



STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG

Kode/No: SDHB/UPM/S.AMI/F_Mntr/03

Tanggal: 20 Juli 2017

FORMULIR MONITORING PERBAIKAN

Revisi: 1

MONITORING PERBAIKAN

UNIT /PRODI.....

Tindakan Korektif/Pencegahan ke- : 1

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Auditor	Auditee	Bidang/ Dokumen yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Nomor temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Nama Auditor (5) Personil /unit kerja yang diaudit

(6) Bidang yang diaudit (7) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (8) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(9) Tanggal waktu penyelesaian (10) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (11) Status Akhir: selesai/belum selesai