

2023/2024

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PUSAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) | STT WASTUKANCANA

AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	DOKUMEN	WAKTU															
				September 2024				Oktober 2024				November 2024				Desember 2024			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Sosialisasi Audit Mutu Internal	1. Pusat SPMI 2. Auditor 3. Auditee (Kepala Unit dan Ketua Program Studi) 4. Gugus Kendali Mutu (GKM)	1. Daftar Tilik 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 3. Formulir Evaluasi Formatif																
2.	Penerbitan SK Auditor	Ketua STT Wastukencana	SK Ketua																
3.	Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1. Pusat SPMI 2. Auditor 3. Auditee (Kepala Unit dan Ketua Program Studi)	Formulir Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal																

		dan Ketua Program Studi)																	
8.	Rapat Tinjauan Manajemen	1. Struktural STT Wastukencana 2. Pusat SPMI 3. Auditor 4. Auditee (Kepala Unit dan Ketua Program Studi)	Hasil RTM																
9.	Pembuatan laporan RTM (tindak lanjut hasil AMI) dan RTL (rencana tindak lanjut)	Pusat SPMI	Laporan RTM dan RTL																

Mengetahui,
Ketua STT Wastukencana,



Apang Djafar Shieddieque, ST., MT.
NIDN. 0428017802

Purwakarta, 26 September 2024
Kepala Pusat SPMI,



Daisy Ade Riary Diem, ST., MT.
NIDN. 0012127501

