

1. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Belum ada keterangan verifikasi dan dokumen perbaikan tentang rentang waktu rencana strategis tidak ada.		Akar penyebab : Kurang teliti, sehingga tanggal verifikasi tidak dicantumkan dan belum menemukan dokumen tentang usulan yang berisi rentang waktu rencana strategis yang akan dicapai.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Melakukan revisi dengan memberikan keterangan verifikasi dan memberikan rentang waktu rencana strategis.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Mencantumkan tanggal verifikasi dan menunjukkan dokumen tentang usulan yang berisi rentang waktu rencana strategis yang akan dicapai.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

## 2. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 2	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Masih terdapat uraian tentang universitas/PJM.		Akar penyebab : Belum seragamnya pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Menghilangkan uraian yang masih mencantumkan tentang universitas/PJM.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan/menyamakan persepsi tentang ruang lingkup MM yang hanya difokuskan untuk jurusan saja.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

### 3. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 3	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Dimasukkannya kasubag dalam struktur organisasi.		Akar penyebab : Kesalahan persepsi yang dimaksud dengan kasubag sebenarnya adalah sub koordinator urusan bidang yang ada di jurusan, sedangkan kasubag adalah jabatan struktural terendah yang ada ditingkat fakultas.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Menggantikan istilah kasubag menjadi sub ko. Ur bidang di Jurusan.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Memperbaiki kesalahan persepsi tentang istilah kasubag.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

#### 4. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 4	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Penetapan dan persyaratan pelanggan belum dimasukkan dalam dokumen MM jurusan kimia.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memasukkan butir penetapan dan persyaratan pelanggan dalam dokumen MM jurusan Kimia.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

5. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 5	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta Prodi S-2 belum dimasukkan dalam dokumen MM proses bisnis jurusan kimia.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memasukkan butir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Prodi S-2 dalam dokumen MM proses bisnis jurusan Kimia.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

6. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 6	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Masih terdapat uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan kimia.		Akar penyebab : Belum seragamnya pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Menghilangkan uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan Kimia.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang ruang lingkup MM pada tingkat Jurusan hanya difokuskan untuk Jurusan saja.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

7. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 7	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM jurusan kimia.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memasukkan butir pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang butir-butir yang harus dimasukkan dalam MM Jurusan Kimia.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

8. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 8	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Bagan alir sudah ada dalam MP Pengendalian Dokumen, tetapi masih perlu perbaikan formatnya.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Pengendalian Dokumen.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memperbaiki format bagan alir yang ada dalam MP Pengendalian Dokumen.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Pengendalian Dokumen.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

9. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 9	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Perlu ada perbaikan format MP Tindakan Korektif.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Tindakan Korektif.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memperbaiki format MP Tindakan Korektif.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Tindakan Korektif.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

10. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 10	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Perlu ada perbaikan format MP Penanganan Produk.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP Penanganan Produk.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Memperbaiki format MP Penanganan Produk.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP Penanganan Produk.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

11. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : OB	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 11	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Perlu ada perbaikan format MP tambahan.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman tentang format penulisan MP tambahan.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Memperbaiki format MP tambahan.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang format penulisan MP tambahan.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si

Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)

12. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05003 19)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 17 Juni 2011	No. Temuan : 12	Auditor : 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., M.Si
Uraian temuan: Tinjauan Manajemen sudah dilakukan tetapi belum merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya.		Akar penyebab : Masih belum seragamnya pemahaman Tinjauan Manajemen yang harus dilakukan.	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Menyesuaikan format tentang Tinjauan Manajemen yang dilakukan oleh Jurusan Kimia.		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Menyeragamkan pemahaman tentang format Tinjauan Manajemen yang harus dilakukan.	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  Dr. Sasangka Prasetyawan, MS	

Dipersiapkan oleh: Darjito, S.Si., M.Si      Tanggal: 17 Juni 2011

Catatan :      Tanda Tangan Auditee :

ttd

Dr. Sasangka Prasetyawan, MS

(Nama Teraudit)