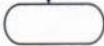




No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Tim Audit	Kepala PPM	Unit Kerja	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Pengajuan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit				Nota Dinas atau Surat Pengajuan Rapat	60 menit	Disposisi
2.	Pembahasan hasil Temuan Audit				Disposisi	60 menit	Hasil Temuan Audit
3.	Penyampaian Rencana Perbaikan				Hasil Temuan Audit	60 menit	Dokumen Rencana Perbaikan
4.	Pelaksanaan Perbaikan				Dokumen Rencana Perbaikan	Tentatif	Dokumen Pelaksanaan Perbaikan
5.	Laporan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan				Dokumen Pelaksanaan Perbaikan	30 Menit	Laporan Pelaksanaan Perbaikan
6.	Pemeriksaan Tindakan Perbaikan				Laporan Pelaksanaan Perbaikan	60 menit	Hasil Pemeriksaan
7.	Membuat Laporan Tindakan Perbaikan				Hasil Pemeriksaan	Tentatif	Dokumen tindak lanjut AMI

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Tim Audit	Kepala PPM	Unit Kerja	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
8.	Mereviu dan menyetujui laporan Tindakan perbaikan				Dokumen tindak lanjut AMI	60 menit	Dokumen tindak lanjut AMI yang telah disetujui
9.	Mendokumentasikan laporan hasil audit mutu internal				Dokumen tindak lanjut AMI yang telah disetujui	10 menit	Arsip