

Tinjauan Manajemen

JULI sd DESEMBER 2013



Pusat Pembinaan Agama
Universitas Brawijaya
Malang
2013

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja PPA 6 bulan kedepan, Pimpinan dan Staf PP melaksanakan Rapat Koordinasi untuk persiapan-persiapan sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Adapun lingkup tinjauan manajemen PPA adalah sebagai berikut :

I. Lingkup Pembahasan Rapat PPA

1. Persiapan Kegiatan bulan ramadhan : Kultum Ba'da Dzuhur, Buka Puasa & Sholat Tarawih Bersama, Kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an, Buka Puasa bersama 1500 orang yatim piatu, dan kegiatan peringatan Idul fitri 1434 H
2. Persiapan kegiatan penyaluran zis Ramadhan
3. Persiapan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji
4. Persiapan Kegiatan pelepasan Haji
5. Persiapan Kegiatan Idul Adha & Pemotongan Hewan Qurban
6. Persiapan Kegiatan Tutorial PAI Semester Ganjil 2013
7. Persiapan Kegiatan Pelatihan Perawatan Janazah
8. Persiapan Kegiatan Tahun Baru Islam 1435 H
9. Persiapan pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6

II. Hasil Rapat PPA

1. Persiapan Kegiatan bulan ramadhan :Kultum Ba'da Dzuhur, Buka Puasa & Sholat Tarawih Bersama, Kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an, Buka Puasa bersama 1500 orang yatim piatu, dan kegiatan peringatan Idul fitri 1434 H

Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan bulan ramadhan :Kultum Ba'da Dzuhur, Buka Puasa & Sholat Tarawih Bersama, Kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an, Buka Puasa bersama 1500 orang yatim piatu, dan kegiatan peringatan Idul fitri 1434 H, dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013, pukul 09.00 s.d 14.00 , bertempat di Ruang PPA Universitas Brawijaya. Rapat Koordinasi Persiapan dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth,MA, dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagaimana rutin setiap tahun akan dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI untuk mempersiapkan seluruh acaranya hingga sukses

Dalam rapat tersebut dibahas persiapan proposal, persiapan teknis dilapangan dan narasumber kegiatan tersebut, dalam rapat tersebut disepakati bahwa acara akan dilaksanakan :

1. Kultum Ba'da Sholat Dzuhur selama 45 menit dilaksanakan selama bulan Ramadhan , mulai tanggal 6 Juli sd 1 Agustus 2013 dengan Narasumber para Pimpinan UB dan para Ustadz dari Pontren diwilayah Malang Raya, sesuai dengan materi yang telah ditetapkan sebagaimana jadual yang sudah disusun.
2. Kegiatan Buka Puasa & Sholat Taraweh Bersama diikuti oleh seluruh Pimpinan UB dan keluarga besar Kantor Pusat Universitas Brawijaya dilaksanakan pada tanggal, dengan Narasumber. Acara Buka Puasa dan Shalat Taraweh Bersama diawali dengan silaturahmi dilanjutkan dengan takjil, sholat magrib bersama, makan malam bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor untuk membuka acara , tausiyah Ramadhan dan ditutup dengan Shalat Isya bersama
2. Kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an 1434 H, diikuti oleh seluruh civitas akademika UB bertempat di Gedung Masjid Fatahillah UB. Acara diawali dengan silaturahmi,buka puasa /takjil bersama Senat Guru Besar UB, Narasumber dan Pimpinan UB, dilanjutkan dengan sholat magrib bersama, makan malam bersama kemudian dilanjutkan dengan sambutan Rektor untuk membuka acara kemudian Tausiyah Peringatan Malam Nuzulul Qur'an

bersama Kepala Depag Kota Malang, kemudian acara ditutup dengan sholat Isya bersama.

