

# Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	<b>Siklus 11</b>	Auditor :	1. Mohammad Bisri, Prof. Dr. Ir., MS.	Tanda tangan Ketua Auditor
Tanggal :	Senin, 1 Oktober 2012, jam 14.30 s/d 16.00	Auditee :	Koordinator Klinik Hewan Pendidikan PKH-UB	Tanda tangan Auditee:

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tidak ada temuan					

(1) Nomertemuan  
(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
(6) Tanggalwaktupenyehesian

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasipaddokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian  
(8) Status Akhir: *open, closed*

# Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	<b>Siklus 11</b>	Auditor :	1. Mohammad Bisri, Prof. Dr. Ir., M.S.	Tanda tangan Ketua Auditor
Tanggal :	Senin, 1 Oktober 2012, jam 14.30-16.00	Auditee :	Ka. Lab. Kesehatan Masyarakat Veteriner PKH	Tanda tangan Auditee: 

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Implementasi Standar Pelayanan Prima</b>							
1.	Obs New	Sistem dan Prosedur	MP yang telah dibuat, sebaiknya beberapa Mpnnya ditambah Standar waktu pelayanan.	Akan diperbaiki sesuai saran	1 bulan		open
2.	Obs New	Sistem dan Prosedur	Tata terbit yang telah dibuat, sebaiknya diubah menjadi Instruksi Kerja (IK)	Akan diperbaiki sesuai saran	1 bulan		open

(1) Nomer temuan  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
(6) Tanggal waktupenyesalian

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(8) Status Akhir: *open, closed*