

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas | | | |
| Program Studi | | | |
| Ketua Program Studi | | | |
| Auditor | <input type="checkbox"/> | Tanggal Audit | |
| PTK No: 01 | Kategori: | Mayor | Minor Observasi |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas | | | |
| Program Studi | | | |
| Ketua Program Studi | | | |
| Auditor | | Tanggal Audit | |
| PTK No: 02 | Kategori: | Mayor | Minor Observasi |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas | | | |
| Program Studi | | | |
| Ketua Program Studi | | | |
| Auditor | | Tanggal Audit | |
| PTK No: 03 | Kategori: | Mayor | Minor Observasi |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas | | | |
| Program Studi | | | |
| Ketua Program Studi | | | |
| Auditor | | Tanggal Audit | |
| PTK No: 04 | Kategori: | Mayor | Minor Observasi |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|------------------|---------------|-----------------|
| Fakultas | | | |
| Program Studi | | | |
| Ketua Program Studi | | | |
| Auditor | | Tanggal Audit | |
| PTK No: 05 | Kategori: | Mayor | Minor Observasi |
| Referensi (Butir Mutu) | | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Teraudit | | Tanggal : | |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

| No | No PTK | Kategori PTK *) | | | Rencana penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung jawab PTK |
|----|--------|-----------------|-------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Major | Minor | Observasi | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru,
Auditor

(_____)