3. Kegiatan Buka Puasa Bersama dan pemberian santunan untuk 1500 orang anak yatim piatu dan 75 lembaga Panti Asuhan se-Malang Raya dan Jawa Timur, diikuti oleh Para Pimpinan UB, yatim piatu. Acara tersebut diawali dengan pembukaan, laporan Ketua Panitia, Sambutan Rektor sekaligus pemberian 1500 orang yatim Piatu dan dilanjutkan Doa Bersama, Buaka Puasa/Takjil dan ditutup makan malam bersama.
4. Kegiatan Sholat Idul Fitri 1434 H, dilapangan Rektorat UB, dengan Khotib Prof. Dr. Sumeru Ashari, Magr, Dekan Fakultas Pertanian UB dan Imam Drs. Sam'un Makmur Takmir Masjid Raden Patah UB, jadwal sholat mengikuti ketetapan Pemerintah.

Sebagaimana biasa untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan undangan untuk Narasumber, Senat Guru Besar, Yatim Piatu dan Lembaga Panti Asuhan dan dibantu Wakil ketua PPA untuk menghubungi kesediaan Narasumber, Undangan, tempat, proposal /surat permohonan dana kegiatan, sambutan Rektor dan permohonan memberikan sambutan sekaligus menyiapkan sambutan Rektor UB sekaligus untuk akomodasi dan teknis penjemputan.

Jika dilapangan ada kendala ketua PPA menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan ketua PPA dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi dilapangan.

Ketua PPA juga menugaskan MR untuk membuat Laporan Kegiatan setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Persiapan kegiatan penyaluran zis Ramadhan BAZIS UB

Rapat Koordinasi Persiapan kegiatan penyaluran zis Ramadhan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2013, pukul 09.00 sd. 13.00, bertempat di Ruang PPA Universitas Brawijaya.

Rapat Koordinasi Persiapan kegiatan Persiapan Bulan Ramadhan 1433 H dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth, MA, dan Ketua BAZIS UB Prof. Dr. Agus Suman, DEA dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB.

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagaimana rutin setiap tahun akan dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI untuk membantu Ketua BAZIS untuk mempersiapkan seluruh kegiatan BAZIS UB hingga sukses.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penyaluran ZIS Ramadhan tahun 2013 akan disalurkan untuk para mustahiq yang ada dilingkungan UB meliputi petugas sampah, petugas kebun, cleaning service, juru parkir, portir, tenaga keamanan, penjaga gedung, sopir serta tenaga honorer dan karyawan yang tidak mampu berdasarkan hasil rekomendasi dan surat pengantar dari Pengurus BAZIS Fakultas dengan nilai nomilan sebesar Rp. 100.000,- untuk 650 (enam ratus lima puluh) orang mustahiq dan diberikan 1 minggu sebelum libur Bersama hari Raya idul Fitri 1434 H, dan disepakati juga bahwa untuk pemberian modal bergulir BAZIS UB tetap dapat berjalan dan diberikan kepada calon peminjam sesuai rekomendasi Pengurus BAZIS Fakultas UB.

Sebagaimana biasa untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan Sosialisasi, permohonan ZIS Lembaga, data mustahiq, serta penyalurannya dibantu dengan seluruh staf PPA

3. Persiapan Kegiatan Bimbingan Manasik Haji & Pelepasan Haji keluarga besar UB

Rapat Koordinasi Persiapan Bimbingan Manasik Haji tahun 2013 dan Pelepasan Haji dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013, pukul 09.00 sd. 13.00, bertempat di Ruang PPA Universitas Brawijaya.

Rapat Koordinasi Persiapan kegiatan bimbingan manasik haji dan pelepasan Haji dipimpin langsung oleh Ketua PPA prof Dr. Thohir Luth,MA dan Ketua KBIH UB Drs. HM Subky Hasby, Mag. dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB selaku Pembimbing Haji.

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagaimana rutin setiap tahun akan dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI untuk mempersiapkan seluruh acaranya hingga sukses dan bisa memberikan kepuasan layanan ibadah haji kepada para tamu-tamu Allah yang bergabung dengan KBIH UB.

