# Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Lab. FISTUM

| Kategori Temuan : | Tanggal Temuan :<br>17 September 2012 | No. Temuan : | Auditor :<br>1. Amin Setyo Leksono, Ph.D.<br>2. Issa Arwani, S.Kom, MSc |
|---|---|---|---|
| Uraian temuan:<br><br>1. Sertifikat ISO belum ditempel<br><br>2. Biaya tarif belum ditetapkan oleh SK Fakultas/jurusan<br><br>3. Sarana pengaduan secara tertulis belum disediakan | | Akar penyebab:<br><br>1. Belum mengetahui bahwa sertifikat tersebut sudah diperoleh<br><br>2. Pengajuan SK kepada Fakultas Dan Jurusan belum selesai<br><br>3. Kotak saran diletakkan pada tempat yang kurang strategis | |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br><br>1. Memperbanyak Sertifikat ISO dengan meminta ke PJM dan menempelnya pada setiap tempat strategis di Lab. FISTUM<br><br>2. Mengajukan draf SK tarif kepada Dekan / Kajur untuk ditetapkan sebagai Tarif yang dikenakan kepada Pelanggan<br><br>3. Melengkapi sarana bantu tertulis (form aduan dan kotak aduan) pada setiap lantai dan laboratorium di JBP | | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :<br><br>1. Melacak keberadan dimana sertifikat tersebut dimiliki dan memperbanyaknya untuk ditampilkan<br><br>2. Percepatan proses pengajuan SK kepada Dekan/Kajur<br><br>3. Meletakkan kotak saran pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau pelanggan | |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : | | Penanggung jawab tindakan koreksi : | |

Dipersiapkan oleh: TIM UJM JBP FP-UB & LAB. FISTUM JBP  Tanggal: 04 Juni 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

(Prof. Ir. S.M. Sitompul., PhD.)

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