



CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (PPMI)

Kecamatan

Kode Auditor : RA
Auditee : Agus

NO	PENILAIAN AUDITOR	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
1	Cebainya Jabdet, SOP dan Pedoman di Sosialisasikan terlebih dahulu kepada anggota dan unit terkait. (Kriteria C.2.2)	Dalam waktu dekat Job Disruption dan SOP akan di Sosialisasikan.
2	Ditemukannya Aturan yang juga menangani dalam hal keamanan. (di kriteria 2.4.5 kepemimpinan bagian A)	dalam organ ini sudah di jelaskan dalam perencanaan ataupun yg menanggung bidang keamanan dan bukan wewenang struktural. Satuan Pengamanan / Keamanan. III
3	Ditemukannya Tidak ada petugas yang mengawasi CCTV (Kriteria 2.9.6 peralatan bagian A)	Untuk kekurangan petugas CCTV dalam hal ini kurangnya Anggota dan ke Depan akan di ajukan penunjukan untuk posisi operator CCTV

4	Ditemukanya kamera CCTV yang tidak berfungsi (Rusak) Adanya sebanyak 26 kamera. (Kriteria 2.4 c Pengelakan Prinsip 5)	Dari pihak keamanan masih perlu perbaikan dan sudah mengadakan perbaikan.
5	Di sarankan dalam membuat surat pernyataan oleh mahasiswa yang kedatangan melakukan pelanggaran menggunakan Materi (Kriteria 2.4 c Pengelakan Prinsip 1)	Kedepan peninjauan pelanggaran yg di lakukan Makasur akan menggunakan cara Materi dan juga akan.
6		
7		
8		