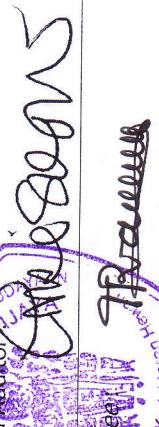


## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement - CAR)

Siklus : <b>2</b>	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningsih, Dr (EA) 2. Valentina Yurina, M.Si. (VY)	Tanda tangani Auditor  KEMENTERIAN RENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA Audit
Tanggal : 29 Nopember 2013	Auditee :	Dekan PKH untuk Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tanda tangani Auditee  Program Kesehatan Hewan
<b>Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit</b>			
No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit (1)	Bidang yang diaudit (2)	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran (3)
1.	KTS, new, EA-VY, 291113	Fungsi lab.	Belum ada closer yang melakukan penelitian di lab. karena fasilitas belum memadai (4)
2.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 4.1.g	Kecukupan sumberdaya (sarpras dan SDM) belum memadai untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja. Pada saat ini hanya ada satu laboran untuk semua laboratorium di PKH, sedangkan tenaga analis belum tersedia. Alat untuk penelitian belum memadai (5)
3.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 6.2.2	Penyediaan jumlah SDM sesuai kompetensi belum memadai, belum disusun daftar kompetensi SDM, <i>job analysis</i> dan <i>gap analysis</i> , kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM (6)
4.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 6.2.2	Belum ada evaluasi kinerja SDM khususnya tenaga kependidikan (7)
5.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 6.3	Telah ada daftar alat, namun belum dilakukan analisis kecukupan termasuk (mekanisme dan periodisitas) pemeliharaan sarana-prasarana (aset) (8)
6.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 6.4	Keamanan lingkungan kerja belum terjamin, belum ada tralis, jendela kaca besar dan tidak ada korden (9)

- (1) Nomer temuan  
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang diperlukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: *open, closed*

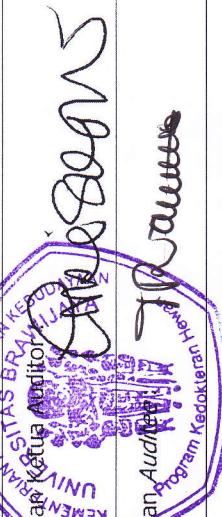
## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement - CAR)

Siklus : <b>2</b>	Auditor : <b>1.</b> Endang Arisoesilaningsih, Dr (EA) <b>2.</b> Valentina Yurina, M.Si. (VY)	Tanda tangan Ketua Auditor  					
Tanggal : <b>29 Nopember 2013</b>	<b>Auditee :</b> Dekan PKH untuk Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tanda tangan Auditor 					
<b>PENDIDIKAN DAN KETEKNOLOGIAN</b> <b>KEMENTERIAN RISTA DAN PENGETAHUAN</b> <b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GURU DAN PENGETAHUAN</b> <b>PROGRAM KEDOKTERAN Hewan</b>							
No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 7.3.2	Sudah ada bahan bagi desain dan pengembangan produk/jasa organisasi. Ada pemikiran tentang keberadaan fungsi/unit/wewenang, regulasi yang berlaku, informasi dari desain sebelumnya, namun belum dituangkan dalam dokumentasi.				
8.	KTS, new, EA-VY, 291113	SMM ISO 9001 Standar 8.2.1	Sudah ada evaluasi kepuasan pelanggan di akhir semester, namun analisis data dikordinir di bagian akademik, lab belum memiliki rekamannya				
9.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 3.5	Belum ada rencana terdokumentasi terkait pengembangan pegawai				
10.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 4.2	Kebersihan sarana dan prasarana sudah baik namun masih perlu terus ditingkatkan				
11.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 6.1-6.2	IKM dilakukan di akhir semester pada praktikum yang ditawarkan lab, namun belum mengacu pada Menpan 25 tahun 2004. Lab belum memiliki rekaman dan hasil belum diinformasikan ke pengguna				
12.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 6.3	Rata-rata skor IKM masih B dan belum A				
13.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 7.3 Website 4.3	Keterbukaan perlu ditingkatkan dengan melengkapi informasi yang masih kosong (IKM, Sistem dokumentasi, tinjauan manajemen dst.)				

- (1) Nomer temuan  
(2) Bidang yang diaudit  
(3) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(4) Tanggal waktu penyelesaian  
(5) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(6) Status Akhir: *open, closed*

- (1) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini  
(2) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(3) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
(4) Status Akhir: *open, closed*

## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement - CAR)

Siklus : <b>2</b>	Auditor : 1. Endang Arisoesilaningsih, Dr (EA) 2. Valentina Yurina, M.Si. (VY)	Tanda tangan Ketua Auditor 					
Tanggal : 29 Nopember 2013	Auditee : Dekan PKH untuk Lab Kesehatan Masyarakat Veteriner  	Tanda tangan Auditor 					
<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b> <b>PROGRAM KEDOKTERAN Hewan</b>							
No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang Yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 8.1	Penetapan target kinerja pelayanan dalam pemikiran dan masih belum terdokumentasi				
15.	KTS, new, EA-VY, 291113	Pelayanan Prima 8.2	Belum ada target kinerja sehingga tingkat pencapaian diperkirakan 70% dan masih bisa ditingkatkan lagi menjadi 100%				
16.	KTS, new, EA-VY, 291113	Website 1.1	Ada petugas pengelola website, namun belum ada surat tugas				
17.	KTS, new, EA-VY, 291113	Website 1.2	Menu website belum sepenuhnya sesuai standar				
18.	KTS, new, EA-VY, 291113	Website 2.1	Website sudah mencantumkan visi misi, namun motto dan maklumat belum ada				
19.	KTS, new, EA-VY, 291113	Website 2	Belum ada tupoksi untuk penanggungjawab dan SDM anggota lab dan belum ada program kerja				
20.	KTS, new, EA-VY, 291113	Website 3	Ada MP dan IK, namun rekaman, borang dan narasi tinjauan manajemen masih kosong				
21.	KTS, new, EA-VY, 291113	Website 4	Ringkasan hasil kegiatan/layanan belum ada di website				

- (1) Nomer temuan  
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir : *open, closed*

- (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir : *open, closed*