



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

JADWAL AUDIT INTERNAL
UDDP PMI (Tahun 2022)

Manajemen Kualitas

Halaman 1 dari 2

Nomor : UDDP-MK-L4-013

Versi : 001

Tanggal berlaku : 22 Feb 2021

Tanggal kaji ulang : 22 Feb 2023

No	Sub Bidang	Penanggung Jawab	Auditor yang ditunjuk	Rencana Audit	Pelaksanaan	Tanggal laporan	Tanggal respon	Tanggal Penutupan	Komentar
001	Rekrutmen DDS	dr. Lilis, MARS	dr. Nova, Ragil, Mega	4 April					
002	Humas	dr. Lilis, MARS	Dr. Neni, Retty, Septi	4 April					
003	IT	dr. Lilis, MARS	dr. Robby, Nauval, Frida	5 April					
004	Monev	dr. Robby, MSi	dr. Santi, Daniel, Mega	5 April					
005	Logistik	dr. Susanti, MM	Fauzan, Rohmat, Jajang, Septi	6 April					
006	Umum/RT	dr. Susanti, MM	Azis, Anggia, Frida	6 April					
007	Kepegawaian	dr. Susanti, MM	Arfat, Anggia, Mega	7 April					
008	Diklat	dr. Susanti, MM	dr. Lilis, Khusnun, Septi	7 April					
009	Penyediaan Darah	dr. Nova, M.Biomed, MPH	Ali, Adi, Frida	8 April					
010	MU/Gerai	dr. Nova, M.Biomed, MPH	dr.Dian, Cahyo, Mega	8 April					
011	Pengolahan Komponen	dr. Nova, M.Biomed, MPH	Dr. Neni, Ali, Septi	11 April					
012	Rujukan IMLTD	dr. Nova, M.Biomed, MPH	dr. Idah, Mega, Frida	11 April					
013	Rujukan Imunohematologi	dr. Nova, M.Biomed, MPH	dr. Putri, Nisa, Mega	12 April					
014	Litbang	dr. Srihartaty, M.Biomed	dr. Nova, Rahma, Frida	12 April					
015	Produksi	dr. Srihartaty, M.Biomed	dr. Robby, Rahma, Frida	13 April					
016	QC Reagensia	dr. Srihartaty, M.Biomed	dr. Santi, Imam, Septi	13 April					
017	Evaluasi	dr. Srihartaty, M.Biomed	Amri, Adi, Septi	14 April					

DOCUMENT TERKENDALI
Salinan No: 01

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

JADWAL AUDIT INTERNAL
UDDP PMI (Tahun 2022)

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 2

Nomor : UDDP-MK-L4-013

Versi : 001

Tanggal berlaku : 22 Feb 2021

Tanggal kaji ulang : 22 Feb 2023

018	QC Komponen	dr. Srihartaty, M.Biomed	Ragil, Arifin, Frida	14 April					
019	Kalibrasi	dr. Srihartaty, M.Biomed	Arfat, Naufal, Mega	18 April					
020	Manajemen Kualitas	Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed	dr. Putri, Nisa, Septi	18 April					

Catatan :

1. Kegiatan audit internal dimulai pukul 09.30 - selesai sesuai jadwal masing-masing. Jika berhalangan segera berkoordinasi dengan MK, agar audit internal sesuai jadwal dapat terlaksana dengan baik.
2. Temuan kritis harus diberitahukan segera ke MK dengan waktu perbaikan selama satu (1) minggu
3. Laporan audit diserahkan kepada Penanggung Jawab yang diaudit, dalam waktu dua (2) minggu setelah audit terlaksana
4. Respon perbaikan dari Penanggung Jawab yang diaudit dikirimkan kepada auditor dalam waktu enam (6) minggu, dengan tembusan laporan audit ke MK
5. Laporan audit ditutup 28 hari setelah respon dapat diterima oleh auditor yang telah disetujui oleh MK

Mengetahui,
Manajer Kualitas

(Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed)

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No : 01