



REKAPITULASI PTKP AUDIT INTERNAL

NO PTKP	AREA / KLAUSUL ISO 9001 : 2015	DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN/POTENSI	AKAR MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT								KET
				PERBAIKAN				TINDAKAN PERBAIKAN				
				URAIAN	TARGET	PJ	STATUS	URAIAN	TARGET	PJ	STATUS	

Malang, _____

Disiapkan oleh

(_____)

Disetujui oleh

(_____)