

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

<p><b>S :      2</b></p> <p><b>Tanggal : 29 November 2013</b></p>	<p><b>Auditor :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shinta Hadiyantina, Dr.SH.MH.</li> <li>2. Agustiana Dwi Indiah V., SKM.Mbiomed.</li> </ol> <p><b>Audittee :</b></p> <p>MR LAB MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI VETERINER Sri Murwani, Dr.,drh.,MP.</p>	 <p><b>Tanda Tangan Kedua Auditor:</b> <i>[Handwritten signatures]</i></p>	<p><b>Tanda Tangan Auditee:</b> <i>[Handwritten signature]</i></p>
		<p><b>Tanda Tangan Kedua Auditor:</b> <i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><b>Tanda Tangan Auditee:</b> <i>[Handwritten signature]</i></p>
Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang dilakukan audit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
KTS, OLD, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	PTK Fungi Lab	<b>Lab belum digunakan untuk pelayanan</b>	<b>Pengembangan fungsi lab</b> untuk pelayanan akan dibahas dalam rapat top manajemen dan akan dijabarkan dalam Renstra PKH
OBS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	SMM ISO 4.1.g	Kecukupan sumberdaya (sarpras dan SDM) untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja (rincian lebih detil di Klausul 6) masih kurang	
OBS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	SMM ISO 5.5.3	Ada komunikasi internal (metode, periodisitas, catatan hasil, daftar hadir, dll.) tetapi belum ada rekaman	
OBS, NEW, SH_AVI, 29 November	SMM ISO 6.2.2	Penyediaan SDM sesuai kompetensi belum ada daftar kompetensi SDM, job analysis dan	

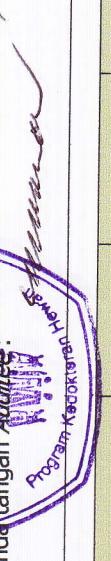
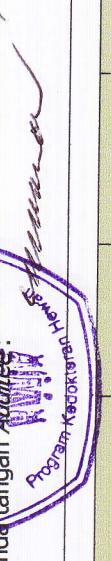
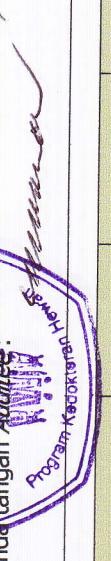
- (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old, nama auditor sebelumnya dan saat ini;  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir : open, closed
- Inner temuan  
Lang yang diaudit  
nggal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

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

Siklus :	<b>2</b>	Auditor :	1. Shinta Hadiyantina, Dr.SH.MH. 2. Agustiana Dwi Indiah V., SKM.Mbiomed.	Tanda tangan ketua Auditor
Tanggal :	<b>29 November 2013</b>	Auditee :	MR LAB MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI VETERINER Sri Murwani, Dr.drh.,MP.	Tanda tangan Auditee
No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	PELAYANAN PRIMA 1.3.	gap analysis, kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM). Terkait Standar Pelayanan Prima, Butir 4.6	
6.	OBS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	4.2.	Motto tidak sebarluaskan secara luas pada pengguna layanan	
7.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	WEBSITE 1.1.	Kapasitas sampah di luar ruangan masih kurang	
8.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November	1.2.	Website ada tetapi petugas pengelolanya tidak jelas	
			Menu tidak seluruhnya sesuai dengan	

- (1) Nomer temuan  
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini;  
(3) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(4) Tanggal temuan ketidaksesuaian  
(5) Tindakan perbaikan yang diperlukan  
(6) Status Akhir : open, closed  
(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 :	1. Shinta Hadiyantina, Dr.SH.MH. 2. Agustiana Dwi Indian V., SKM.Mbiomed.	Tanda tangan Ketua Auditor : 	Tanda tangan Auditor : 
Tanggal :	<b>29 November 2013</b>	Auditee :	MR LAB MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI VETERINER Sri Murwani, Dr.drh.,MP.	Tanda tangan Auditor : 	Tanda tangan Auditor : 
No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	<b>KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2</b>	2.1.	Sejarah ada tetapi belum ada kontennya		
10.	<b>KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2</b>	2.2.	Moto dan maklumat pelayanan tdak terunggah dalam website		
11.	<b>KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2</b>	2.3.	Struktur Organisasi, beserta bagan organisasi dan tukoksi organisasi) belum di upload dalam website		
12.	<b>KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2</b>	2.4,	Program Kerja ada tetapi belum diupload dalam website		
13.	<b>KTS, NEW, SH_AVI, 29</b>	2.5.	Ada SDM namun kontennya belum lengkap		

- (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 dilakukan  
(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 :	1. Shinta Hadiyantina, Dr.SH.MH. 2. Agustiana Dwi Indiah V., SKM.Mbiomed.	Tanda Tangan Ketua Auditor
Tanggal :	<b>29 November 2013</b>	Auditee :	<b>MR LAB MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI VETERINER</b> <b>Sri Murwani, Dr.,drh.,MP.</b>	Tanda Tangan Auditor
<b>PENGARAHAN PADA KETIDAKSESUAIAN</b>				
No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran (4)	Tindakan Perbaikan (5)
(1)	November 2013, Siklus 2		Karena tidak ada jabatan dan tupoksi singkat masing-masing	
14.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	2.6.	Ada prestasi namun belum ada kontennya	
15.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	3.2.	Tinjauan manajemen tidak ada kontennya	
16.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	4.1.	Informasi jenis layanan tidak diketahui karena tidak terupload dalam website	
17.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	4.2.	Tidak ada ringkasan hasil kegiatan / layanan dalam website	

- (1) Nomer temuan  
(2) Bidang yang diaudit  
(3) Tanggal waktu penyelesaian  
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

- (5) Status: *New, old; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini*  
(6) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(7) Status Akhir : *open, closed*

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

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

Siklus :	<b>2</b>	Auditor :	1. Shinta Hadiyantina, Dr.SH.MH. 2. Agustiana Dwi Indiah V., SKM.Mbiomed.	Tanda tangan Auditor
Tanggal :	<b>29 November 2013</b>	Auditee :	MR LAB MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI VETERINER Sri Murwani, Dr., drh., MP.	Tanda tangan Auditee
<b>Program Kedokteran Kesehatan Masyarakat</b>				
No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	4.3.	IKM ada tetapi belum terupload dalam website	
19.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	5.1.	Informasi kontak belum ada	
20.	KTS, NEW, SH_AVI, 29 November 2013, Siklus 2	5.2.	Tidak ada informasi perangkat yang mendukung kemudahan pelanggan menyampaikan keluhan/umpan balik	

- (1) Nomor temuan  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian

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