

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.1)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :1	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Tidak ada informasi agenda penelitian dosen		Akar penyebab: Belum memaping agenda penelitian dosen	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.1.1 akan diisi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan memaping agenda penelitian dosen	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.2)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :2	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Jumlah penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan masih kurang		Akar penyebab: Data jumlah penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan belum lengkap.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.1.2 akan diisi setelah data penelitian dosen tetap lengkap		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memperbaiki data jumlah penelitian	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.3)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :3	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih 18%.		Akar penyebab: Data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan belum lengkap.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.1.3 akan diisi setelah data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tetap lengkap		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memperbaiki data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen tetap	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.4)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :4	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun masih kurang .		Akar penyebab: Data Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun masih kurang .	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.1.3 akan diisi setelah Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun telah lengkap .		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Memperbaiki dan melengkapi data artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.7)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : :5	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Tidak ada informasi penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa		Akar penyebab: Belum mengisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.1.7 akan diisi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.9)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan : :6	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Tidak ada informasi dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, mutu lingkungan.		Akar penyebab: Belum mengisi	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.1.9 akan diisi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.2.1)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :7	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih kurang.		Akar penyebab: Data jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih belum lengkap	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.2.1 akan diisi setelah data penmas lengkap		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan dilengkapi datanya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.2.3)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :8	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Tidak ada informasi hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi. Pada aspek berikut: 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku kearah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan.		Akar penyebab: Data jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih belum lengkap	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Standar 7.2.3 akan diisi setelah data penmas lengkap		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan dilengkapi datanya	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
 M.Eng.Sc

 (Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : PTK	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :9	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 sudah ada tetapi beberapa masih open		Akar penyebab: Siklus 9 tidak sampai pada program S2 sehingga tidak ada informasi kalau harus mengisi borang kinerja standar 6	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Mengirim borang kinerja standar 6 ke PJM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Mengisi borang kinerja standar 6	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 4 Struktur Organisasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :10	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: <ul style="list-style-type: none"> • UJM di PS S2 Teknik Mesin tidak tampak dalam bagan , • ada UJM di PMD tetapi belum ada SKnya. • Sekretaris program studi belum ada 		Akar penyebab: UJM hanya akan ada di Program Magister dan Doktor	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Keberadaan dan pengesahan UJM diusulkan untuk dibicarakan di tingkat fakultas		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
 M.Eng.Sc

 (Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 4 Struktur Organisasi	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :11 dan 12	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Belum ada tupoksi Sekretaris Program Magister dan doktor Di tingkat PS tidak ada MR		Akar penyebab: Karena tidak ada SPS	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dibuat tupoksi Sekretaris Program Magister dan doktor		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Keberdan SPS dan MR diusulkan untuk dibicarakan di tingkat fakultas	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 4 Persyaratan output	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :13	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Untuk S2 ada di pedoman akademik program master dan doktor tetapi persyaratan input dan output belum memenuhi standar UB dan BAN PT		Akar penyebab: Belum mengetahui standar UB dan BAN PT	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Meningkatkan persyaratan input dan output sesuai standar UB dan BAN PT		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 4 Ruang Lingkup	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :14	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Ruang lingkup MM fakultas tidak mencakup S2 dan S3.		Akar penyebab: Dikatakan masuk dalam komite penjaminan mutu di pasca padahal di struktur masuk di fakultas. Komite Penjaminan Mutu Pasca tidak mengelola resource sehingga tidak mempunyai manual mutu.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan mengusulkan kepada fakultas agar memasukan S2 dan S3 dalam ruang lingkup MM		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan dilakukan koordinasi dengan fakultas tentang ruang lingkup MM	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 5.6 Tinjauan Manajemen	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :15	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Di tingkat PMD dan PS belum ada tinjauan manajemen		Akar penyebab: Telah dilakukan tinjauan manajemen di tingkat fakultas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Tinjauan manajemen akan dilakukan oleh PMD		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 3 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 6 SDM	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :16	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Gap analysis SDM dilakukan ditingkat jurusan, padahal struktur PS di bawah PMD		Akar penyebab: Seluruh resource ada di tingkat jurusan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Pengusulan analisis SDM ke jurusan, yang akan dibicarakan di tingkat jurusan dan akan didokumentasikan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Mengusulkan kepada fakultas pembagian tupoksi yang jelas dari Jurusan dan PMD	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 3 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 7 Perencanaan produk	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :17	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: RPKPS belum dipunyai oleh seluruh MK		Akar penyebab: Kesulitan dalam meminta RPKPS pada dosen pengampu	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Seluruh MK diwajibkan membuat RPKPS		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan diadakan workshop RPKPS	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 3 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 7 Validasi alat ukur	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :18	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Validasi soal ujian belum dilakukan	Akar penyebab: Belum ada RPKPS		
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Validasi soal ujian akan dilakukan setelah RPKPS selesai	Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan diadakan workshop RPKPS		
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 3 bulan	Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc		

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 7 Pengembangan kurikulum	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :19	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Belum ada bukti pengembangan kurikulum		Akar penyebab: Belum dilakukan pengembangan kurikulum	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan dilakukan lokakarya/rapat untuk pengembangan kurikulum yang terdokumentasi		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 3 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : MM Klausul 7 Pengembangan kurikulum	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :21	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc
Uraian temuan: Belum ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008		Akar penyebab: Belum melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008 akan dikoordinasikan dengan fakultas		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Akan dikoordinasikan dengan fakultas	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 5 April 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: _____

Tanggal: 5 Maret 2012

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko,
M.Eng.Sc

(Nama Teraudit)

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