



EVALUASI EFEKTIFITAS AUDIT

Periode :

No.	Parameter	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Penyusunan Program dan Jadwal Audit		
2.	Persiapan alat kerja (dokumen, checklist, PTKP, dsb)		
3.	Pelaksanaan Audit : <ul style="list-style-type: none">- target- waktu- tujuan		
4.	Kompetensi dan kinerja Tim Audit Internal		
5.	Pelaporan		

Kriteria :

B = Baik

K = Kurang

Catatan : Apabila terisi "K", maka perlu ditetapkan rencana tindakan perbaikan pada kolom keterangan:

Malang,

Wakil Penanggung Jawab

(_____)