

**JADWAL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
STIESIAS PEKANBARU TAHUN 2019-2020**

NO	KEGIATAN	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	SK/ST/SP	TEMPAT
1	Pembentukan Tim Audit Mutu Internal	05 September 2019	Ketua STIESIAS menunjuk nama-nama dosen melalui surat keputusan yang akan ditunjuk sebagai tim audit internal.	010/SK/STIES- IAS/IX/2019	STIESIAS Pekanbaru
2	Pembekalan Tim Audit	16 s/d 21 Oktober 2019	- Tim LPM mengikuti workshop pengembangan sistem penjaminan mutu internal - LPM mengadakan rapat persiapan audit dengan tim audit internal	- 009/SPT/STIES- IAS/X/2019 - 001/SPR/LPM- STIESIAS/X/2019	- Hotel Asnof Pekanbaru - Ruang LPM
3	Pemberitahuan Audit ke Seluruh Unit Kerja	25 Oktober 2019	Tim LPM mengirimkan surat pemberitahuan kepada unit kerja untuk melaksanakan audit dokumen dan lapangan.	002/SP/LPM- STIESIAS/X/2019	Masing-masing Unit Kerja
4	Audit Dokumen	03 s/d 23 Desember 2019	Tim audit melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen unit kerja.		Masing-masing Unit Kerja
5	Audit Lapangan	24 s/d 31 Desember 2019	Tim audit melakukan audit internal ke masing-masing unit tanggungjawabnya.		Masing-masing Unit Kerja
6	Laporan Hasil Audit	05 Januari 2020	Tim audit melaporkan hasil audit masing-		Ruang LPM

			masing unit kerja ke LPM.		
7	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Audit dan pembuatan naskah laporan audit	12 s/d 17 Januari 2020	LPM melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan audit.		Ruang LPM
8	Rapat Tinjauan Manajemen	20 Januari 2020	Rapat dipimpin oleh Ketua STIESIAS Pekanbaru	001/SPR/LPM-STIESIAS/I/2020	Ruang Rapat STIESIAS Pekanbaru

Pekanbaru, 01 September 2019

Ka. LPM