|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal  Jam  Tempat  Acara  Peserta | :  :  :  :  : | ……………….………**1**……………………………  …………………….…**2**……………………………  …………………….…**3**……………………………  …………………….…**4**……………………………  Daftar hadir terlampir |

1. Hasil Audit Internal Mutu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **MASALAH** | **ANALISIS PENYEBAB MASALAH** | **TINDAKAN PENYELESAIAN** | **DILAKSANAKAN OLEH** | **TARGET PENYELESAIAN** |
| **...5...** | **…6…** | **...7…** | **…8…** | **…9…** | **…10…** |

1. Umpan balik pelanggan
2. Kinerja proses dan kesesuaian jasa pelayanan
3. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
4. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya
5. Perubahan yang dapat mempengaruhi jasa pelayanan
6. Saran perbaikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disahkan oleh:  Direktur Politeknik STMI Jakarta  **...12...**  ( ………………………………… ) |  | Dibuat oleh :  Wakil Manajemen Mutu  **...11...**  ( ………………………………… ) |

**Keterangan :**

1. Diisi hari dan tanggal rapat
2. Diisi jam
3. Diisi tempat pelaksanaan rapat
4. Diisi acara rapat
5. Diisi nomor urut
6. Diisi masalah
7. Diisi analisis penyebab masalah
8. Diisi tindakan penyelesaian
9. Diisi pelaksana yang ditunjuk
10. Diisi target penyelesaian
11. Diisi tanda tangan dan nama WMM
12. Diisi tanda tangan dan nama Direktur Politeknik STMI Jakarta