

**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 08008)

Audit:	Siklus 8	Auditor :	1. drh. Masdiana C.Padaga, M.App.Sc 2. drh. Dyah Ayu Oktavianie, M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal:	7 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	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH-UB	Tupoksi tiap-tiap unsur dalam struktur organisasi tidak terperinci	Ditambahkan Tupoksi sesuai struktur yang tercantum dalam gambar dan sesuai SK Ketua PKH	2 hari	Tupoksi masing-masing struktur sudah dijelaskan secara terperinci	<i>closed</i>
2	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH-UB	Deskripsi pelanggan belum diuraikan secara terperinci	Ditambahkan deskripsi pelanggan/pengguna layanan dalam MM PKH	2 hari	Deskripsi mengenai pelanggan sudah dijabarkan dalam daftar istilah dan definisi	<i>closed</i>
3	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH-UB	Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan istilah	Dilakukan pengecekan ulang terhadap isi	2 hari	Penggunaan istilah dalam MM sudah diperbaiki	<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)
								Manual Mutu PKH			
4	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH	Bisnis Proses yang digambarkan belum menunjukkan peran tiap-tiap unit kerja	Dilakukan perbaikan tentang bisnis proses yang dilakukan PKH	2 hari	Bisnis proses sudah menunjukkan peranan tiap-tiap unit kerja yang ada di PKH	<i>closed</i>
5	7 Juni 2011	KTS	New	1,2	Ketua PS PDH	MM PS PDH	Belum digambarkan bisnis proses yang dilakukan di PS PDH	Ditambahkan bisnis proses pelayanan PS PDH	2 hari	Bisnis proses yang dilakukan sudah tergambar dalam MM PS PDH	<i>closed</i>

Malang, 9 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*