



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT


**JADWAL AUDIT INTERNAL UDDP PMI
(2023)**

Bidang Manajemen Kualitas

Halaman 1 dari 2
Nomor : UDDP-MK-L4- 013
Versi : 002
Tanggal berlaku : 09 Des 2022
Tanggal kaji ulang : 09 Des 2024

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	27 Nov					
002	Humas	dr Lilis. MARS	dr. Neni, Retty	27 Nov					
003	IT	dr Lilis. MARS	dr.Robby, Nauval, Mega						
004	Monev	dr. Robby. MSi	dr. Neni , Fauzan, Frida	27 Nov					
005	Logistik	dr. Susanti, MM	Daniel, Rohmat, Aziz,	28 Nov					
006	Umum/RT	dr. Susanti, MM	Jajang, Anggia, Shaffa	28 Nov					
007	Kepegawaian	dr. Susanti, MM	Arfat, Anggia, Frida	29 Nov					
008	Diklat	dr. Susanti, MM	Frida, Khusnun,	29 Nov					
009	Penyediaan Darah	dr. Nova, M Biomed, MARS	Ali, Adi, Frida	30 Nov					
010	MU/Gerai	dr. Nova M Biomed, MARS	dr.Lilis, Mega	1 Nov					
011	Pengolahan komponen	dr. Nova M.Biomed, MARS	dr. Neni, iftitah	1 Nov					
012	Rujukan IMLTD	dr. Nova M.Biomed, MARS	dr. Robby Mega, Frida	4 Dec					
013	Rujukan imunohematologi	dr. Nova M.Biomed, MARS	dr.Putri, Shaffa	4 Dec					
014	Litbang	dr. Srihartary M.Biomed	Shaffa, dr. Neni	5 Dec					
015	Produksi	dr. Srihartary	Ali, frida	5 Dec					

MASTER

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	JADWAL AUDIT INTERNAL UDDP PMI (2023)	Halaman 2 dari 2 Nomor : UDDP-MK-L4- 013 Versi : 002 Tanggal berlaku : 09 Des 2022 Tanggal kaji ulang : 09 Des 2024
	Bidang Manajemen Kualitas	

		M.Biomed							
016	QC reagensia	dr. Srihartary M.Biomed	dr. Robby, Mega	6 Dec					
017	Evaluasi	dr. Srihartary M.Biomed	Adi, Frida	6 Dec					
018	QC komponen	dr. Srihartary M.Biomed	Iftitah, Shaffa	7 Dec					
019	Kalibrasi	dr. Srihartary M.Biomed	Arfat, Nauval, Mega	7 Dec					
020	Manajemen Kualitas	dr. Robby Nur Aditya M.Si	dr. Putri, Retty	8 Dec					

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.

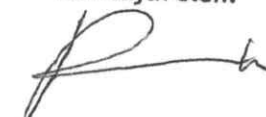
Disusun oleh:



(Shaffa Auliya Hawwa, A.Md Kes)

Tanggal : 02 November 2023

Disetujui oleh:



(dr. Robby Nur Aditya M.Si)

Tanggal : 06 November 2023