

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 27 Agustus 2013	No. Temuan : 1-3	Auditor : 1. Dr. Ir. Harry Soekotjo D, MSc. 2. Dian Eka R, S.Si, M.Kom
Uraian temuan: 1. Data alumni tahun lulus sampai dengan 2007 perlu diupdate. 2. Sitemap belum ada isinya (belum berfungsi). 3. Belum dilakukan Indeks Kepuasan Masyarakat		Akar penyebab: 1. Belum mendapatkan data dari Fakultas 2. Belum diinstall 3. Jurusan hanya melakukan dengan questioner dan dianalisis hasilnya, IKM yang melakukan fakultas.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. Mendapatkan data alumni dari fakultas yang terakhir. 2. Melengkapi dengan sitemap. 3. Tidak perlu melakukan IKM, tetapi akan mencoba menganalisis dengan IKM.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 1. Merevisi data alumni dalam Website dengan data terakhir. 2. Memfungsikan sitemap dalam Website. 3. Menganalisis hasil questioner dan berusaha mencoba melakukan IKM.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1,2 : 2 minggu 3 : 6 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr. Ir. Sugeng Prijono, SU (Ketua UJM)	

Dipersiapkan oleh: Dr. Ir. Sugeng Prijono, SU

Tanggal: 10 September 2013

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :



Prof. Dr. Zaenal Kusuma, SU
(Nama Teraudit)

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