

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Jumlah penelitian belum memenuhi standar penilaian		Akar penyebab: Kurangnya sosialisai tentang agenda penelitian dan alokasi dana setiap tahunnya.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan Jumlah penelitian		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Melakukan sosialisasi tentang agenda penelitian dan alokasi dana setiap tahunnya.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: 1.5 ≤ skor akhir < 2.5. = 1,7		Akar penyebab: Kurangnya sosialisasi tentang agenda penelitian dan alokasi dana setiap tahunnya.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan jumlah penelitian		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Melakukan sosialisasi tentang agenda penelitian dan alokasi dana setiap tahunnya.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir <5%-20% per tahun. 15 dari 41 = 12%		Akar penyebab: Kurangnya sosialisasi tentang agenda penelitian dan alokasi dana setiap tahunnya.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan jumlah penelitian		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Melakukan sosialisasi tentang agenda penelitian dan alokasi dana setiap tahunnya.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Tidak ada bukti pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir		Akar penyebab: Belum terintegrasinya antara penelitian dan pengabdian.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mengisi dan Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan terintegrasinya antara penelitian dan pengabdian serta meningkatkan dana pengabdian dan penelitian.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: 18,7% (11 - 25% dosen terlibat per tahun)		Akar penyebab: Kurangnya pendanaan dan motivasi peneliti	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan minat dan kreatifitas peneliti melalui pengadaan forum forum diskusi serta meningkatkan dana pengabdian dan penelitian.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: skor akhir < 1.5. (skor akhir = 0,33, kurang dari 1.5)		Akar penyebab: Kurangnya pendanaan dan motivasi peneliti	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan minat dan kreatifitas peneliti melalui pengadaan forum forum diskusi serta meningkatkan dana pengabdian dan penelitian.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: skor akhir < 1.5. (skor akhir =1, kurang dari 1.5)		Akar penyebab: Kurangnya pendanaan dan motivasi peneliti	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan minat dan kreatifitas peneliti melalui pengadaan forum forum diskusi serta meningkatkan dana pengabdian dan penelitian.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Tidak ada karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir		Akar penyebab: Kurangnya jumlah karya inovatif dosen	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan karya inovatif yang mendapat penghargaan dan paten		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan kuantitas dan kualitas atas karya karya inovatif yang dihasilkan oleh dosen Fakultas Ilmu Budaya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 Tahun		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: a. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. b. Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : a. Penetapan Management review disesuaikan dengan persyaratan SMM ISO 9001:2008 dan akan dimasukkan dalam laporan management review b. Melampirkan bukti-bukti tindakan perbaikan, tindakan koreksi, dan laporan hasil tindak lanjut hasil tinjauan management sebelumnya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip.		Akar penyebab:	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menetapkan metode identifikasi, cara/pola penyimpanan, pemeliharaan, retensi, dan disposisi rekaman/dokumen/arsip	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum adanya program/penetapan untuk memelihara sarana-prasarana tersebut.		Akar penyebab: Belum adanya program penetapan pemeliharaan sarana-prasarana	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana dan membuat penetapan pemeliharaan sarana prasarana		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Perlu membuat program penetapan pemeliharaan sarana-prasarana	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 12	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT
Uraian temuan: Tugas-tugas yang strategis tidak didukung MP		Akar penyebab: Belum ada Manual Prosedur yang mendukung tugas tugas strategis.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan MP terkait dengan tugas tugas strategis		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membuat MP terkait dengan tugas tugas strategis	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 13	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Proses bisnis belum dapat menjelaskan kegiatan Tri Dharma PT secara spesifik		Akar penyebab: Penjelasan terkait dengan proses bisnis kurang menjelaskan tentang kegiatan Tri Dharma PT.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan tambahan penjelasan terkait dengan kegiatan Tri Darma pada proses bisnis		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memberikan tambahan penjelasan berupa narasi dan diagram terkait dengan Tri Darma PT pada proses bisnis.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 14	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT
Uraian temuan: Siklus PDCA belum ada dalam bisnis proses dan tinjauan manajemen		Akar penyebab: Belum ada penjelasan terkait dengan siklus PDCA dalam proses bisnis dan tinjauan manajemen.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan penjelasan terkait dengan siklus PDCA dalam proses bisnis dan tinjauan manajemen.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memberikan tambahan penjelasan berupa narasi dan diagram tentang siklus PDCA dalam proses bisnis dan Tinjauan Manajemen.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 15	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Pendokumentasian rekaman belum memenuhi persyaratan ISO		Akar penyebab: Sistem pendokumentasian rekaman tidak memenuhi standar ISO	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan sistem pendokumentasian rekaman sesuai dengan standar ISO		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Melakukan perbaikan pengelolaan dokumen rekaman sesuai dengan standar dan persyaratan ISO	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 16	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Belum ada job analisis		Akar penyebab: Belum ada metode tentang Job Analisis	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan job analisis		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Dibuat metode/MP untuk melakukan Job Analisis	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 17	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Belum dilakukan/ada metode evaluasi kinerja SDM		Akar penyebab: Tidak ada metode evaluasi kinerja bagi Pegawai seperti EKD bagi dosen.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan metode evaluasi kinerja bagi Pegawai sebagaimana EKD bagi dosen.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membuat Metode dan MP tentang evaluasi kinerja bagi Pegawai	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 18	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Belum dilaksanakan uraian khusus untuk tahapan disain dan pengembangan unit kerja		Akar penyebab: Tidak ada uraian khusus untuk tahapan disain dan pengembangan unit kerja	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan tahapan disain dan pengembangan unit kerja.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Merancang dan membuat tahapan disain dan pengembangan unit kerja.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 19	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Pemantauan dan evaluasi output serta tindak lanjutnya		Akar penyebab: Tidak ada metode terkait dengan pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjutnya	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan metode pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjutnya		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Membuat Metode pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjutnya.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 20	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Ada beberapa butir yang perlu ditingkatkan terkait dengan Implementasi SPMI / standar 3 dan 4		Akar penyebab: Beberapa butir terkait dengan Implementasi SPMI/ standar 3 dan 4 belum memenuhi persyaratan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan butir butir sesuai efektifitas pelayanan terkait Implementasi SPMI/ standar 3 dan 4 belum memenuhi persyaratan.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan efektifitas pelayanan terkait Implementasi SPMI/ standar 3 dan 4 belum memenuhi persyaratan .	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Siklus 11	Tanggal Temuan : 19 September 2012	No. Temuan : 21	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman, MSi. Ak. 2. Dwi Fadila Kurniawan, ST., MT.
Uraian temuan: Ada beberapa butir yang perlu ditingkatkan terkait dengan Standar pelayanan prima		Akar penyebab: Beberapa butir terkait dengan standar pelayanan prima belum memenuhi persyaratan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Merumuskan butir butir terkait efektifitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima memenuhi persyaratan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan efektifitas pelayanan terkait Implementasi SPMI/ standar 3 dan 4 belum memenuhi persyaratan.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Pembantu Dekan 1	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM FIB

Tanggal: 19 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Prof, Ir. Ratya Anindita,
Ph.D

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

