

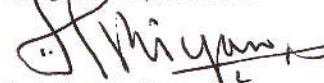
Lampiran 11a. Borang Klarifikasi Audit Internal

Auditor : Dr. Ir. Sudarto, MS
 Ruang lingkup : Manual Mutu
 Waktu : 08.00 – selesai
 Audit ke : 1
 Bulan : Juni 2011

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Auditee	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	Penggunaan kode dokumen belum sesuai pedoman	Perbaikan kode dokumen sesuai dengan pedoman yang ada	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
2.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	3. Istilah dan definisi yang digunakan dalam dokumen	Melengkapi istilah dan definisi	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
3.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	4.1. uraian tentang Jurusan Tanah sudah tidak relevan lagi	Sesuaikan dengan kondisi sekarang dengan masuknya PS Agroekoteknologi.	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
4.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	4.2. Tupoksi tidak jelas	Mengacu pada Tupoksi Fakultas	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
5.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	4.5. Sistem Dokumen Audit, kode tidak sesuai dan belum dijelaskan dokumen-dokumen yang telah dibuat	Memperbaiki kode dokumen dan membuat daftar dokume yang telah dibuat.	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
6.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	5.5. Tanggung jawab dan wewenang pengelolaan jurusan belum terdefiniskan dengan baik	Menambahkan tanggung jawab dan wewenang jurusan	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
7.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	5.6. Tinjauan Manajemen belum terdefinisi dengan baik	Tambahkan uraian tinjauan manajemen	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
8.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	6.1 s/d 6.4 belum terurai secara lengkap	Lengkapi uraian pada 6.1 s.d 6.4	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close
9.	6 Juni 2011	KTS Ringan	New	SDT	Kajur	Manual Mutu	8.1 s/d 8.4 belum terurai secara lengkap	Lengkapi uraian pada 8.1 s/d 8.4	8 Juni 2011	Dokumen MM	Close

Malang, 8 Juni 2011

Management Representative



Dr. Ir. Sugeng Priyono, SU
 NIP. NIP : 19580214 198503 1003