

	FORMULIR	No. Dokumen	STTAA/UPM/Form/IV/2022/001
	HASIL AUDIT KECUKUPAN (DESK EVALUATION)	Berlaku Sejak	15 April 2022
		Revisi	1
		Tanggal Revisi	14 April 2022

A. Informasi Audit Mutu Internal

STANDAR	
AREA AUDIT	
AUDITEE	
TIPE AUDIT	
PERIODE AUDIT	
AUDITOR	
NOMOR DOKUMEN	

B. Daftar Pertanyaan

1. Dasar dari penyusunan pertanyaan ini memakai Kaizen (peningkatan mutu secara berkelanjutan)
2. Asesmen yang dilakukan memperhatikan proses dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

NO	STANDAR	DOKUMEN	PERTANYAAN	JAWABAN
1		Link dokumen dari Google Drive		Link dokumen dari Google Drive dalam bentuk Google Doc

C. Validasi dan Catatan

1. Verifikasi Tim Auditor

- 1) Tim Auditor Internal telah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh Auditee melalui google drive.
- 2) Tim Auditor memutuskan bahwa Audit Mutu Internal dapat dilanjutkan pada tahap Audit Lapangan Kesesuaian.
- 3) Daftar Pertanyaan yang termuat dalam formulir ini merupakan keputusan bersama Tim Auditor.

TUGAS	NAMA	PARAF
Ketua Auditor		
Anggota 1		
Anggota 2		
Anggota 3		
Anggota 4		

2. Validasi Unit Penjaminan Mutu

- 1) Unit Penjaminan Mutu telah menerima daftar pertanyaan dan menyetujui proses AMI dilanjutkan pada tahap Audit Lapangan Kesesuaian.
- 2) Tim Auditor Internal wajib memperhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh Unit Penjaminan Mutu:

Catatan:

--

TUGAS	NAMA	PARAF
Kepala Unit		
Anggota		