

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/new	Tanggal Temuan : 05- Maret - 2012	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti
Uraian temuan: 1. Pada Struktur organisasi, KPS/Sekr PS di bagan tdk ada 2. Penetapan dan persyaratan Pelanggan belum lengkap 3. Proses Bisnis organisasi, bagan tidak ada 4. Sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu. Belum ada penjelasan 5. Daftar Dokumen Induk belum ada 6. Daftar Acuan Silang (Lampiran silang) Kurang rinci sesuai klausul ISO 7. Manajemen Review dengan frekuensi masih setahun sekali 8. Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi belum dijelaskan 9. Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan masih hanya untuk mahasiswa / alumni, namun untuk kegiatan penelitian / PkM belum dijelaskan 10. Audit internal yang terjadwal belum disebutkan dalam poin terpisah sesuai klausul ISO		Akar penyebab: Pemahaman ISO 9001:2008 masih kurang, sehingga ketentuan dan syarat masih ada yang tertinggal	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memperbaiki dan melengkapi bagan, daftar dan dokumen yang belum dibuat atau kurang.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Mengusulkan ke PJM adanya pelatihan bagi tim UJM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 19 – Maret – 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Program Studi Teknik Industri	

Dipersiapkan oleh: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :  
  
\_\_\_\_\_

---

(Nama Teraudit)

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