasional Pelaksanaan indikator ini telah berhasil dicapai FEB UB dibuktikan dengan banyaknya dosen FEB UB menghadiri pelaksanaan seminar nasional.
- Jumlah dosen yang mengikuti workshop atau seminar internasional. Pelaksanaan indikator ini telah berhasil dicapai FEB UB dibuktikan dengan banyaknya dosen FEB UB menghadiri pelaksanaan seminar internasional.

3. Peningkatan Mutu dan Daya Saing FEB UB, Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Penelitian meliputi penelitian yang didanai oleh DPP, Hibah, dan kerjasama lembaga dengan pihak ketiga. Untuk meningkatkan mutu layanan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FEB UB menetapkan beberapa indikator sasaran mutu. Berikut ini pembahasan hasil capaian sasaran mutu FEB UB antara lain:

- Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional.
- Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional
- Jumlah publikasi pada media nasional dan internasional
- Jumlah pengabdian masyarakat dosen

4. Standarisasi Akreditasi PS S1, S2, dan S3

Akreditasi merupakan bentuk standarisasi dan pengakuan atas tingkat layanan FEB UB. FEB UB telah berupaya untuk melakukan standarisasi di semua lini pelayanan baik dengan melakukan

standarisasi nasional maupun internasional. Untuk semua bidang jenjang pendidikan, FEB UB telah berhasil mendapatkan akreditasi A oleh BAN PT untuk Program S1 dan S2 Ilmu Ekonomi; Program S1, S2, dan S3 Manajemen; serta Program S1, S2, dan S3 Akuntansi. Sedangkan untuk akreditasi Internasional, FEB UB berhasil melaihi akreditasi ABEST 21. Sistem pelayanan FEB UB juga telah terstandarisasi ISO 9001:2008.

3.2 Evaluasi Kepuasan Stakeholders dan Penanganan Keluhan

FEB UB berkomitmen penuh untuk fokus kepada pelanggan dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). FEB UB juga melakukan serangkaian aktivitas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Peningkatan kepuasan pelanggan perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi FEB UB yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada pelanggan utama mahasiswa secara maksimal dengan motto "*Inspiring, Empowering, Enlightening People*".

Untuk memenuhi kepuasan mahasiswa, dilakukan berbagai hal berikut:

1. Setiap mahasiswa memiliki dosen wali sebagai pendamping untuk berkonsultasi terkait dengan masalah akademik dan non akademik.
2. Mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu akan diusahakan untuk memperoleh beasiswa.
3. Menyediakan sarana dan prasarana proses belajar mengajar sesuai dengan standar dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Memberikan kurikulum yang *up to date* berbasis kompetensi dan proses

belajar mengajar yang sesuai dengan silabus.

5. Memberikan evaluasi belajar yang transparan, objektif dan akurat.
6. Memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif.

Evaluasi terhadap kepuasan mahasiswa dilakukan dengan membagikan kuisisioner kepuasan terhadap layanan pendidikan di FEB UB setiap akhir semester. Kuisisioner tersebut terdiri dari pertanyaan tertutup maupun terbuka.

Untuk memenuhi kepuasan orang tua/wali mahasiswa, dilakukan dengan menginformasikan hasil prestasi belajar mahasiswa (nilai IP dan IPK) secara reguler ke orang tua/wali mahasiswa. Evaluasi terhadap kepuasan orang tua/wali mahasiswa dilakukan dengan mengadakan dialog dengan orang tua/wali pada acara pertemuan rutin yang diadakan setiap awal semester pada masing-masing jurusan. Dialog bertujuan mendapatkan masukan sebagai bahan untuk meningkatkan

kepuasan pelayanan kepada orang tua/wali.

Untuk memenuhi kepuasan pengguna lulusan (perusahaan/instansi), FEB UB melakukan pembaruan kurikulum dan silabus secara terus menerus yang berbasis kompetensi sehingga pengguna lulusan bisa memperoleh lulusan FEB UB yang memiliki keahlian dan kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Evaluasi kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan melakukan *tracer study* yang dilakukan oleh setiap jurusan setiap tahun.

Untuk memenuhi kepuasan atasan, dilakukan perbaikan dan perluasan sistem penjaminan mutu, manual prosedur, dan efektivitas pengelolaan lembaga secara berkelanjutan. Evaluasi kepuasan pimpinan FEB UB dilakukan dengan melaksanakan audit internal dan rapat koordinasi menindaklanjuti hasil temuan audit internal.

