

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

No. 004020902 01

AUDIT INTERNAL BATCH 1, Juni – Juli 2010-07-23

JURUSAN TANAH, FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kategori Temuan : Observasi	Tanggal Temuan : 19 Juli 2010	No. Temuan : 1 - 2	Auditor : Ir. Achmad Ruslan H.
Uraian temuan: A. Organisasi  1. UJM, belum masuk dlm struktur organisasi Jurusan Tanah 2. Bendahara UJM, tidak masuk SK Dekan		Akar penyebab:  1. Sebelumnya UJM tidak ada 2. Dalam bagan alir Organisasi UJM tercantum Bendahara	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  1. UJM ditambahkan dalam bagan alir/struktur 2. Bendahara UJM dihilangkan dari bagan alir/struktur		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  1. Disempurnakan/dibuat struktur baru Organisasi Jurusan Tanah 2. Disempurnakan/dibuat struktur baru UJM	
adwal penyelesaian tindakan koreksi : 20 Juli 2010		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Tanah FP	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris UJM

Tanggal: 23 Juli 2010

Catatan :



Tanda Tangan *Auditee* :

Prof.Dr.Ir. Zaenal Kusuma, SU

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

No. 004020902 02

AUDIT INTERNAL BATCH 1, Juni – Juli 2010-07-23

JURUSAN TANAH, FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kategori Temuan : Observasi dan KTS	Tanggal Temuan : 19 Juli 2010	No. Temuan : 3 - 5	Auditor : 1. Dr.Ir. Sudarto, MS 2. Lenny Sri Nopriani, SP,MP
Uraian temuan: B. Dokumentasi  3. Visi-Misi dan Tujuan belum sesuai dengan Fakultas dan Universitas 4. Jurusan Tanah tidak membuat Renstra sendiri 5. Jurusan Tanah tidak membuat Pedoman Pendidikan sendiri		Akar penyebab:  3. Fakultas dan Universitas mengadakan perubahan Visi-Misi dan Tujuan 4. Jurusan mengikuti Renstra Fakultas 5. Jurusan mengikuti Pedoman Pendidikan Fakultas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  3. Visi-Misi dan Tujuan disesuaikan dengan Fakultas dan Universitas 4. Membuat link dengan GJM FP 5. Membuat link dengan GJM FP		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  3. Menyempurnakan Visi-Misi dan Tujuan sesuai dengan Fakultas dan Universitas 4. Dibuat link dengan gjm.fp.ub.ac.id 5. Dibuat link dengan gjm.fp.ub.ac.id	
adwal penyelesaian tindakan koreksi : 21 Juli 2010		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan Tanah FP	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris UJM

Tanggal: 23 Juli 2010

Catatan :



Tanda Tangan *Auditee* :

Prof.Dr.Ir. Zaenal Kusuma, SU