

Lampiran 12b. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 1 Desember 2010	No. Temuan : 1 - 3	Auditor : 1. Lenny Sri Nopriani,SP,MP
Uraian temuan: (Dokumen Renstra)		Akar penyebab:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesalahan penyusunan kalimat</li> <li>2. Kesalahan redaksional</li> <li>3. Kesalahan urutan penomeran</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. waktu yang tersedia tidak mencukupi</li> <li>2. waktu yang tersedia tidak mencukupi</li> <li>3. kompilasi dari beberapa penyusun sehingga tidak urut dalam penomeran</li> </ol>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan editing secara teliti dan menyeluruh</li> <li>2. Melakukan editing secara teliti dan menyeluruh</li> <li>3. Melakukan pengurutan nomer</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akan melakukan editing secara teliti kalimat yang masih belum tepat</li> <li>2. Akan melakukan editing secara teliti kesalahan pengetikan</li> <li>3. Akan melakukan penomeran laporan secara berurutan</li> </ol>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 5 Desember 2010</li> <li>(2) 5 Desember 2010</li> <li>(3) 5 Desember 2010</li> </ol>		<p>Dr.Ir. Sugeng Prijono, SU (MR)</p>	

Dipersiapkan oleh: LSN

Tanggal: 1 Desember 2010

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)*