

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/new	Tanggal Temuan : 5 – Maret – 2012	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti
Uraian temuan: 1. Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) perlu diperjelas 2. Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan) perlu diperjelas setiap komponen Tri Dharma 3. Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan perlu diperjelas sejauh mana keterlibatan pada setiap item, kec. pembelian 4. Kebijakan mutu perlu diperjelas adanya tingkat internasional seperti di universitas 5. Rekaman setiap proses kegiatan dengan penjelasan kurang rinci 6. Komunikasi internal tidak ada penjelasan tentang komunikasi internal dengan karyawan dan mahasiswa 7. Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb) tidak ada penjelasan 8. Evaluasi Kinerja SDM untuk karyawan perlu diperjelas (DP3M) 9. Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan), Realisasinya belum dijelaskan 10. Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output belum dijelaskan secara rinci 11. Ada kriteria seleksi, evaluasi dan re-evaluasi pemasok, belum dijelaskan keterlibatan PS 12. Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian, belum dijelaskan keterlibatan PS 13. Analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya hanya terkait temuan pada poin sebelumnya		Akar penyebab: Pemahaman ISO 9001:2008 masih kurang, sehingga penjelasan yang diberikan masih kurang	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Menambahkan penjelasan yang lebih rinci		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)

