 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Laporan Audit Internal	Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-015 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang : 11 Des 2025
	Manajemen Kualitas	

Nama & Alamat lokasi audit:		Nomer Audit:	
Cakupan Audit:		Tanggal Audit:	
Nama Auditor:		Tanggal Respon : (dalam 42 hari setelah menerima laporan)	
Nama pihak yang diaudit:		Tanggal Persetujuan MK:	
Laporan diserahkan ke:		Tanggal penutupan: (dalam 28 hari setelah respon dapat diterima)	

Komentar: Seksi Sistem Informasi bertanggung jawab untuk implementasi internal serta eksternal.			
Audit yang tidak diumumkan:		Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>
Adanya Ketidaksesuaian Kritis:		Ya <input type="checkbox"/>	Tidak <input type="checkbox"/>

Istilah Klasifikasi: KRIT = Kritikal
 MAY = Mayor
 MIN = Minor
 OFI = Opportunity for Improvement (Kesempatan Untuk Perbaikan)
 Close= Temuan Sudah Selesai Dilakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 Open= Temuan Belum Selesai Dilakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
 Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia
UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Laporan Audit Internal


Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari 3
Nomor : UDDP-MK-L4-015
Versi : 003
Tanggal berlaku : 11 Des 2023
Tanggal kaji ulang : 11 Des 2025

No.	Detail temuan	Kalsifikasi	Standar yang tersedia CPOB BPOM	Respon	Pengajuan tanggal untuk perbaikan dan pihak yang bertanggung jawab	Follow Up / bukti dikirim dan diterima (diisi Auditor)	Status laporan Close/ Open	PIC

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Laporan Audit Internal	Halaman 3 dari 3 Nomor : UDDP-MK-L4-015 Versi : 003 Tanggal berlaku : 11 Des 2023 Tanggal kaji ulang : 11 Des 2025
	Manajemen Kualitas	

DIISI OLEH AUDITOR:

Kesimpulan Hasil yang 'Tidak Sesuai'/Nonconformances:

Jumlah Kritikal:	
Jumlah Mayor:	
Jumlah Minor:	
Jumlah Kesempatan Untuk Perbaikan:	

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

Komentar dan Rekomendasi Auditor:	
Kajian MK:	
Komentar dan Rekomendasi Manajer Kualitas:	
Tanda tangan Manajer Kualitas:	Tanggak Review:
Penutupan Oleh Auditor:	
Tanda tangan Auditor:	Tanggal Penutupan:

MASTER