

	Nama Perguruan Tinggi	Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Audit Mutu Internal	Kode Dokumen : Revisi : Tanggal Berlaku :

**DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS.....**

Nomor PTK		Kategori	☐ Observasi ☐ KTS Minor ☐ KTS Mayor
Prodi/Fakultas/Unit			
Auditee			
Auditor	1. ... 2. ...	Tanggal Audit	2021
Referensi (Butir Mutu)			

Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Analisis Penyebab		
Akibat		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Target Penyelesaian		
PIC		
Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



Nama
Perguruan
Tinggi

Formulir
Permintaan Tindakan
Koreksi (PTK)
Audit Mutu Internal

Kode Dokumen :
Revisi :
Tanggal Berlaku :

--	--	--