3.3 Tindak Lanjut atas Temuan AIM UKPA dan *Surveillance* ISO 9001:2008

Sebagai tindak lanjut atas temuan AIM UKPA Siklus 11 telah dilakukan oleh tim GJM FEB UB. Hasil tindak lanjut bisa dilihat dalam laporan audit siklus 11 yang telah di *closed* oleh auditor (lampiran). Sedangkan tindak Lanjut Atas Temuan 3st *Surveillance* ISO 9001 oleh LRQA tim GJM FEB UB telah melakukan tindakan perbaikan sebagai berikut :

1. Tindakan Perbaikan Bidang Tinjauan Manajemen:
 - a) Memperbaiki Tinjauan Manajemen sesuai dengan persyaratan SMM ISO 9001:2008
 - b) Menambahkan bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut manajemen sebelumnya
2. Tindakan Perbaikan Bidang Kepuasan Pelanggan dan Analisis Data:
 - a) Pengukuran dan penganalisan

persepsi pelanggan di FEB UB telah dilakukan dalam Sistem Informasi Akademik di FEB UB (SISKA) dan dilengkapi analisis terhadap Input dari data feedback dengan menambahkan kategori, prosentase. Serta melakukan update data dan analisis dari *feedback* yang masuk di SISKA secara rutin

3. Tindakan Perbaikan Bidang Infrastruktur

- a) Penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana (*asset maintenance*) sudah diatur dalam MP pemeliharaan sarana-prasarana dan instruksi kerja contoh intruksi Kerja yang mengatur Penggunaan Peralatan Laboratorium dll

4. Tindakan Perbaikan Bidang Pengendalian Dokumen dan Pengendalian Rekaman

- a) Di FEB setiap Dokumen mutu akan

didaftarkan dan dikendalikan pada MP pengendalian Dokumen dan Rekaman. Sedangkan untuk metode identifikasi dan pengendalian sudah diterapkan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam MP pengendalian Dokumen dan Rekaman

5. Tindakan Perbaikan Bidang Sasaran Mutu :

- a) Melakukan pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Manual Mutu

6. Tindakan Perbaikan Bidang Perencanaan, SDM, dan Infrastruktur :

- a) FEB UB telah memiliki pedoman Akademik yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan PBM
- b) Kriteria SDM terkait PBM FEB UB telah jelas, terukur, dan spesifik sesuai dengan RPKPS masing-masing jurusan dan sudah ada evaluasi

kinerja dalam bentuk kuesioner yang wajib diisi mahasiswa setelah perkuliahan berakhir sebagai syarat mengikuti UAS

- c) Suasana PBM di FEB UB telah menggambarkan standard yang diacu dalam usaha menciptakan mutu PBM yang baik. Setiap kelas telah difasilitasi dengan layar LCD, penerangan yang cukup, kipas angin, dll, serta telah terdapat IK di setiap kelas yang bertujuan untuk mempermudah penggunaan fasilitas

3.4 Penyusunan Program Kerja dan Sasaran Mutu

Berikut ini akan dipaparkan program kerja yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, antara lain :

Tabel 1. Program Kerja FEB UB

Bidang	Program
A. Bidang Tata Kelola dan Pencitraan Publik	Penataan organisasi kehumasan dan network dengan media
	Peningkatan publikasi untuk menjangkau peminat diluar Jawa Timur dan Mahasiswa Internasional
	Penanaman dan pengimplementasian VMT(Visi,Misi,Tujuan) baru manajemen fakultas
	Penataan ulang struktur organisasi dan birokrasi
	Pengembangan dan pengintegrasian semua sistem informasi
	Pengembangan fasilitas kampus
	Peningkatan kemampuan organisasi melalui pembangunan teknologi informasi yang terintegrasi berbasis web
B. Bidang Akademik, Penjaminan Mutu Akademik, Penelitian, dan	Pengharmonisan kurikulum pada tingkat strata-1, strata-2, strata-3, dan pendidikan profesi
	Pengembangan organisasi dan

Pengabdian Masyarakat	engintegrasikan semua sistem penjaminan mutu
	Pengembangan disiplin baru dan teknik pembelajaran baru
	Pengembangan strategi metodologi dan metode penelitian
	Pembudayaan penelitian berbasis nilai lokal dan universal
C. Bidang Kerjasama, Pendanaan dan Perluasan <i>Network</i>	Peningkatan jalinan kerjasama nasional dan Internasional
	Pengembangan akreditasi internasional
	Pengembangan <i>network</i> internasional (F to F, PS to PS)
	Peningkatan publikasi internasional
	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan menyusun sistem informasi manajemen yang berbasis kinerja
D. Bidang <i>Empowering</i> untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan bersama	Peningkatan kapasitas staf pengajar melalui pendidikan formal dan non-formal, serta memfasilitasi peningkatan karir secara aktif
	Peningkatan kapasitas staf administrasi melalui pelatihan dan pendampingan, dan pendidikan formal secara selektif

