

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM/01/SPMI/08/LPMUINMALIKI
	<b>RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SPMI</b>	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	3, 6 dan 7 Agustus 2018
		Halaman	1 dari 1

### Tujuan Audit

1. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem termasuk fungsi & proses yang ada di dalam organisasi baik dari sisi efektifitas & efisiensi
2. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi sistem
3. Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang perbaikan yang mungkin dijalankan

### Ruang Lingkup

Seluruh proses yang ada di lingkungan Bagian Umum Fakultas, Standar Sarana dan Prasarana

<b>Audit Ke</b> 1 (satu)		<b>Lamanya Audit</b> 3 (satu) hari	<b>Tanggal Rencana Rapat Pembukaan</b> 3 Agustus 2018 (09.00-10.00)	
<b>Tanggal Rencana Audit</b> 6 Agustus 2018 (08.00-11.00)			<b>Tanggal Rencana Rapat Penutupan</b> 7 Agustus 2018 (16.00-19.00)	
Nama Tim Auditor		Proses/Prosedur Mutu	Bagian/unit	Durasi
Tim 1	Lubis Fajris Zakki Penny Reswati Y  (Abdul Aziz : Pendamping)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum Syari'ah	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview
Tim 2	Puji Endah P Rahmatullah Muh Anwar Fuady  (Rosihan : Pendamping)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum Tarbiyah	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview
Tim 3	Musataklima Prayudi  (Iswahyudi : Pendamping)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum Psikologi	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview



**FORMULIR**

No. Dokumen FM/01/SPMI/08/LPMUINMALIKI

**RENCANA PELAKSANAAN  
AUDIT MUTU INTERNAL  
SPMI**

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 3, 6 dan 7 Agustus 2018

Halaman 2 dari 1

Tim 4	Dien Nur Chotimah Dwi Hidayatul F  (Yunus: Pendamping)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum  Ekonomi	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview
Tim 5	Barianto Nurasri Sudarmawan  (Helmi Syaifudin : Pendamping)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum  Humaniora	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview
Tim 6	Ana Rahmawati Mutmainnah  (Hairur Rahman : Pendamping) (Tulus Observer)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum  Saintek	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview
Tim 7	Evika Sandi Savitri Dwi Sulistiani  (Lilis Hidayati : Pendamping)  (Minanurahman Observer)	SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu	Sub Bagian Umum  Kedokteran	08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM/01/SPMI/08/LPMUINMALIKI
	<b>RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL SPMI</b>	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	3, 6 dan 7 Agustus 2018
		Halaman	3 dari 1

Tim 8	<p>Sukmawati Muhammad Islahul Mukmin</p> <p>(Segaf : Pendamping)</p>	<p>SOP Pemeliharaan Sarpras SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas SOP Perbaikan Sarpras SOP Pelayanan Peminjaman Sarpras SOP Penghapusan Sarpras SOP Pelayanan Permintaan ATK SOP Permintaan Pengamanan SOP Inventarisasi Aset BMN Laporan Sasaran Mutu</p>	Sub Bagian Pasca	<p>08.00-11.00 (3 jam) ----- 08.00-09.00 Observasi Lapangan 09.00-11.00 Interview</p>
-------	--	--	------------------	---

*Rincian Waktu Pelaksanaan Audit terlampir*

**Laporan Audit Mutu Internal**

**Target Waktu Distribusi Laporan**

**Distribusi Laporan**

Rektor  
Wakil Rektor  
Kepala Biro  
Kabag  
Kasubbag

<b>Tanggal</b>	<b>Direncanakan oleh</b>	<b>Tanda Tangan</b>
3-7 Agustus 2018	<p><b>Lead Auditor</b> <b>Abdul Malik Karim Amrullah</b></p>	