

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS dan Obs	Tanggal Temuan : 11 September 2012	No. Temuan :	Auditor : Dr.Ir. Elok Zubaidah, MP
Uraian temuan:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada SK dekan, tupoksi tidak lengkap</li> <li>2. Dokumen penggunaan lab unt penelitian tidak ada dan praktikum Sistem pengelolaan</li> <li>3. Peralatan belum terkalibrasi</li> <li>4. Visi, Misi, Motto layanan belum ada dan disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)</li> <li>5. Belum ada Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan</li> <li>6. Belum ada Prosedur tetap (SOP/MP) dan atau standar pelayanan</li> <li>7. Belum Sistem pengelolaan berkas/dokumen</li> <li>8. Belum Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan</li> <li>9. Belum ada Sistem pengelolaan mutu pelayanan</li> <li>10. Belum ada uraian tugas pegawai yang jelas</li> <li>11. Belum ada persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)</li> <li>12. Belum ada Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan</li> <li>13. Belum ada keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)</li> <li>14. Belum ada Pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai)</li> <li>15. Belum ada bukti Sikap dan Perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan</li> <li>16. Belum ada bukti kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan</li> <li>17. Belum ada bukti Kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan</li> <li>18. Belum ada bukti ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan</li> <li>19. Belum ada kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan.</li> <li>20. Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan belum didayagunakan secara optimal</li> <li>21. Belum ada sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)</li> </ol>		Akar penyebab:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dibuat SK</li> <li>2. Sebenarnya sdah ada, auditor tidak mengecek</li> <li>3. Tidak tersedia dana</li> <li>4. Belum ada</li> <li>5. Belum ada</li> <li>6. Belum ada</li> <li>7. Belum dilakukan</li> <li>8. Sudah ada</li> <li>9. Belum ada</li> <li>10. Belum ada</li> <li>11. Belum dilakukan</li> <li>12. Belum dirumuskan</li> <li>13. Belum ada</li> <li>14. Sudah ada terintegrasi dengan fak.ultas</li> <li>15. Sudah ada</li> <li>16. Sudah ada</li> <li>17. Sudah ada</li> <li>18. Sudah ada</li> <li>19. Sudah ada (Dalam Renstra)</li> <li>20. Belum digunakan optimal</li> <li>21. Sudah ada (terintegrasi dengan fakultas0</li> </ol>	

<p>Rencana tindakan koreksi atas temuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segera diproses</li> <li>2. Segera diproses</li> <li>3. Mengajukan pendanaan untuk kalibrasi</li> <li>4. Segera diproses</li> <li>5. Segera diproses</li> <li>6. Segera diproses</li> <li>7. Segera diproses</li> <li>8. Segera diproses</li> <li>9. Segera diproses</li> <li>10. Segera diproses</li> <li>11. Segera diproses</li> <li>12. Segera diproses</li> <li>13. Segera diproses</li> <li>14. Segera diproses</li> <li>15. Segera diproses</li> <li>16. Segera diproses</li> <li>17. Work shop menentukan persyaratan</li> <li>18. Melatih pelayanan prima</li> <li>19. Melatih pelayanan prima</li> <li>20. Akan dioptimalkan</li> <li>21. Sudah ada terintegrasi dengan fakultas</li> </ol>	<p>Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dibuatkan SK</li> <li>2. Sudah tersedia</li> <li>3. Belum dilakukan</li> <li>4. Sudah tersedia</li> <li>5. Sudah tersedia</li> <li>6. Sudah ada</li> <li>7. Sudah ada</li> <li>8. Sudah ada</li> <li>9. Sudah ada</li> <li>10. Sudah ada</li> <li>11. Sudah ada</li> <li>12. Sudah ada</li> <li>13. Sudah ada</li> <li>14. Sudah ada</li> <li>15. Sudah ada</li> <li>16. Sudah ada (Presensi kehadiran)</li> <li>17. Sudah ada</li> <li>18. Sudah ada sertifikat pelatihan</li> <li>19. Sudah ada dalam renstra</li> <li>20. Sudah dilakuka sesuai porsi dan kegiatan</li> <li>21. Sudah ada terintegrasi dengan Fak. dan universitas</li> </ol>
<p>Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :</p>	<p>Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua Lab. Dr. Ir. Lilik Eka Radiati, MS</p>

Dipersiapkan oleh: Sekretaris Lab.

Tanggal: Januari 2013.

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

Dr.Ir. Lilik Eka Radiati, MS

\_\_\_\_\_  
(Nama Teraudit)

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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.