

Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Kategori Temuan : Obs/new | Tanggal Temuan : 14 September 2012 | No. Temuan : 8 | Auditor : 1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. 2. Sugiyanto, Prof. Dr. |
| Uraian temuan: Sebaiknya semua IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaiannya | | Akar penyebab: IK merupakan pedoman kerja staff yang berkompeten dengan tenggat waktu yang sudah diatur tersendiri sesuai pelayanan prima, sehingga dianggap tidak perlu memberikan tenggat waktu penyelesaian. | |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memberikan tenggat waktu pada IK yang memang perlu disebutkan dengan jelas. | | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menetapkan mindset bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima, maka batas waktu penyelesaian suatu pekerjaan di IK perlu disebutkan. | |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 3 bulan | | Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr. Sri Widyarti, M. Si. | |

Dipersiapkan oleh:

Unit Jaminan Mutu JB-UB

Tanggal:

14 September 2012

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Tri Ardyati, M.Agr. Ph.D.