

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PROGRAM KEDOKTERAN HEWAN**

AUDIT INTERNAL PKH-UB

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement – CAR*)
(01300 08009)

Audit:	Siklus 8	Auditor :	1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, M.Kes., Sp.Park 2. Dr. Herawati, MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal:	10 Juni 2011	Auditee :	Program Kedokteran Hewan UB	Tanda tangan Auditee:	ttd

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	10 Juni 2011	Obs	New	1, 2	Ketua PKH	MM PKH	Output pada proses bisnis sebaiknya diutamakan lulusan sesuai kompetensi. pemerintah bukan output, masyarakat pengguna adalah pelanggan				
2	10 Juni 2011	KTS	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH	Sasaran mutu dan indikatornya belum termuat dalam MM				
3	10 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH	Kompetensi dan Persyaratan sumber daya belum tercantum				
4	10 Juni 2011	KTS	New	1,2	Ketua PKH	MP Wajib	MP Wajib belum menggambarkan proses yang dilakukan PKH, tetapi menggambarkan proses yang dilakukan GJM				
5	10 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MP yang berkaitan	Belum dicantumkan Ruang Lingkup dan referensi pada				

(1) Nomer temuan

(2) Tanggal temuan

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(4) Status: *New, open, closed*

(5) Nama Auditor

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(7) Bidang yang diaudit

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(12) Status Akhir: *open, closed*

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						dengan proses bisnis	MP				
6	10 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	Tinjauan Manajemen	Bentuk laporan tinjauan manajemen masih belum sesuai (Ruang lingkup tinjauan manajemen belum ada)				

Malang, 13 Juni 2011

Management Representative

ttd

Prof. Dr. Aulanni'am, drh, DES

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*