

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Standar 7 (7.1.1)	Tanggal Temuan : 5 Maret 2012	No. Temuan :1	Auditor : 1. Rusdi Tjahjono. 2. Sigit Sumaryanto
Uraian temuan: 1. Belum ada rekaman tindak lanjut atas temuan CAR AIM UKPA 10 2. Belum ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008 3. Tidak ada dokumen SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008		Akar penyebab: 1,2 dan 3. Belum ada koordinasi pimpinan secara khusus untuk membahas tindak lanjut temuan	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Dilakukan koordinasi secara khusus untuk membahas hasil temuan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menindak lanjuti seluruh hasil temuan	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 10 Oktober		Penanggung jawab tindakan koreksi : Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc	

Dipersiapkan oleh: GJM FT

Tanggal: 13 September 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)

