



## FORMULIR – PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PUSAT PENJAMINAN MUTU

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Ditujukan kepada Audittee :   | Auditor : | Tanggal : |
| Kategori temuan : (lingari salah satu)<br>1. Ketidakesesuaian (KTS)                      2. Observasi |           | Rujukan : |

### KETIDASESUAIAN / OBSERVASI : (diisi Auditor)

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
|           |                |           |
| Auditor : | Tanda Tangan : | Tanggal : |

### AKAR MASALAH : (diisi Auditee)

|          |                |           |
|----------|----------------|-----------|
|          |                |           |
| Auditee: | Tanda Tangan : | Tanggal : |

### TINDAKAN KOREKSI : (diisi oleh auditee setelah berkonsultasi dengan atasan ybs)

|                                   |                |           |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
|                                   |                |           |
| Disetujui oleh: (atasan langsung) | Tanda tangan : | Tanggal : |

### KESIMPULAN :

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
|           |                |           |
| Auditor : | Tanda tangan : | Tanggal : |