



Formulir Ketidaksesuaian Dan Penyelesaian

No. Dokumen : UMPP/LPM/Form/04/009/R1
Revisi : 1
Berlaku tanggal : 1 Februari 2024/20 Rajab 1445 H

PERIODE Audit:

Tanggal Pelaksanaan Audit :

(Copas dari tabel temuan audit No.1, jumlah Temuan sinkron dan urut dengan jumlah temuan yang belum sesuai dan menyimpang, Target diisi tanggal, bulan dan tahun) *hapus tulisan ini

No	Referensi Butir	Macam Temuan	Bagian/Lingkup Audit	Tgl. Target Perbaikan	Tgl. Verifikasi	Auditor	Status OK/NO	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								



Formulir Ketidaksesuain Dan Penyelesaian

No. Dokumen : UMPP/LPM/Form/04/008/R0

Revisi : 0

Berlaku tanggal : 1 Juli 2019