



RENCANA TAHUNAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun :

No	Lingkup Audit	Kode Dokumen	Jan		Peb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Agst		Sep		Okt		Nop		Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												

Keterangan:

- : Rencana
- : Realisasi dan perlu perbaikan
- : Selesai

KKPM;

PSM;

Koord. Money

halaman..... dari.....



LAPORAN TEMUAN AUDIT MUTU

Periode Audit	Tgl Audit	Bagian		Kode Laporan		
Klasifikasi Temuan :	Nama & Paraf Auditor :		Nama & Paraf Auditee :			
Temuan				Elemen Terkait		
Uraian Perbaikan		Tanggal Selesai Perbaikan	Hasil Verifikasi		Tgl. Verifikasi	Paraf Auditor
			Sesuai	Tidak sesuai		
Tgl verifikasi :		Paraf Auditee				