Dalam rapat tersebut dibahas dan ditetapkan materi dan teknis pelaksanaan bimbingan haji, secara visual dan praktek lapangan dilaksanakan selama 8 kali pertemuan resmi dan dilanjutkan bimbingan langsung oleh pembimbing yang akan berangkat sesuai kesepakatan pembimbing, dan juga disepakati pembukaan bimbingan manasik, dan persiapan keberangkatan haji sebagaimana yang telah ditetapkan dan dibuat sesuai jadwal yang ditetapkan, serta praktek manasik haji di lapangan rektorat UB dan Asramahaji Sukolilo Surabaya. Selain itu dibahas dan ditetapkan pula untuk persiapan Pelepasan Haji yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 di Masjid Fatahillah UB

Sebagaimana biasa untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan Narasumber dan dibantu Wakil ketua PPA untuk mengkoordinir dan menghubungi kesediaan Narasumber, Undangan, tempat, proposal /surat permohonan dana kegiatan, sambutan Rektor dan permohonan memberikan sambutan sekaligus menyiapkan sambutan Rektor UB sekaligus untuk akomodasi dan teknis penjemputan untuk kegiatan

4. Persiapan Kegiatan Idul Adha & Pemotongan Hewan Qurban

Rapat Koordinasi Kegiatan Idul Adha 1434 H dilaksanakan tanggal 19 September 2013 dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth,MA, dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB dan seluruh Panitia.

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagaimana rutin setiap tahun akan dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI dn seluruh Panitia untuk mempersiapkan seluruh acaranya hingga sukses

Dalam rapat tersebut dibahas persiapan proposal, persiapan teknis dilapangan dan narasumber kegiatan tersebut, dalam rapat tersebut disepakati bahwa acara akan dilaksanakan mengikuti jadwal yang ditetapkan Pemerintah RI Kegiatan Sholat Idul Adha 1434 H yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2013 , dilapangan Rektorat UB, dengan Khotib Prof. Candra Fadjri Ananda, Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis UB dan Imam Drs. Sam'un Makmur Takmir Masjid Raden Patah UB, jadwal sholat mengikuti ketetapan Pemerintah.

Untuk Kegiatan Pemotongan hewan Qurban dilaksanakan langsung setelah Sholat Idul Adha, dibawah Koordinator Drs. Sam'un Makmur dan seluruh Panitia Idul Adha UB 1434 H, dan

sebagaimana setiap tahun Universitas Brawijaya akan berqurban 2 ekor sapi dan Pimpinan Universitas mulai Rektor sd PR 3 berqurban 1 (satu) ekor sapi. Panitia Idul Adha juga menerima hewan qurban kepada seluruh warga UB yang ingin berqurban melalui Panitia UB, yang akan disalurkan kepada seluruh warga UB yang berhak menerima, Yatim piatu, Panti Asuhan dan warga sekitar kampus dan daerah binaan mahasiswa UB yang ada diwilayah Kabupaten Malang dan Batu.

Sebagaimana rutin untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan Narasumber dan dibantu Wakil ketua PPA untuk menghubungi kesediaan Narasumber, kesediaan berqurban, Undangan, tempat, proposal /surat permohonan dana kegiatan, penyiapan Kupon pengambilan daging qurban serta penyalurannya.-

Jika dilapangan ada kendala ketua PPA menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan ketua PPA dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi dilapangan. Ketua PPA juga menugaskan MR untuk membuat Laporan Kegiatan setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

5. Persiapan Kegiatan Tutorial PAI

Rapat Koordinasi Tutorial tahun 2013 semester Ganjil dilaksanakan pada tanggal 9 September 2013 dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth,MA, dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB .

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI dan UAKI UB untuk mempersiapkan seluruh acaranya hingga sukses.

Disampaikan pula bahwa kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama PPA, UAKI dan PR I, PR III serta Dosen PAI sehubungan dengan terbatasnya jumlah SKS matakuliah sekaligus dalam rangka implementasi dan pendalaman dari matakuliah PAI bagi mahasiswa karena matakuliah PAI diperoleh mahasiswa hanya di awal semester sebanyak 3 SKS sedangkan mahasiswa menempuh study di UB minimal 8 semester (4 tahun), serta menindaklanjuti saran dan masukan PR 3 UB agar disediakan wadah untuk pembinaan mental keagamaan mahasiswa UB yang masih sangat kurang dalam rangka pembentukan karakter dan budi pekerti mahasiswa, setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Tutorial PAI dan pelatihan-pelatihan keagamaan Pendidikan Agama Islam.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa acara tersebut akan dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai bulan September sd akhir Oktober 2013 dengan diikuti oleh seluruh Maba UB yang memprogram matakuliah PAI Universitas Brawijaya.

