

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 09-06-2011	No. Temuan : 1.	Auditor : 1. Dr. Estri Laras Arumingtyas, M.Sc. St. 2. Dr. Sri Rahayu, MS.
Uraian temuan: Manual Prosedur belum dibuat dengan teknik penulisan yang seragam dan masih banyak belum diisi		Akar penyebab: Beberapa dosen pembuat MP belum mengetahui format standar untuk dokumen menurut PJM UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memperbaiki seluruh dokumen yang belum sesuai berdasarkan format PJM UB		Sosialisai format standar dokumen kepada seluruh staf yang berkompeten	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Dua Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan	

Dipersiapkan oleh: Dr. Estri Laras A.

Tanggal: 09 Maret 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Ketua Jurusan Biologi JB-UB
 (Nama Teraudit)

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

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : Obs	Tanggal Temuan : 09-06-2011	No. Temuan : 1.	Auditor : 1. Dr. Estri Laras Arumingtyas, M.Sc. St. 2. Dr. Sri Rahayu, MS.
Uraian temuan: Tinjauan manajemen laboratorium belum lengkap untuk seluruh laboratorium		Akar penyebab: Kepala laboratorium masih sibuk	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Membuat tinjauan manajemen bagi laboratorium yang belum ada		Menginstruksikan kepada kepala laboratorium untuk segera membuat tinjauan manajemen	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Dua Minggu		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Jurusan	

Dipersiapkan oleh: Dr. Estri Laras A.

Tanggal: 09 Maret 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Ketua Jurusan Biologi JB-UB
 (Nama Teraudit)

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