



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

[illegible]

STOR OPER SIO PRO D R
AUDIT MUTU INTERNAL

Daar uum

- ☐ Undan Undan Nomor taun
 - ☐ Peraturan RB Nomor 4 Taun tatanan Pedomanan Penuhunan Sur
 - ☐ Peraturan Menteri Cakupan Penuhunan Penuhunan Penuhunan Penuhunan
 - ☐ Peraturan Menteri Cakupan Penuhunan Penuhunan Penuhunan Penuhunan
4. Keputusan Rektor o taun tatanan SPMI I Soron
- ☐ ISO pa Penuhunan Penuhunan Penuhunan Penuhunan Penuhunan
 - ☐ Panduan Audit Mutu Penuhunan Soron Taun

Qualia Piana

- ◻ Mmiiit Srtitiat tbaai Quditor Mutu Intma
- ◻ Mmiiit ttmampuan maaanaan Qudit Mutu Intma
- ◻ Mmiiit ttmampuan mhopraan Computr dan mrobit

| ☐ ☐ t r a i t a n ☐ |

- SOP□Monitorin□dan□□a□ua□□□ad□mi□
- SOP□□udit Mutu Int□rna□

Praatman Prapanchan

- ☐ T
☐ omput
☐ Print
☐ arin an Int
☐ an
☐ tabi
4 Da tar
☐ dan
☐ orm
☐ ML
☐ orm
☐ orm

Printed

Bila audit Mutu Internal tidak dilakukan perusahaan standar mutu tidak akan ditataui dan sulit untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan

Pengamatan dan Pendataan

Diimkan dalam data troni¹ dan manua²to top³ dan card⁴op⁵

No	Kegiatan	Pola Alir					Mutu Baru			Catatan
		Rektor	PM	Auditor	Audit	Operasi	Pengertian	Detail	Output	
1	PM menugaskan Tim Auditor Internal untuk meminta persetujuan dan penempatan Rektor	→	→				Surat Permohonan Sd Tim Auditor	Detail	Diposkan Rektor	
2	Rektor menandatangani surat tugas Sd Tim Auditor Internal	→	→				Diposkan	Detail	Surat Tugas Sd Rektor	
3	PM menugaskan Tim Auditor Internal untuk surat tugas Rektor untuk melakukan pembinaan	→	→				Sd Rektor Tim Pola Alir MI	Detail	Pembinaan Auditor Internal pada pola Alir MI dan Surat Tugas	
4	Tim Auditor Internal melakukan adopsi program Rnana dan daftar periksa untuk membentuk pola Alir MI			→			Surat Tugas PM	Detail	Adopsi program Rnana Daftar Portanyaan untuk melakukan audit form	
5	PM menerima adopsi program Rnana dan daftar periksa untuk			→			Adopsi program Rnana Daftar Portanyaan untuk melakukan audit form	Detail	Surat Pembinaan Audit untuk mengapi dokumen MI	
6	PM meminta Audit untuk mengapi dokumen daftar periksa untuk			→			Surat Pembinaan Audit untuk mengapi dokumen MI	Detail	Distribusi Pembinaan Audit pada dokumen	
7	Audit melakukan dokumen dan mengapi daftar periksa dan dokumen dan akan diaudit			→			Surat Pembinaan Audit untuk mengapi dokumen MI	Detail	Adopsi form MI dan Terjadi Dokumen	
8	PM menerima surat pembinaan pada Tim Auditor Internal dan Audit		→				Penyusunan Audit atas Adopsi form MI dan Terjadi Dokumen	Detail	Surat pembinaan Audit dan	
9	Tim Auditor Internal melakukan MI pada Tim Auditor Internal dan Audit		→	→			Surat pembinaan Audit dan	Detail	Adopsi Audit dan	
10	Tim Auditor membuat laporan Audit Mutu Internal MI		→	→			Adopsi Audit dan	Detail	Laporan Audit dan	
11	PM menerima bimbingan MI dari Tim Auditor dan membuat laporan akhir MI		→	→			Laporan Audit dan	Detail	Laporan dan Audit Mutu Internal	
12	Rektor menerima laporan MI	→	→				Laporan dan Audit Mutu Internal	Detail	Surat dan Laporan MI	