Sebagaimana rutin untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan Narasumber dan dibantu Wakil ketua PPA dan Dosen PAI UB untuk menghubungi kesediaan Narasumber, Undangan, tempat, proposal /surat permohonan dana kegiatan, sambutan Rektor dan permohonan memberikan sambutan sekaligus menyiapkan sambutan Rektor UB sekaligus untuk akomodasi dan teknis penjemputan untuk kegiatan

Jika dilapangan ada kendala ketua PPA menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan ketua PPA dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi dilapangan.

Ketua PPA juga menugaskan MR untuk membuat Laporan Kegiatan setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

6. Persiapan Kegiatan Tahun Baru Islam 1435 H

Rapat Koordinasi persiapan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam dilaksanakan tanggal 2 Nopember 2013 dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth,MA, dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI dan Panitia.

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI dan UAKI UB untuk mempersiapkan seluruh acaranya hingga sukses.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2013, bertempat di Masjid Raden Patah UB, dengan Narasumber Ustadz Prof. Dr. Mahfud MD,SH,SU (Mantan Ketua MK, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta). Disampaikan pula bahwa kegiatan peringatan Tahun Baru Islam tahun 2013 ini dilaksanakan dalam bentuk :

1. Ceramah/dialog interaktif bersama Ustadz Dr.Mahfud MD,SH,SU
2. Kegiatan Talkshow Muslimah and Action sekaligus memperingati hari Ibu dan penghormatan terhadap peran ibu dalam membangun peradaban, mental dan karakter generasi putra-putri penerus bangsa dengan pembicara Ibu Khofifah Indar Parawansa (Ketua IPNU Jatim) dan Ibu Eny Yogi Sugito (Ketua Umum Dharmawanita persatuan UB) dan dr. Wisnu Wahyuni SpKj (FKUB)
3. Lomba Kreasi Jilbab untuk mahasiswa dan Dharmawanita persatuan
4. Lomba *Fotografi Onthe Spot*
5. Pameran Buku Islami, dan Bedah Buku
6. Lomba Nasyid dan mencari bakat
7. Lomba Desain produk
8. Doa Bersama untuk UB bersama Yatim Piatu

Sebagaimana rutin untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan Narasumber dan dibantu Wakil ketua PPA dan Dosen PAI UB untuk menghubungi kesediaan Narasumber, Undangan, tempat, proposal /surat permohonan dana kegiatan, sambutan Rektor dan permohonan memberikan sambutan sekaligus menyiapkan sambutan Rektor UB sekaligus untuk akomodasi dan teknis penjemputan untuk kegiatan

Jika dilapangan ada kendala ketua PPA menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan ketua PPA dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi dilapangan.

Ketua PPA juga menugaskan MR untuk membuat Laporan Kegiatan setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

7. Persiapan Kegiatan Pelatihan Perawatan Jenazah bagi mahasiswa UB

Rapat Koordinasi persiapan Pelatihan Perawatan Jenazah bagi mahasiswa UB dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2013, dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth,MA, dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB dan Pengurus UAKI UB

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan oleh PPA dan diharap semua staf dapat bekerjasama dengan Dosen PAI dan UAKI UB untuk mempersiapkan seluruh acaranya hingga sukses.

