



FORMULIR – TEMUAN AUDIT INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU

BAGIAN 1 – IDENTITAS (diisi oleh sistem SiMutu)

		Tanggal :	
Ketua Tim Auditor	Tim Auditor	Unit yang diaudit	Nama Kepala Unit yang diaudit:

BAGIAN 2 – URAIAN KETIDAKSESUAIAN (diisi oleh Auditor)

Penjelasan KETIDAKSESUAIAN:

Problem :
Location :
Objective evidence/ bukti :
Requirement/persyaratan :
.....
.....

Tanggal Pelaksanaan Audit	Auditor
	(ttt)

BAGIAN 3A – TINDAKAN KOREKSI dan TINDAKAN KOREKTIF (diisi oleh Auditee)

ANALISA PENYEBAB MASALAH:

.....
.....
.....

TINDAKAN KOREKSI yang dilakukan untuk SEGERA mengatasi KETIDAKSESUAIAN:

-
.....

TINDAKAN KOREKTIF yang dilakukan agar KETIDAKSESUAIAN tidak terulang kembali:

-
.....

Tanggal Penyelesaian	Auditee
	(ttt)

