

Lampiran 12b. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

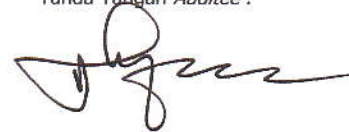
Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 6 - 6 - 2011	No. Temuan : 1 dan 2	Auditor : Lenny Sri Nopriani,SP,MP
Uraian temuan: (MP/IK Proses Bisnis)  1. Kesalahan penyusunan kode dokumen 2. Kesalahan redaksional		Akar penyebab:  1. Perubahan kodifikasi dari PJM 2. Waktu yang tersedia tidak mencukupi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  1. Melakukan editing secara teliti dan menyeluruh 2. Melakukan editing secara teliti dan menyeluruh		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  1. Akan melakukan perbaikan kode dokumen sesuai dengan ketentuan kodifikasi PJM 2. Akan melakukan editing secara teliti kesalahan pengetikan dan penyesuaian format tulisan serta penggantian logo UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  (1) 9 Juni 2011 (2) 9 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr.Ir. Sugeng Prijono, SU (MR)	

Dipersiapkan oleh: Lenny Sri Nopriani,SP,MP

Tanggal: 6 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :



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

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