

**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 08011)

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	Output proses bisnis akan diperbaiki	10 Juni 2011	Sudah dilakukan perbaikan pada output proses bisnis	<i>closed</i>
2	10 Juni 2011	KTS	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH	Sasaran mutu dan indikatornya belum termuat dalam MM	Mencantumkan dalam MM bahwa sasaran mutu dan indikatornya telah ada dalam Pedoman Pendidikan PKH (01300 02000)	10 Juni 2011	Sasaran mutu dan indikatornya sudah tersurat dalam MM	<i>closed</i>
3	10 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH	Kompetensi dan Persyaratan sumber daya belum tercantum	Akan mencantumkan kompetensi dan persyaratan	13 Juni 2011	Kompetensi dan persyaratan sumberdaya sudah tercantum dalam MM	<i>closed</i>

(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)
								pimpinan dan dosen sesuai peraturan yang berlaku			
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	Akan dilakukan perbaikan pada Isi MP Wajib	13 Juni 2011	Substansi MP Wajib sudah diperbaiki	<i>closed</i>
5	10 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MP yang berkaitan dengan proses bisnis	Belum dicantumkan Ruang Lingkup dan referensi pada MP	Akan dilakukan perbaikan pada MP	13 Juni 2011	Ruang Lingkup dan Referensi ditambahkan dalam setiap MP layanan jasa	<i>closed</i>
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)	Akan dilakukan perbaikan laporan	13 Juni 2011	Laporan tinjauan manajemen sudah diperbaiki	<i>closed</i>

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*