
 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	JADWAL AUDIT INTERNAL UDDP PMI (2023)	Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-MK-L4- 013 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang : 11 Des 2025
	Bidang Manajemen Kualitas	

No	Sub Bidang	Penanggung Jawab	Auditor yang ditunjuk	Rencana Audit	Pelaksanaan	Tanggal laporan	Tanggal respon	Tanggal Penutupan	Komentar
001	Rekrutmen DDD	dr Lilis. MARS	dr.Nova, Khusnun	14 Des					
002	Humas	dr Lilis. MARS	Dr.Neni, Retty	13 Des					
003	IT	dr Lilis. MARS	dr.Robby, Naufal, Mega	18 Des					
004	Monev	dr. Robby. MSi	Dr. Neni , Fauzan, Frida	13 Des					
005	Logistik	dr Lilis. MARS	Daniel, Rohmat, Aziz,	20 Des					
006	Umum/RT	dr Lilis. MARS	Jajang, Anggia, Shaffa	15 Des					
007	Kepegawaian	dr Lilis. MARS	Arfat, Anggia, Frida	15 Des					
008	Diklat	dr Lilis. MARS	Frida, Khusnun,	18 Des					
009	Penyediaan Darah	dr. Nova, M Biomed, MARS	Ali, Adi, Frida	18 Des					
010	MU/Gerai	dr. Nova M Biomed, MARS	dr.Lilis, Mega	13 Des					
011	Pengolahan komponen	dr. Nova M.Biomed, MARS	Dr. Neni, Ali	18 Des					
012	Rujukan IMLTD	dr. Nova M.Biomed, MARS	dr. Robby Mega, Frida	19 Des					
013	Rujukan imunohematologi	dr. Nova M.Biomed, MARS	dr.Putri, Shaffa	18 Des					
014	Litbang	dr. Srihartary M.Biomed	Shaffa, dr.Neni	20 Des					
015	Produksi	dr. Srihartary	Ali, frida	20 Des					

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	JADWAL AUDIT INTERNAL UDDP PMI (2023)	Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-MK-L4- 013 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang : 11 Des 2025
	Bidang Manajemen Kualitas	

		M.Biomed							
016	QC reagensia	dr. Srihartary M.Biomed	dr. Robby,Mega	20 Des					
017	Evaluasi	dr. Srihartary M.Biomed	Adi, Frida	21 Des					
018	QC komponen	dr. Srihartary M.Biomed	Iftitah, Shaffa	21 Des	MASTER				
019	Kalibrasi	dr. Srihartary M.Biomed	Arfat, Naufal, Mega	22 Des					
020	Manajemen Kualitas	dr. Robby Nur Aditya M.Si	dr. Putri, Retty	22 Des					

Keterangan:

- Temuan kritis harus diberitahukan langsung dan segera ke MK dengan waktu perbaikan selama satu (1) minggu.
- Laporan Audit diserahkan kepada Penanggung Jawab yang diaudit, dalam waktu dua (2) minggu setelah audit terlaksana
- Respon perbaikan dari Penanggung Jawab yang diaudit dikirimkan kepada auditor dalam waktu enam (6) minggu, dengan tembusan laporan audit ke MK.
- Laporan audit ditutup 28 hari setelah respon dapat diterima oleh auditor setelah disetujui oleh MK.

Disusun oleh:



 (Frida Rosita, S.Si)

Tanggal : 07 Desember 2023

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

Disetujui oleh:


 (dr. Robby Nur Aditya M.Si)

Tanggal : 08 Desember 2023