

	FORMULIR PROSEDUR AKADEMIK	No	0531/PL4.6.2/PK/2021
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	Revisi	1
		Tanggal	07.01.2022 1 / 1
		Halaman	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Halaman :

Tanggal:
04.11.2022 1

Auditee: • Auditee BUK Tanda Tangan: •

Auditor: • Auditor 1 Tanda Tangan: •

No	Standar	Uraian Temuan	Kategori Temuan (NC/AOC/OFI)	Saran Perbaikan
1	SNAk.1.09	Temuan pada keuangan dan umum	OFI	segera perbaiki
2	SNAk.1.09	Temuan pada keuangan dan umum	OFI	segera perbaiki
3	SNAk.1.07	Temuan 6	AOC	Perbaikan Temuan 6
4	SNAk.1.08	Temuan 3	NC	Temuan 3
5	SNAk.1.09	Temuan 1	OFI	Perbaikan 1
6	SNAk.1.10	temuan 2	AOC	perbaikan 2

NC (Non-Conformity) adalah temuan yang bersifat ketidaksesuaian mayor, yaitu temuan-temuan yang memiliki dampak luas/kritikal terhadap persyaratan mutu produk/pelayanan dan persyaratan sistem manajemen mutu Contoh : Pelanggaran sistem secara total (sistem tidak dilaksanakan)

AOC (Area of Concern) adalah temuan yang bersifat ketidaksesuaian minor, yaitu temuan-temuan yang memiliki dampak kecil/terbatas terhadap persyaratan mutu produk/pelayanan dan persyaratan sistem manajemen mutu Contoh : - ketidaksempurnaan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem

OFI (Opportunity for Improvement) adalah temuan yang bukan merupakan ketidaksesuaian yang dimaksudkan untuk penyempurnaan-penyempurnaan

** hanya diisi bila auditor dapat memastikan saran perbaikannya adalah efektif.