	Pengembangan (konsep) dan menanamkan praktik spiritualitas
	Peningkatan motivasi civitas akademika melalui peningkatan kesejahteraan material dan spiritual serta penanaman jiwa
	Peningkatan kebersamaan melalui kegiatan olah raga dan olah rasa dan peningkatan fasilitas untuk kegiatan bersama
E.Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional
	Peningkatan peran dan partisipasi alumni, orangtua mahasiswa dan relasi FEB UB lainnya dalam pengembangan FEB UB

Sasaran mutu FEB UB mengacu pada sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Brawijaya. Berikut ini adalah Sasaran Mutu yang ditetapkan oleh FEB UB diantaranya adalah :

Tabel 2. Sasaran Mutu FEB UB

No.	Indikator Target	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Implementasi Sistem Penjaminan Mutu					
	Pencapaian peringkat FEB UB dalam <i>UB annual quality award</i> (UBAQA)	2	1	1	1	1
	Pencapaian kepatuhan terhadap setiap audit internal mutu (%)	98	99	100	100	100
	Pencapaian persiapan untuk sertifikasi ISO 9001:2008 (%)	-	-	85	90	95
2	Peningkatan Mutu dan Daya Saing FEB UB, Bidang Pendidikan					
	Dosen tamu dalam negeri dan luar negeri yang diundang ke FEB UB (orang)	3	3	4	4	5
	Jumlah pelaksanaan seminar regional (orang)	2	2	3	3	3
	Jumlah pelaksanaan seminar nasional (orang)	1	1	1	1	1
	Persentase lulusan dengan lama studi ≤ 4 tahun (%)	80	85	90	90	95
	Persentase Lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ (%)	85	85	90	95	100
	Skor minimal TOEFL yang dimiliki oleh lulusan FEB UB	450	450	450	455	460
	Jumlah dosen yang	18	19	20	25	30

	mengikuti workshop atau seminar nasional (%)					
	Jumlah dosen yang mengikuti workshop atau seminar internasional (%)	8	10	12	12	15
3	Peningkatan Mutu dan Daya Saing FEB UB, Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat					
	Jumlah Publikasi Ilmiah Nasional	14	16	18	20	25
	Jumlah Publikasi Ilmiah Internasional	3	5	6	8	10
	Jumlah publikasi pada media nasional dan internasional	3	3	3	3	3
	Jumlah pengabdian masyarakat dosen	7	8	9	10	12
4	Standarisasi Akreditasi PS S1, S2, dan S3					
	Jumlah PS S1 terakreditasi A	3	3	3	3	3
	Jumlah PS S2 terakreditasi A	1	1	2	2	3
	Jumlah PS S3 terakreditasi A	1	1	1	1	2

3.6 *Continual Improvement*

3.6.1 Perbaikan Berkesinambungan

Lembaga atau unit kerja di lingkungan FEB UB harus meningkatkan keefektifan sistem manajemen mutu dan proses perbaikan secara

berkesinambungan dengan mendorong personel untuk mengidentifikasi dan menerapkan usaha peningkatan sesuai dengan ruang lingkup bisnisnya. Proses perbaikan yang berkesinambungan juga disinkronisasikan antara kebijakan mutu dan sasaran mutu.

Metode yang sesuai digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan potensial yang didasarkan atas analisis mutu dan metode statistik. Hasil audit, tindakan pencegahan dan tindakan koreksi dibahas dan dianalisis dalam management review dijadikan sumber masukan untuk proses perbaikan berkelanjutan. Proses perbaikan juga harus mencakup tindakan yang diambil dalam penyelesaian keluhan, saran dan komentar pelanggan yakni mahasiswa dan pihak terkait yakni orang tua mahasiswa, dosen, alumni, dan pengguna lulusan.

3.6.2 Tindakan Perbaikan

FEB UB menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab ketidaksesuaian dan peluang peningkatan sebagai dasar perbaikan yang berkesinambungan. Tindakan korektif sebaiknya diambil untuk mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan. Tindakan korektif yang telah dilakukan direkam dan didokumentasikan.

