



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
FAKULTAS TEKNIK  
Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450**

**TEMUAN AUDIT INTERNAL**

<b>No Dokumen</b> FT/05/04	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 1	<b>Tgl Terbit</b> 20 Oktober 2010
-------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------------------------

Nama Proses/Prosedur Operasional :

Ketua Tim Audit	Anggota Tim Audit	Auditee	PR/ Bagian / Jurusan yang diaudit
	1 2	1 2	

Uraian Ketidaksesuaian  Non Conformity  Remarks

(diisi oleh auditor)

Tanggal Pelaksanaan Audit	Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditor	Auditee
		TTD/NIP.	TTD/NIP.

Analisa Penyebab Masalah

(diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi

(diisi oleh auditee)

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi	Auditee	Manajer	Auditor
	TTD/NIP.	TTD/NIP.	TTD/NIP.

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi	Tanggal Verifikasi
	Auditor/Lead Auditor
	TTD/NIP.
(diisi oleh auditor)	