

## Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Kategori Temuan : KTS/NEW RBEW,	Tanggal Temuan : 13 Desember 2013	No. Temuan : 19	Auditor : 1. Ranto Bagus EW 2. Shinta Hadiyantina,Dr.SH.MH
Uraian temuan: Website PPA tidak sesuai dengan standar UB		Akar penyebab:  - PPA sudah memiliki Website namun belum disesuaikan dengan website UB	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  - PPA akan menindaklanjuti hasil temuan tersebut sesuai Standar UB -		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  - PPA akan memperbaiki website PPA sesuai dengan Standar UB	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1 bulan		Penanggung jawab tindakan koreksi : S. Marfuah,SH.MM	

Dipersiapkan oleh:      S. Marfuah  
\_\_\_\_\_

Tanggal:                    13 Pebruari 2013  
  
Tanda Tangan Audite :

Catatan :

\_\_\_\_\_  
S. Marfuah  
(Nama Teraudit)

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