‘

	POLTEKKES KEMENKES TERNATE	Nomor	:	FRM/SPMI-PKT/4.06
		Tanggal	:	2 Januari 2026
	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi	:	0

FORMULIR

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

POLTEKKES KEMENKES TERNATE

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Imam Cahyo Murwidi, S.Kep., M.Si	Ka. PPMPP		2 Januari 2026
2. Pemeriksaan	Dr. Muhlisa, SKM., MPsiT	Wadir II		5 Mei 2026
3. Persetujuan	Amira Bin Seh Abubakar, S.Kp., M.Kep	Wadir I		22 Mei 2026
4. Pertimbangan	Ridwan Yamko, S.K.M, M.Kes.	Ketua Senat		3 Juni 2026
5. Penetapan	Ridwan Yamko, S.K.M, M.Kes.	Direktur		17 Juni 2026
6. Pengendalian	Imam Cahyo Murwidi, S.Kep., M.Si	Ka. PPMPP		

	POLTEKKES KEMENKES TERNATE	Nomor	: FRM/SPMI-PKT/4.06
		Tanggal	: 2 Januari 2026
	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi	: 0

Area Audit			
Auditee			
Ketua Tim Auditor			
Anggota Tim Auditor			
Tipe Audit	Periodik		
Periode Audit		Tanggal Audit Lapangan:	Hari Ke-1 Tanggal.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua Tim Auditor	1.
2.		Anggota Tim Auditor	2.
3.		Anggota Tim Auditor	3.
4.		Ketua Auditee	4.
5.		dst	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.

Ternate, ...
Ketua Tim Auditor

(.....)