

MANAGEMENT REVIEW

Kode : 00402 08304

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Februari 2012 Pukul : 09.00 – 11.30 Tempat : Ruang Sidang Jurusan Tanah FP UB (Lt.3) Ketua Sidang : Prof.Dr.Ir. Zaenal Kusuma, SU Hadir : ZKS, SPJ, SDT, RTS, SIN, KSW, MLR, LSN, EHN, SFN, EDL, DDS, CAG, NDL				
HAL YANG DIBAHAS (a)	KESIMPULAN DAN SARAN (b)	TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKAN (c)	BATAS WAKTU (d)	STATUS (e)
1. Keputusan dan hal-hal yang dipending dari management review sebelumnya/Tindak Lanjut Managemen Review sebelumnya				
<ul style="list-style-type: none"> Manual Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu melakukan revisi MM sesuai standart ISO 9001:2008 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat revisi MM sesuai saran auditor AIM-9 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum AIM Siklus-10 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai
2. Hasil Audit Internal Mutu PJM				
<ul style="list-style-type: none"> Temuan dalam Audit Siklus-9 Temuan audit ISO stage 2 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat 8 macam temuan dgn kategori OBS dan KTS Semua temuan terkait dengan penyusunan Manual Mutu Perlu tanggapan terhadap temuan audit ISO stage 2 	<ul style="list-style-type: none"> Segera melakukan revisi sesuai dengan saran auditor maupun klausul ISO 9001: 2008 Menyediakan data/rekaman penunjang MM tersebut Memenuhi/melengkapi apa yang disarankan dalam audit ISO stage 2 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum AIM Siklus 10 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai
3. Umpan Balik Pelanggan				
<ul style="list-style-type: none"> Listrik Mati 	<ul style="list-style-type: none"> Listrik sering mati sangat mengganggu proses PBM Peralatan laboratorium juga cepat rusak 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan ke fakultas untuk menyediakan genset cadangan. Segera disambungkan ke jaringan keseluruhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum ISO 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai

4. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk				
<ul style="list-style-type: none"> Ploting Dosen Pembimbing Utama 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu segera dilakukan ploting minat bidang kajian dan pembimbing utama mahasiswa MSDL angkatan 2009 	<ul style="list-style-type: none"> Mengundang dan memberi penjelasan bidang kajian yang ada di Jurusan Tanah Mahasiswa diberi kebebasan menentukan bidang kajian dan memilih Pembimbing Utama Jurusan menentukan Pembimbing Utama sesuai dengan minat mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum semester Genap 2011/2012 dimulai 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai
<ul style="list-style-type: none"> Ploting Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap 2011/2012 	<ul style="list-style-type: none"> Ploting dilakukan sesuai dengan permintaan FP Pengampu disesuaikan dengan kompetensi Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan ploting dan mendistribusi sesuai dengan matriks beban ngajar Ketua tim Dosen membagi tugas sesuai dengan kebutuhan 14 kali tatap muka 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum Semester Genap 2011/2012 dimulai 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai
<ul style="list-style-type: none"> Revisi materi praktikum DIT 	<ul style="list-style-type: none"> Materi praktikum terlalu banyak dan kurang membantu perkuliahan 	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan revisi pengurangan materi dan metode pelaksanaan. Materi disesuaikan dengan 3 laboratorium yang ada di Jurusan Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum Semester Genap 2011/2012 dimulai 	<ul style="list-style-type: none"> Selesai
5. Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Korektif				
<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Tugas Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Tugas Akhir perlu dipantau agar dapat memperpendek masa studi dan DO 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu disusun / direvisi struktur Tim Pemantau TA. Menyusun dan merevisi MP yang sudah ada Mengadakan bimbingan intensif digabung dengan program FP 	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum mahasiswa MSDL (PS Agroekotek) melakukan TA 	<ul style="list-style-type: none"> Proses
6. Perubahan Yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu				
<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Struktur Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya anggota Tim UJM 	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Struktur UJM 	<ul style="list-style-type: none"> Mulai AIM 	<ul style="list-style-type: none"> Proses

UJM Jurusan Tanah	yang mutasi tugas dan banyak digunakan GJM, maka perlu restrukturisasi Tim UJM	baru. • Memberi penjelasan tupoksinya	siklus 10	
7. Saran Untuk Koreksi				
• Pengendalian Dokumen dan Rekaman	• Penomoran Surat Jurusan dan pengagendaan sentral di satu tempat	• Penomoran Surat Jurusan dilakukan Koordinator Administrasi • Stempel Jurusan juga dilakukan Koordinator Administrasi • Untuk Legitimasi Kajor harus sudah ada paraf Koordinator Administrasi (sebagai kontrol) • Dilakukan sosialisasi pada semua staf Jurusan	• Mulai awal Tahun 2012	• Proses

Malang, 3 Februari 2012

Mengetahui

Ketua Sidang

Notulis

Prof.Dr.Ir. Zaenal Kusuma, SU
NIP 19540501 198103 1 006

Dr.Ir. Sugeng Prijono, SU
NIP 19580214 198503 1 003