



PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
F-M3.STD-PD-1.3	0	2 Januari 2020	1 dari 2

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal (10 – 22 Februari 2020)

Periode Semester : ~~Gasal~~ / Genap (coret yang tidak perlu)

Tahun Akademik : 2019/2020

1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Berikut jadwal kunjungan Auditor untuk pelaksanaan audit mutu internal:

No.	Pelaksanaan AMI	Nama Auditee	Nama Auditor
1	17 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Akuntansi	1. Steffi Adam, S.Si, M.MSI 2. Ummul Fitri Afifah, S.Kom, M.MSI 3. Stephen Aji Wardana, B.Ed, MTC SOL
2	18 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Manajemen	1. Ihsan Verdian, S.Kom, M.Kom, ACA 2. Adi Nugroho, ST, M.Eng 3. Anshah Silmi Afifah, ST, MT
3	22 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin	1. Dr. Ansarullah Lahi, M.Eng 2. Amarta Sinaridi, S.Kom, M.Kom 3. Eka Lia Febrianti, S.Kom, M.Kom
4	21 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Seni Musik	1. Suryo Widiatoro, ST, MM.Si, M.Com(IS) 2. M. Rizki Apriatama, ST, M.Eng 3. Yonky Pemandu, S.Kom, M.Kom
5	20 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Seni Tari	1. Dr. Didi Sundiman, ST, MM 2. Andhika, S.Kom, M.Kom 3. Mukfa, S.Pd.B, B.Ed, MTC SOL
6	10 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Sistem Informasi	1. Jayanti M. Sagala, S.Sn, MA 2. M.N. Reza Pradana, SE, MM 3. M. Trio Febriyanto, SE, MM
7	11 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Teknik Industri	1. Mega Lestari Silalahi, S.Sn, M.Sn 2. Holong M. Simalango, ST, M.Kom 3. Nicolas Agung Pramudya, SPd, M.Sn
8	12 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Teknik Informatika	1. Dr. Herman, B.Ed., MTC SOL 2. Fuad Dwi Hanggara, ST, MT 3. Friska br. Sinaga, MA
9	14 Februari 2020 15.15 – 17.00	Prodi Teknik Lingkungan	1. Yodi, S.Kom, MSI 2. Bomok Situmorang, SE, M.Ak 3. Denny Eko Wibowo, S.Sn, MA
10	13 Februari 2020	Prodi Teknik Perangkat Lunak	1. Widyanarto, S.Sn, M.Sn



PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
F-M3.STD-PD-13	0	2 Januari 2020	2 dari 2

15.15 – 17.00

2. Gita Prajati, S.Si, M.Kom
3. Marfuah, S.Si, M.Kom

2. Daftar Dokumen

Berikut daftar dokumen yang perlu disiapkan Auditee untuk pelaksanaan audit mutu internal:

No.	Nama Auditee	Daftar Dokumen
1	Prodi Akuntansi	1. Dokumen Kurikulum Prodi (CPL, distribusi semester, deskripsi mata kuliah)
2	Prodi Manajemen	
3	Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin	2. PD-1.4S tanda r Pembua tan Perangkat Pembelajaran dan dokumen pendukung (RPS, materi perkuliahan, rekap pengumpulan RPS)
4	Prodi Seni Musik	
5	Prodi Seni Tari	
6	Prodi Sistem Informasi	3. PD-2.2S tanda r Perencanaan dan Persiapan Pembelajaran dan dokumen pendukung (Fom PPP, SK dosen mengajar)
7	Prodi Teknik Industri	
8	Prodi Teknik Informatika	
9	Prodi Teknik Lingkungan	4. PD-4.5S tanda r Perwalian Mahasiswa dan dokumen pendukung (SK dosen wali, BA perwalian)
10	Prodi Teknik Perangkat Lunak	5. PD-5.1 Pengelolaan Berkas Ujian dan PD-6.2 Standar Evaluasi Hasil Pembelajaran dan dokumen pendukung (soal ujian, laporan evaluasi hasil pembelajaran)

Comment [SWO1]: Tambah standar untuk audit mutu internal

Disusun dan disahkan,

Suryo Widiantoro, ST, MMSI, M.Com(IS)
Ketua Lembaga Penjamin Mutu