

**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 08006)

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				
2	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH-UB	Deskripsi pelanggan belum diuraikan secara terperinci				
3	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH-UB	Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan istilah				
4	7 Juni 2011	Obs	New	1,2	Ketua PKH	MM PKH	Bisnis Proses yang digambarkan belum menunjukkan peran tiap-tiap unit kerja				

(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 Ketidaksiesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	7 Juni 2011	KTS	New	1,2	Ketua PS PDH	MM PS PDH	Belum digambarkan bisnis proses yang dilakukan di PS PDH				

Malang, 7 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 ketidaksiesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*