Disampaikan pula bahwa kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama PPA, UAKI dan PR III serta Dosen PAI sehubungan dengan terbatasnya jumlah SKS matakuliah sekaligus dalam rangka implementasi dan pendalaman dari matakuliah PAI bagi mahasiswa karena matakuliah PAI diperoleh mahasiswa hanya di awal semester sebanyak 3 SKS sedangkan mahasiswa menempuh study di UB minimal 8 semester (4 tahun), serta menindaklanjuti saran dan masukan PR 3 UB agar disediakan wadah untuk pembinaan mental keagamaan mahasiswa UB yang masih sangat kurang dalam rangka pembentukan karakter dan budi pekerti mahasiswa, setiap tahunnya melaksanakan kegiatan Tutorial PAI dan pelatihan-

pelatihan keagamaan Pendidikan Agama Islam, antara lain Kegiatan Perawatan Janazah yang akan dilaksanakan selama 5 angkatan yang dilaksanakan setiap hari sabtu , mulai tanggal 30 Nopember 2013 dan kegiatan ini untuk tiap angkatan akan diikuti oleh 300 (tiga ratus) ratus orang peserta mahasiswa UB yang memprogram matakuliah PAI

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa acara tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Nopember 2013 sd 28 Desember , setiap hari sabtu bertempat di Gedung Masjid Raden Patah UB, dengan Narasumber dari Kementerian Agama, Dosen PAI, Fakultas Kedokteran , dan MUI Malang dengan materi, :

1. Selintas Perjalanan Hidup Manusia
2. Perawatan Janazah bermaalah secara medis
3. Teori dan Praktek Perawatan Janazah Pria
4. Teori & Praktek Janazah Wanita

Sebagaimana rutin untuk kendali tugas persiapan teknis dilapangan Ketua PPA UB menugaskan MR untuk menyiapkan semua administrasi menyurat berkaitan dengan Narasumber dan dibantu Wakil ketua PPA dan Dosen PAI UB untuk menghubungi kesediaan Narasumber, Undangan, tempat, proposal /surat permohonan dana kegiatan, sambutan Rektor dan permohonan memberikan sambutan sekaligus menyiapkan sambutan Rektor UB sekaligus untuk akomodasi dan teknis penjemputan untuk kegiatan

Jika dilapangan ada kendala ketua PPA menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan ketua PPA dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi dilapangan.

Ketua PPA juga menugaskan MR untuk membuat Laporan Kegiatan setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

1. Temuan Hasil AIM UKPPA Siklus 6

Rapat Koordinasi atas hasil temuan AIM Siklus 6 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2013, pukul 09.00 sd. 13.00, bertempat di Ruang PPA Universitas Brawijaya.

Rapat Koordinasi Persiapan hasil temuan AIM Siklus 6 dipimpin langsung oleh Ketua PPA Prof. Dr. Thohir Luth,MA, dihadiri oleh Wakil Seluruh staf PPA serta Dosen PAI UB.

Dalam sambutannya Ketua PPA menyampaikan bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua PJM noor : 0125/UN.39/LL/2013 tanggal 30 September 2013 dan nomor : 0149/UN.39/LL/2013 tanggal 29 Nopember 2013, perihal konfirmasi pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6, bahwa Audit Internal wajib untuk semua Unit Kerja, maka Ketua PPA menyampaikan bahwa sehubungan dengan Wakil Ketua PPA dan Sekretaris PPA sudah kembali dari melaksanakan ibadah haji, Ketua PPA menugaskan Wakil Ketua PPA bersama MR dan Staf serta Dosen Agama untuk menyiapkan hasil tindak lanjut AIM tersebut dan melaporkannya kepada Ketua PPA, Jika dilapangan ada kendala ketua PPA menyampaikan agar segera berkoordinasi dengan ketua PPA dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi dilapangan.

Ketua PPA juga menugaskan MR untuk membuat Laporan Kegiatan setiap kegiatan selesai dilaksanakan, Disampaikan juga bahwa pada saat Surveillance ISO AIM Tahap Ke-1, PPA yang semula masuk dalam kunjungan, ternyata diurungkan dikarenakan unit yang dikunjungi oleh Team LRQA adalah untuk Fakultas dilingkungan UB.

