



**PLP Penjaminan Mutu  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jln. Dr. Moh. Ali Kompleks RSUP Palembang 30126, Indonesia.  
Telp.0711-352342. Fax.0711-373438

No: /UN9.1.4/UPM/

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
Deskripsi Kondisi Audit**

Auditi				Kriteria				
Lokasi	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Wakil Auditi	Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi	Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x

Deskripsi Kondisi			
Kriteria			
Akar Penyebab			
Akibat			
Rekomendasi			
Tanggapan Auditi	..... Setuju/Tidak Setuju.....		
Rencana Perbaikan	Sesuai rekomendasi di atas		
Jadwal Perbaikan		<i>Penanggung Jawab</i>	
Rencana Pencegahan			
Jadwal Pencegahan		<i>Penanggung Jawab</i>	

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan Ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh:				
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd	