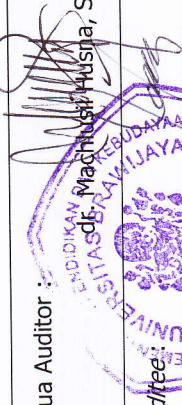



Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Siklus : 11	Auditor : 1. dr. Machlusi Husna, SpS 2.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : Lab. Parasitologi Veteriner PKH	Tanda tangan Auditee : Dr. Djoko Winarso, drh. MS 

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS New	Legalitas lab	Tidak ada SK Struktur Organisasi Laboratorium	Membuat SK Struktur Organisasi Lab	2 minggu		
2.	KTS New	Legalitas lab	Tidak ada tupoksi yang lengkap	Membuat tupoksi dengan lengkap	2 minggu		
3.	KTS New	Legalitas lab	Tidak ada dokumen mengenai anggaran laboratorium	Membuat SK mengenai anggaran laboratorium	2 minggu		
4.	KTS New	Fungsi Laboratorium	Lab tidak digunakan untuk penelitian	Dimasukkan dalam rencana pengembangan lab	2 minggu		
5.	KTS New	Fungsi laboratorium	Lab belum digunakan untuk pelayanan	Dimasukkan dalam rencana pengembangan lab	2 minggu		
6.	KTS New	Sarana Fisik	Tidak ada MP mengenai Sarana Fisik	Membuat MP dan IK Sarana Fisik	2 minggu		
7.	Ob New	Visi Misi motto	Tidak ada Bukti pengguna layanan menyatakan kesesuaian dengan produk dan perilaku pelaksanaan layanan	Membuat kuesioner kepuasan pengguna layanan dan tindak lanjutnya	2 minggu		
8.	KTS new	Sistem dan Prosedur	Tidak ada MP untuk sistem dan prosedur (standar 2)	Membuat MP untuk standar 2	2 minggu		
9.	KTS New	Sumber Daya Manusia	Tidak ada MP untuk sumber daya manusia (standar 3)	Membuat MP untuk standar 3	2 minggu		
10.	KTS New	Sarana dan Prasarana	Tidak ada MP untuk sarana dan prasarana (standar 3)	Membuat MP untuk standar 4	2 minggu		

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed