



FORMULIR – BERITA ACARA AUDIT INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU

PADA:

Hari :

Tanggal :

Jam :

TELAH DILAKSANAKAN AUDIT PADA:

Nama Unit :

Nama Kepala Unit :

Lingkup Audit :

Fokus Audit :

.....

.....

AUDITOR YANG BERTUGAS:

Ketua :

Anggota :

.....

.....

.....

.....



FORMULIR – BERITA ACARA AUDIT INTERNAL

PUSAT PENJAMINAN MUTU

HASIL AUDIT:

OBSERVASI (OBS)		
No.	Temuan	Uraian (Bukti Temuan)
1.		
2		
3		

PESERTA AUDIT					
<i>*Diisi oleh semua yang hadir saat audit (auditor dan auditee)</i>					
No.	Nama	Tanda-tangan	No.	Nama	Tanda-tangan
1.			6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		
6					