

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 14 Juni 2011	No. Temuan : 1	Auditor : 1.Prof. Ir.Marsoedi, Ph.D 2.Dr.Dra.Atikah,Apt,MSi
Uraian temuan:  3.sub.Bag belum dimasukkan dalam struktur Organisasi		Akar penyebab:  <i>SK baru diperoleh, sehingga belum dimasukkan ke dalam Diagram struktur Organisasi dalam Dokumen MM</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Ditambahkan ke dalam diagram struktur organisasi PKH		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Ditambahkan ke dalam diagram struktur organisasi PKH	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR	

Dipersiapkan oleh: MR PKH

Tanggal: 14 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttt

Prof.Dr.drh.PratiwiTrisunuwati,MS  
(Nama Teraudit)

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

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 14 Juni 2011	No. Temuan : 2	Auditor : 1.Prof. Ir.Marsoedi, Ph.D 2.Dr.Dra.Atikah,Apt,MSi
Belum merupakan kelanjutan agenda tinjauan Manajemen sebelumnya, serta belum dilampirkan daftar peserta		Akar penyebab:  Belum memahami standar tinjauan manajemen	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  Membuat dokumen tinjauan manajemen sesuai standar PJM-UB		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  Membuat dokumen tinjauan manajemen sesuai standar PJM-UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  24 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  MR	

Dipersiapkan oleh: MR PKH

Tanggal: 14 Juni 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

Prof.Dr.drh.PratiwiTrisunuwati,MS  
(Nama Teraudit)