

	FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)	

Hari, Tanggal Pengisian :, 202..

1	Unit Kerja			
2	Hari, Tanggal	, 202..		
3	Tempat	Ruang Rapat PBC		
4	Tim MONEV	A.Kepala LPM	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	
		B.Ketua Auditor AMI		
		C.Anggota Auditor AMI		
		D.Koordinator Auditor AMI		
5	Wakil Auditee	-		
6	Tujuan	1. Mengukur keefektifan proses mutu 2. Mencari peluang penyempurnaan sistem mutu 3. Mendapatkan masukan untuk kebijakan pimpinan		
7	Lingkup	Sesuai dengan matriks tanggung jawab unit kerja yang diaudit		
8	Referensi	1. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang diaudit		
9	Dokumen kerja	1. Surat Tugas Auditor AMI 2. Form Observasi AMI		
10	Jadwal MONEV	No	Waktu	Proses yang diaudit
		1	, 202..	1. 2. 3. 4. 5.
11	Lampiran			
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		<u>Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I</u> Kepala LPM		<u>.....</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja
12	Hasil MONEV *	Jumlah Non Conformity (Temuan)		
		Jumlah Remark (Observasi)	 dari → (..... %)	
13	Kekurangan dan kelebihan unit kerja*			
		Disusun oleh		Disetujui oleh
		<u>.....</u> Ketua Auditor AMI		<u>.....</u> Pimpinan Auditee / Unit Kerja



FORM OBSERVASI AMI (AUDIT MUTU INTERNAL)

Tanggal Audit :, 202..	Auditor :	Halaman 2 dari 2
Unit Kerja :	Auditee :	Referensi : 1. Dokumen Mutu (Q1, Q2, Q3, Q4) 2. Prosedur-prosedur yang dimiliki oleh unit kerja yang di audit 3. <i>Work Instruction</i> yang dimiliki oleh unit kerja yang di audit
Rincian Temuan : 1. 2. 3. 4.		
Kategori : Nonconformity / Remark *	Klausul SPMI - PBC : 1. 2. 3. 4. 5.	
TTD Auditor : 	TTD Auditee : 	
Analisis Penyebab : 1. 2. 3. 4. Target Penyelesaian : Auditee		
Verifikasi Tindakan Perbaikan : Tanggal :		