

	FORMULIR MUTU Temuan Audit Mutu Internal	Kode Dokumen	FM-04-KPM-03
		Tanggal Terbit	25 Mei 2023
		Revisi ke-	03
		Halaman	1 dari 1

Nama Proses/Prosedur Operasional :			
Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit 1 2	Auditee 1 2	Unit yang diaudit
<div><div>Uraian Ketidaksesuaian</div><div><input type="checkbox"/> Non Conformity</div><div><input type="checkbox"/> Remarks</div><div>(diisi oleh auditor)</div></div>			
Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
		TTD/NIP.	TTD/NIP.
<div>Analisa Penyebab Masalah</div> <div>(diisi oleh auditee)</div>			
<div>Tindakan Koreksi</div> <div>(diisi oleh auditee)</div>			
Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Manajer	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.
Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi <div>(diisi oleh Badan Penjaminan Mutu)</div>			Tanggal Verifikasi
			BPM

	FORMULIR MUTU Temuan Audit Mutu Internal	Kode Dokumen	FM-04-KPM-03
		Tanggal Terbit	25 Mei 2023
		Revisi ke-	03
		Halaman	1 dari 1

TTD/NIP.