



UNIT DONOR DARAH PUSAT

Registrasi Laporan Audit

Manajemen Kualitas

Halaman 1 dari 1

Nomor : UDDP-MK-L4-014

Versi : 001

Tanggal berlaku: 18 Mar 2021

Tanggal kaji ulang : 18 Mar 2023

No. Referensi Laporan Audit	Laporan diserahkan kepada	Cakupan Audit	Auditor	Auditee	Tanggal Audit	Tanggal Respon	Tanggal Penutupan	Keterangan
AU-In-001	Kabid Pelayanan	Pengambilan Darah	Amri	Staff Pelayanan	26/02/2016			
AU-In-001?								
AU-In-003	Kasubbid Produksi	Kegiatan produksi	Mega	Staff Produksi	30/08/2016			
AU-In-004	Kasubbid Pelayanan	Komponen	Amri	Staff komponen	15/05/2017			
AU-In-005	Kasubbid Bid umum	area logistik	Frida	staff bagian logistik	30/05/2017			
				Staff bagian rumah tangga				
AU-In-006	Kasubbid Bid umum	semua fasilitas	Frida	staff lab komponen	14/08/2018			
AU-In-007	Kabid Pelayanan	Lab Komponen	Mega	staf pengambilan	13/08/2018			
AU-In-008	Kabid pelayanan	Mobil Unit	Frida	dr. Dian	20-Sep-18			
AU-In-009	Kab rekrutmen DDS	Rekrutmen DDS	dr. Robby	staff lab QC	01/04/2019			
AU-In-010	Pengawasan mutu	Lab quality control	Imam Bahtiar	Staff logistik	15-Mar-19			
AU-In-011	bagian penunjang	logistik	Wahyu Hidayat	Nurodin	11-Apr-19			
AU-In-012	Rekrutmen donor	Bidang IT SIMDONDAR	Aziz	staff lab Kalibrasi	11-Apr-19			
AU-In-013	Pengawasan mutu	kalibrasi	Frida		10-May-19	27-Jun-19	26-Jul-19	
AU-In-014	IMLTD		Mega		05-Jun-20			
AU-In-014	Produksi/Reagen		Septi		18-Jun-20			
AU-In-015	Sarana Prasarana		Iman		23-Jun-20			
AU-In-016	Kalibrasi		Frida		29-Jun-20			
	nutrisi diet got darah dan rujukan							
AU-In-017	immunologi		Engla		29-Jun-20			
AU-In-018	QC		Frida		30-Jun-20			
AU-In-019	Logistik		Wahyu Hidayat		03-Jul-20			
AU-In-020	Rekrutmen donor		dr. Santi		24-Jul-20			
AU-In-021	SIM		dr. Neni					
AU-In-022	Qual & Val		Frida		07-Oct-20			
AU-In-023	Seleksi donor & konseling		dr. Robby		07-Dec-20			
AU-In-024	Kepegawaian		Fauzan		08 dec 20			tidak terlaksana
AU-In-025	IT	SPO, Instruksi Kerja, Struktur, Uraian Tugas dan wewenang	dr. Robby, Naufal, Frida	IT team	05/04/2022			
AU-In-026	Monev	SPO, Instruksi Kerja, Struktur, Uraian Tugas dan wewenang	dr. Santi, Daniel, Mega	Monev Tim	05/04/2022			
AU-In-027	Logistik	SPO, Instruksi Kerja, Struktur, Uraian Tugas dan wewenang	Fauzan, Rohmat, Jajang & Septi	Logistik Tim	06/04/2022			
AU-In-028	Diklat		dr. Lili, Khusnun, Septi	Diklat tim	07/04/2022			
AU-In-029	Kepegawaian		Arfat, Anggia, Mega	Kepeg tim	07/04/2022			
AU-In-30	Umum/RT		Azis, Anggia, Frida	Umum/RT tim	06/04/2022			

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No : 01

MASTER