

Lampiran 12b. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

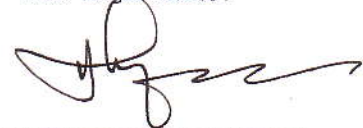
Kategori Temuan : KTS Ringan	Tanggal Temuan : 06 - 06 - 2011	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Dr. Ir. Sudarto, MS
Uraian temuan: (Dokumen Manual Mutu Jurusan) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan pemberian kode pada dokumen MP 2. Istilah dan definisi yang digunakan dalam dokumen 3. 4.1. uraian tengan Jurusan Tanah sudah tidak relevan lagi 4. 4.2. Tupoksi tidak jelas 5. 4.5. Sistem Dokumen Audit, kode tidak sesuai dan belum dijelaskan dokumen-dokumen yang telah dibuat 6. 5.5. Tanggung jawab dan wewenang pengelolaan jurusan belum terdefiniskan dengan baik 7. 5.6. Tinjauan Manajemen belum terdefinisi dengan baik 8. 6.1 s/d 6.4 belum terurai secara lengkap 9. 8.1 s/d 8.4 belum terurai secara lengkap 		Akar penyebab: <ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian kode mengikuti panduan kode yang lama 2. waktu yang tersedia tidak mencukupi 3. PS Agroekoteknologi baru masuk ke Jurusan Tanah sejak tahun ajaran 2010/2011 4. Tupoksi Fakultas baru disyahkan oleh Senat FPUB 5. waktu yang tersedia tidak mencukupi 6. waktu yang tersedia tidak mencukupi 7. waktu yang tersedia tidak mencukupi 8. waktu yang tersedia tidak mencukupi 9. waktu yang tersedia tidak mencukupi 	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan editing kode dokumen 2. Menambahkan beberapa istilah dan/atau definisi yang digunakan dalam MP ini 3. Memasukkan uraian tentang PS Agroekoteknologi, minat Manajemen Sumberdaya Lahan 4. Menambahkan Tupoksi Jurusan 5. Melengkapi dengan semua dokumen yang sudah ada 6. Melengkapi uraian 7. Melengkapi uraian 8. Melengkapi uraian 9. Melengkapi uraian 		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pedoman pemberian kode dokumen yang baru 2. Melengkapi beberapa istilah dan/atau definisi yang digunakan dalam MP ini 3. Menambahkan uraian tentang kondisi PSIT pada saat ini dan PS Agroekoteknologi minat Manajemen Sumberdaya Lahan 4. Menambahkan TUPOKSI Jurusan 5. Membuat daftar MP dan IK yang ada dan dimasukkan dalam dokumen 6. Melengkapi tanggung jawab dan wewenang Jurusan 7. Melengkapi uraian 8. Melengkapi uraian 9. Melengkapi uraian 	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 9 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr.Ir. Sugeng Prijono, SU (MR)	

Dipersiapkan oleh: SDT

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)