3.6.3 Tindakan Pencegahan

Dalam pelaksanaan tindakan korektif, secara langsung perhatian khusus harus diberikan pada tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. Oleh karena itu, FEB UB menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan pencegahan yang dihasilkan dari analisis

ketidaksesuaian potensial dan peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan layanan pada pelanggan (mahasiswa dan pihak terkait). Tindakan yang dapat direkomendasikan sebagai tindakan pencegahan antara lain sebagai berikut:


- Perbaikan suatu Proses
- Perbaikan Dokumentasi
- Perbaikan Sistem
- Perbaikan Peralatan
- Perbaikan Mutu
- Peningkatan Pelatihan
- Peningkatan Kesadaran
- Perbaikan Prosedur


Tindakan Pencegahan sebaiknya direkam dan dikomunikasikan ke bidang organisasi yang sesuai. Hasil dari perbaikan atas tindakan prekuentif sebaiknya dikomunikasikan keseluruhan organisasi.

BAGIAN IV

LAMPIRAN

1. SK dekan tentang GJM FEB UB

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
(FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS)
Jl. MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-551396, 555 000; Fax. +62-341-553834
E-mail: info.feb@ub.ac.id Website: http://www.feb.ub.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor: 0246/UN10.2/SK/2012

Tentang
PEMBAHARUAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA


Menimbang : Bahwa susunan personalia Tim Gugus Jaminan Mutu fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya secara periodik perlu dilakukan penyesuaian dengan tujuan untuk penyejajaran dan peningkatan kinerja Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya,



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya,
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 163/SK/2011 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Brawijaya Nomor 0247/J10.LL/2007 tanggal 5 Februari 2007 perihal Kebijakan Rektor tentang Pembentukan Gugus Jaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Mencabut Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor: 0007/UN10.2/SK/2011 tentang Pembaharuan Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya,
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) Surat Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama bertugas.

 Certificate No: JKT6003728
SNI ISO 9001:2008

Member of  

[Handwritten Signature]



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
(FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS)
Jl. MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-551396, 555 000; Fax. +62-341-553834
E-mail: info.feb@ub.ac.id Website: http://www.feb.ub.ac.id



3. Mengangkat / Mengangkat kembali nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran II (dua) Surat Keputusan ini sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga);
4. Menugaskan kepada Tim Gugus Jaminan Mutu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Penjamin Mutu (SPM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang antara lain meliputi:
 - a. Mengembangkan dan atau memperbaharui dokumen SPM;
 - b. Mendorong dan memantau pelaksanaan SPM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya;
5. Mempersiapkan dokumen untuk sertifikasi ISO 9001:2008;
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang 17 JUL 2011.

Pada tanggal :
Dekan,

Gugus Manto, SE., MSA., PHD., Ak.
NIP. 19620110 198701 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Para Pembantu Dekan di lingkungan FEB UB
3. Para Ketua Jurusan di lingkungan FEB UB
4. Ketua GJM FEB UB
5. Kabag. Tata Usaha FEB UB
6. Para Kasubag. di lingkungan FEB UB
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Certificate No: JKT6003728
SN: ISO 9001:2008

Member of



2. Tindak Lanjut Atas Temuan AIM UKPA

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksihuan (Corrective Action Requirement – CAR)



Siklus : **11**
 Auditor : **1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo**
2. Dr. Abdul Rouf Alghofani
 Tanggal : **12-09-2012**
 Auditee : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
 Tanda tangan Ketua Auditor :
 Tanda tangan Auditee :

(1) No. Temuan	(2) Kategori Temuan Status Temuan	(3) Bidang yang diaudit	(4) Urutan Ketidaksihuan dan Saran	(5) Tindakan Perbaikan	(6) Tempat Waktu Solusi	(7) Verifikasi	(8) Status Akhir
1.	KTS, New	Standar ISO	Proses bisnis yang ada di Job Placement and Information Center perlu dilengkapi dengan HR Proses layanan.	Melengkapi proses bisnis di Job Placement Center dengan menyusun manual prosedur yang terkait dengan proses pelayanan	1 semester		Open
2.	OBS	Standar ISO	Evaluasi kinerja SDM terkait umpan balik, pertanyaan/kuisoner yang disebarkan (ke mahasiswa) bersifat tertutup, hendaknya diberi peluang dengan pertanyaan terbuka.	Menambati Evaluasi kinerja SDM terkait umpan balik, pertanyaan/kuisoner yang disebarkan (ke mahasiswa) bersifat terbuka (pertanyaan terbuka)	1 semester		Open
3.	KTS, New	Pelayanan prima	Ada kegiatan sosialisasi visi, misi dan motto FEB kepada stakeholder, namun demikian hasil sosialisasi perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan pengawal (sample) kurang memahami substansi, maksud dan isi dari visi dan misi dimaksud. Sample diambil pada bagian akademik, bagian kerumah tanggahan, dan bagian layanan perkuliahan.	Memingatkan secara intensif sosialisasi visi, misi dan motto FEB kepada stakeholder agar lebih memahami substansi maksud dan isi dari visi dan misi dimaksud dengan cara memasang dan menempel visi, misi dan motto FEB pada bagian akademik, bagian kerumah tanggahan, dan bagian layanan perkuliahan.	1 semester		Open
4.	KTS, New	Standar Ban PT (S) 3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK sudah mengalami peningkatan,	Meningkatkan program bimbingan belajar dan kelas	1 semester		Open

