

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

**AUDIT INTERNAL PKH-UB**

**Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi**

(01300 08007)

Kategori Temuan : <b>Obs</b>	Tanggal Temuan : <b>7 Juni 2011</b>	No. Temuan : <b>1</b>	Auditor : 1. drh. Masdiana C. Padaga, M.App.Sc 2. drh. Dyah Ayu Oktavianie, M.Biotech
Uraian temuan:  1. <i>Tupoksi tiap-tiap unsur dalam struktur organisasi tidak terperinci</i>		Akar penyebab:  1. <i>PKH merupakan program baru yang masih berkembang, sehingga masih perlu dilakukan penataan Tupoksi tiap-tiap unsur</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  1. <i>Diberikan penjelasan mengenai Tupoksi tiap-tiap unsure secara lebih terperinci sesuai dengan SK Ketua PKH</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  1. <i>Dilakukan pertemuan tingkat pimpinan PKH dan pimpinan unit kerja untuk menyepakati Tupoksi masing-masing</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  <i>9 Juni 2011</i>		Penanggung jawab tindakan koreksi :  <i>Management Representative</i>	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM  
Catatan :

Tanggal: 7 Juni 2011  
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

**Prof. Dr. Pratiwi T., drh., MS**

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

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

**AUDIT INTERNAL PKH-UB**

**Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi**

(01300 08007)

Kategori Temuan : <b>Obs</b>	Tanggal Temuan : <b>7 Juni 2011</b>	No. Temuan : <b>2, 3</b>	Auditor : 1. drh. Masdiana C. Padaga, M.App.Sc 2. drh. Dyah Ayu Oktavianie, M.Biotech
Uraian temuan:  2. <i>Deskripsi pelanggan belum diuraikan secara terperinci</i>  3. <i>Terdapat inkonsistensi penggunaan istilah</i>		Akar penyebab:  2. <i>Pelanggan di PKH-UB hanyalah mahasiswa sebagai pengguna utama dan pengguna jasa di klinik hewan</i>  3. <i>Substansi dalam Manual Mutu banyak mengacu pada standar ISO 9001:2008 dan IWA 2: 2007, sehingga banyak merupakan informasi baru</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  2. <i>Ditambahkan deskripsi pelanggan/pengguna layanan dalam Manual Mutu PKH</i>  3. <i>Dilakukan pengecekan terhadap substansi MM PKH</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  2. <i>Dilakukan kesepakatan mengenai deskripsi pelanggan PKH-UB</i>  3. <i>Pengkajian mengenai substansi Manual Mutu</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  <i>9 Juni 2011</i>		Penanggung jawab tindakan koreksi :  <i>Management Representative</i>	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM  
Catatan :

Tanggal: 7 Juni 2011  
Tanda Tangan Auditee :

ttd

**Prof. Dr. Pratiwi T., drh., MS**

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

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

**AUDIT INTERNAL PKH-UB**

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

(01300 08007)

Kategori Temuan : <b>Obs</b>	Tanggal Temuan : <b>7 Juni 2011</b>	No. Temuan : <b>4</b>	Auditor : 1. drh. Masdiana C. Padaga, M.App.Sc 2. drh. Dyah Ayu Oktavianie, M.Biotech
Uraian temuan:  4. <i>Bisnis Proses yang digambarkan belum menunjukkan peran tiap-tiap unit kerja</i>		Akar penyebab:  4. <i>PKH-UB hanya memiliki satu program studi yaitu PS PDH sehingga sebagian besar pelayanan yang diberikan merupakan layanan pendidikan.</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  4. <i>Dilakukan perbaikan gambaran bisnis proses yang dilakukan di PKH-UB</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  4. <i>Dipisahkan antara bisnis proses yang dilakukan oleh PKH dan PS PDH</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  9 Juni 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi :  <i>Management Representative</i>	

Dipersiapkan oleh: Sekretaris GJM  
Catatan :

Tanggal: 7 Juni 2011  
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

**Prof. Dr. Pratiwi T., drh., MS**

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

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

---

**AUDIT INTERNAL PKH-UB**

**Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi**

(01300 08007)

Kategori Temuan : <b>KTS</b>	Tanggal Temuan : <b>7 Juni 2011</b>	No. Temuan : <b>5</b>	Auditor : 1. drh. Masdiana C. Padaga, M.App.Sc 2. drh. Dyah Ayu Oktavianie, M.Biotech
Uraian temuan:  <i>5. Belum digambarkan bisnis proses yang dilakukan di PS PDH</i>		Akar penyebab:  <i>5. PS PDH masih memiliki keterbatasan unit layanan pendidikan dan unit-unit lain pendukung layanan pendidikan</i>	
Rencana tindakan koreksi atas temuan :  <i>5. Dibuat gambaran mengenai bisnis proses yang dilakukan di PS PDH</i>		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :  <i>5. Digambarkan bisnis proses PS PDH dengan unit layanan yang terbatas</i>	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :  <i>9 Juni 2011</i>		Penanggung jawab tindakan koreksi :  <i>Management Representative</i>	

Dipersiapkan oleh:            Sekretaris GJM  
Catatan :

Tanggal: 7 Juni 2011  
Tanda Tangan *Auditee* :

ttd

**Prof. Dr. Pratiwi T., drh., MS**

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*