



MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
INSTITUT BISNIS MUHAMMADIYAH BEKASI
IBM BEKASI

Izin Penyelenggaraan: SK Kemendikbud RI Nomor 578/E/0/2014
Kampus Terpadu Jl. Sersan Aswan No. 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur
Website: www.ibm.ac.id e.mail: info@ibm.ac.id, ibm.bekasi@gmail.com, Telp. (021) 82693450

FORMULIR JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No.	Kegiatan	Waktu	Rincian Kegiatan
1.	Persiapan	Pembuatan pedoman Audit Mutu Internal
		Pembuatan instrumen
		Pembuatan proposal
		Pembentukan Tim Audit
		Sosialisasi Pelaksanaan Audit Dosen kepada Auditor
2.	Pelaksanaan	Sosialisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal kepada seluruh unit
		Pengumpulan dokumen (oleh auditee)
		Pelaksanaan audit Kepatuhan (visitasi)
		Pembuatan laporan hasil audit oleh tim audit
		Penyampaian Laporan hasil audit oleh tim audit ke LPM
		Penyampaian Laporan hasil audit ke Rektor IBM Bekasi
		Masa tindak lanjut dan permintaan tindakan koreksi (perbaikan temuan-temuan Audit oleh Auditee)
		Rapat Tinjauan Manajemen (Penyampaian hasil audit, evaluasi kegiatan, dan Penyusunan Rekomendasi RTM)
3.	Laporan Kegiatan	Penyusunan dan distribusi Laporan kegiatan