

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Kts	Tanggal Temuan : 18 September 2012	No. Temuan :	Auditor : 1. Dr.Ir. Sucik Maylinda, MS 2. Yoyon Supriyono, M.Psi.
Uraian temuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada perbaikan atas Tindakan Koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012 2. Demikian juga atas Tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap I ISO 9001:2008 3. Siklus PDCA belum dibuat 4. MR belum ditunjuk 5. Beberapa MP perlu dibuat 		Akar penyebab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka PS masih baru 2. Tidak ada komunikasi dengan Ka PS lama 3. Kurangnya informasi dari GJM 	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Akan segera diperbaiki melalui komunikasi dengan Ka PS lama		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Meningkatkan komunikasi antara Ka PS baru dan lama	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 4 bulan semenjak 18 September 2012		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ka PS Program Magister Teknik Pengairan	

Dipersiapkan oleh: Dr.Ir. Sucik Maylinda, MS
Yoyon Supriyono, M.Psi.

Tanggal: 18 September 2012

Catatan :



Tanda Tangan *Auditee* :
(Dr. Ir. Rispiningtati, M.Eng.)

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