

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Lab. Pemuliaan Tanaman

Kategori Temuan :	Tanggal Temuan : 17 September 2012	No. Temuan :	Auditor : 1. Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2. Issa Arwani, S.Kom, MSc
Uraian temuan:		Akar penyebab:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat ISO belum ditempel 2. Biaya tarif belum ditetapkan oleh SK Fakultas/jurusan 3. Sarana pengaduan secara tertulis belum disediakan 4. Masa kadaluwarsa bahan perlu ditinjau secara periodik 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mengetahui bahwa sertifikat tersebut sudah diperoleh 2. Pengajuan SK kepada Fakultas Dan Jurusan belum selesai 3. Kotak saran diletakkan pada tempat yang kurang strategis 4. Belum adanya mekanisme pencatatan bahan yang tersedia dan masa kadaluarsanya 	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyak Sertifikat ISO dengan meminta ke PJM dan menempelnya pada setiap tempat strategis di Lab. PT 2. Mengajukan draf SK tarif kepada Dekan / Kajur untuk ditetapkan sebagai Tarif yang dikenakan kepada Pelanggan 3. Melengkapi sarana bantu tertulis (form aduan dan kotak aduan) pada setiap lantai dan laboratorium di JBP 4. Melakukan pencatatan bahan dan periode masuk serta kadaluarsa secara rutin saat bahan mulai tersedia 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melacak keberadaan dimana sertifikat tersebut dimiliki dan memperbanyaknya untuk ditampilkan 2. Percepatan proses pengajuan SK kepada Dekan/Kajur 3. Meletakkan kotak saran pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau pelanggan 4. Membuat MP/IK terhadap Bahan yang baru didatangkan 	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

Dipersiapkan oleh: TIM UJM JBP FP-UB & LAB. PEMULIAAN TANAMAN JBP

Tanggal: 04 Juni 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

(Prof. Ir. Lita Soetopo, PhD.)

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

