



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL ( AMI )  
( Laporan Ketidak-sesuaian )

Halaman /

Nama Bagian Auditee

Tanggal Audit

No. Registrasi

BPM

7-6-2017

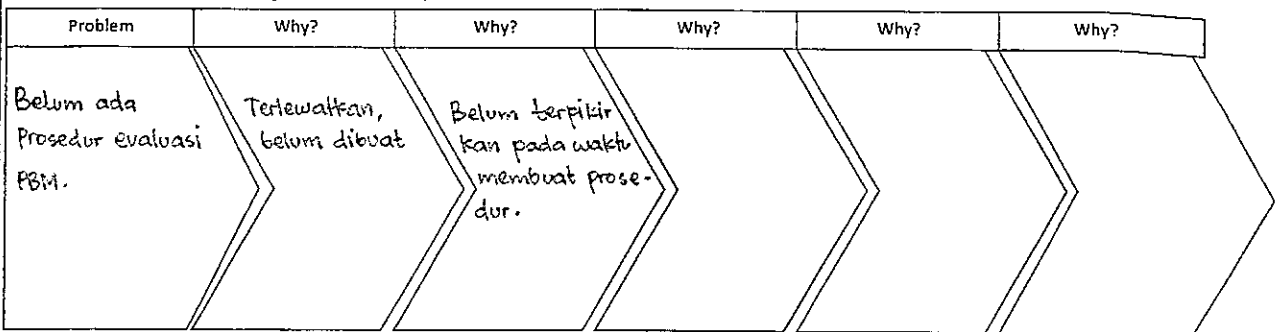
LAMI-17-SI-BPM-08

TEMUAN AUDIT

Belum ada prosedur evaluasi PBM.

ANALISA TEMUAN

Analisa penyebab masalah dengan metode 5 Why :



Akar Penyebab Masalah :

Belum terpikirkan pada waktu membuat prosedur.

TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN

No	Uraian Tindakan Perbaikan & Tindakan Pencegahan	PIC	Batas waktu	Monitor			Status Closed	
				Tgl	Status	Paraf	Tgl	Paraf
	<u>Tindakan Perbaikan</u> Dibuatkan prosedurnya bersama prodi	W.2	30/17/9	8/11/17	Mon	[Signature]	8/11/17	[Signature]
	<u>Tindakan Pencegahan</u> Selalu me-review proses bisnis paman Astra dan memperdalam ketajaman terhadap prosedur yang ada.							

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN / PENCEGAHAN

	Auditor 1	Auditor 2	Koordinator AMI	Auditee
Tanda tangan	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
Nama	Heri S.	Anggun FL	Sasmito.	Wawan T
Tanggal	07/06/2017	7 Juni 2017	09-06-2017.	7/6-2017