|  |  |
| --- | --- |
| **LOGO PTS** | IDENTITAS PTS(NAMA, ALAMAT, WEB, KONTAK) |
| **PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **STANDAR PENDIDIKAN TINGGI** |  |
| **AREA AUDIT** |  |
| **PELAKSANA STANDAR** |  |
| **TIPE AUDIT** |  |
| **PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL** |  |
| **AUDITOR** | **KETUA:****ANGGOTA:** |
| **KATEGORI TEMUAN** |  |
| **NOMOR DOKUMEN** |  |
| **NO** | **DESKRIPSI TEMUAN AUDIT** | **AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT** | **REKOMENDASI** | **RENCANA PERBAIKAN** | **JADWAL PENYELESAIAN** | **PIHAK BERTANGGUNGJAWAB** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **DISUSUN****Oleh** |  |
| **Tanggal** |  |
| **Tanda Tangan** |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DISETUJUI****Oleh** |  |
| **Tanggal** |  |
| **Tanda Tangan** |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIVALIDASI****Oleh** |  |
| **Tanggal** |  |
| **Tanda Tangan** |  |

 |
| **CATATAN** |