

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi Lab. SDL

Kategori Temuan :	Tanggal Temuan : 17 September 2012	No. Temuan :	Auditor : 1. Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2. Issa Arwani, S.Kom, MSc
Uraian temuan: 1. Sertifikat ISO belum ditempel 2. Biaya tarif belum ditetapkan oleh SK Fakultas/jurusan 3. Sarana pengaduan secara tertulis belum disediakan 4. Sistem pengelolaan dokumen belum dikelola dengan baik		Akar penyebab: 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. Ketersediaan ruang yang terbatas untuk mengelola dokumen dan manual book alat-alat laboratorium	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. Memperbanyak Sertifikat ISO dengan meminta ke PJM dan menempelnya pada setiap tempat strategis di Lab. SDL 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 perbaikan penyimpanan dokumen dan manual book alat-alat laboratorium.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : 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. Perapian peletakan alat dan bahan di lapatorium untuk mensiasati keterbatasan tempat penyimpanan dokumen di laboratorium	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :		Penanggung jawab tindakan koreksi :	

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

Tanggal: 04 Juni 2013

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

(Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno)

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