(1) Nomor temuan
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
 (3) Bidang yang diaudit
 (4) Deskripsi temuan ketidaksihuan
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (6) Tanggal waktu penyelesaian
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperiksa
 (8) Status Akhir: open, close

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)



Siklus : 11 Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo
2. Dr. Abdul Rouf Alghofari
Tanda tangan Ketua Auditor : *[Signature]*

Tanggal : 12-09-2012 Auditor : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanda tangan Auditor : *[Signature]*

(1) No. Temuan	(2) Kategori Temuan Status Temuan	(3) Bidang yang diaudit	(4) Uraian ketidaksesuaian dan Survei	(5) Tindakan Perbaikan	(6) Target Waktu Selesai	(7) Verifikasi	(8) Status Akhir
5.	KTS, New	Standar BAN PT (S2) 4.1.2.1	namun rata-ratanya belum diatas 3.5. Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar skornya masih dibawah 3.5 (35%)	(6) asistansi untuk mahasiswa S1 di tiap-tiap jurusan (S1 ekonomi pembangunan, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi) Meningkatkan upaya untuk pengembangan tenaga dosen tetap dengan memberikan beban kerja yang wajar yang memungkinkan dosen melakukan kegiatan penelitian, dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau mengajar ke luar negeri, meningkatkan kemampuan dosen untuk melakukan sabatical leave (post-doc) dan mendorong agar menempuh studi lanjut.	1 semester		Open
6.	KTS, New	Standar BAN PT (S2) 4.1.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI) > 30% tetapi kurang dari 40%	Meningkatkan partisipasi dosen tetap untuk menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI)	1 semester		Open

(1) Nomor temuan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(3) Bidang yang diaudit
(4) Uraian ketidaksesuaian dan Survei
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(6) Target waktu penyelesaian
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(9) Status Akhir: open, closed

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement* – CAR)



Situs : 11
 Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo
 2. Dr. Abdul Rouf Alghofari
 Tanggal : 12-09-2012
 Auditee : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Tanda tangan Ketua Auditor :
 Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Tempat Waktu Solusi	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	KTS,New	Standar BAN PT (S3) 3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK antara 2,5 sampai kurang atau sama dengan 3,5.	Mengintensifkan pembinaan S3 untuk lebih sering membaca jurnal dan membuat mapping jurnal sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan	1 semester		Open
8.	KTS,New	Standar BAN PT (S3) 4.1.2	Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada unit pengelola program studi doktor. Skor akhir lebih dari 3 namun kurang dari 3,5	Meningkatkan upaya pengembangan karir dosen tetap dengan mendorong untuk membuat penelitian yang dapat menghasilkan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional dengan kesempatan dosen untuk melakukan sabbatical leave (post-doc) serta tugas belajar untuk studi lanjut pada unit pengelola program studi doktor	1 semester		Open
9.	KTS,New	Standar BAN PT (S3) 4.1.3.4	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI) : >30% tetapi	Meningkatkan partisipasi dosen tetap untuk menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat	1 semester		Open

(1) Nomor temuan
 (2) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (3) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
 (4) Bidang yang diaudit
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (6) Tanggal waktu penyelesaian
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperiksa
 (8) Status Akhir: open, closed

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)



Siklus :	11	Auditor :	1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Dr. Abdul Rouf Alghofari	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	12-09-2012	Auditee :	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan Status Temuan	Bidang yang disaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Tempat Waktu Solusi	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kurang dari 40%	Internasional (- PDAI) pada unit pengelola program studi doctor.			

- (1) Nomor temuan
 (2) Kategori temuan: KCS, Osesensi
 (3) Bidang yang disaudit
 (4) Uraian ketidaksesuaian dan saran
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (6) Tanggal waktu penyelesaian
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
 (8) Status akhir: open, close
 (9) Deskripsi temuan ketidaksesuaian