Pada kegiatan tersebut telah dibahas bersama Tim PPA atas hasil temuan, akar penyebab dan rencana tindakan atas temuan dan perbaikan atas akar penyebab sebagai mana borang klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi hasil temuan Tim Audit ISO pada tanggal 19 Oktober 2012, dan 24 sd 26 April 2013 yang dituangkan dalam borang sebagai berikut :

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS/NEW	Tanggal Temuan : 19 Oktober 2012	No. Temuan : 12	Auditor :
Uraian temuan: Pemantauan,Pengukuran,Analisis dan Tindak Lanjut Perbaikan Klausul 8.2.4) - Belum ada rekaman pengendalian produk tidak sesuai		Akar penyebab: - Rekaman produk yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan klausul 8.2.4	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - PPA akan membuat Rekaman pengendalian produk yang tidak sesuai, sesuai dengan klausul 8.2.4	

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS/NEW	Tanggal Temuan : 19 Oktober 2012	No. Temuan : 13	Auditor :
Uraian temuan: Evaluasi Sasaran Mutu - Belum menyeluruhnya evaluasi ketercapaian sasaran mutu		Akar penyebab: - Belum seluruh kegiatan dapat dievaluasi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA akan melakukan Evaluasi ketercapaian sasaran mutu untuk seluruh kegiatan agar dapat terevaluasi seluruhnya	

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : OBS/New,	Tanggal Temuan : 19 Oktober 2012	No. Temuan : 15	Auditor :
Uraian temuan: Perencanaan dan Realisasi Produk Klausul 7.5.2 Perlu dibedakan antara rencana kegiatan dan dibuat daftar kegiatan yang sudah dilakukan		Akar penyebab: PPA sudah membuat Rencana dan daftar kegiatan, namun belum dibedakan antara rencana kegiatan dan dibuat daftar kegiatan yang sudah dilakukan	

Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008 -	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : - PPA akan membuat Rencana kegiatan, dan akan dibedakan antara rencana kegiatan dengan daftar kegiatan yang sudah dilakukan
--	--

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/Old,	Tanggal Temuan : 24-26 April 2013	No. Temuan : 4	Auditor : Asesor LRQA
Uraian temuan: Ada kelemahan dalam controlling suatu proses/kegiatan. Bahkan proses tidak terdokumentasi dengan baik		Akar penyebab: Sudah dilakukan controlling dalam suatu proses/kegiatan namun belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA Akan melakukan controlling dalam semua proses/kegiatan. Sehingga proses kegiatan di PPA dapat terdokumentasi dengan baik	

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/Old,	Tanggal Temuan : 24-26 April 2013	No. Temuan : 5	Auditor : Asesor LRQA
Uraian temuan: Hasil Audit Internal belum dicari akar masalahnya dan tidak diverifikasi atau verivikasi tidak terdokumentasi sehingga tindakan preventif dan korektif tidak dilakukan		Akar penyebab: Akar permasalahan dari Hasil Audit Internal sudah diverifikasi namun belum terdokumentasi sehingga tindakan preventif dan korektif yang dilakukan tidak maksimal	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA akan mencari akar permasalahan dari hasil Audit Internal kemudian akan	

	diverifikasi dan di dokumentasi dengan baik sehingga tindakan preventif dan korektif dapat dilakukan
--	--

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/Old,	Tanggal Temuan : 24-26 April 2013	No. Temuan : 6	Auditor : Asesor LRQA
Uraian temuan: Sistem dokumentasi masih lemah dalam ketersediaan dokumen MP, Perubahan Dokumen dan Legalitasnya		Akar penyebab: Perubahan Dokumen, dan Legalitasnya belum terdokumentasi dengan baik	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai persyaratan SMM ISO 9001:2008		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : PPA akan mendokumentasi Perubahan Dokumen dan kelegalitasannya sehingga dapat terdokumentasi dengan baik	

Lampiran :

1. Rekaman pengendalian produk yang tidak sesuai
2. Capaian Target Sasaran Mutu PPA
3. Rencana Kegiatan dan Program Rutin PPA yang sudah dilaksanakan
4. Daftar Pelatihan SDM PPA
5. Daftar Hadir Rapat PPA

