

2022/2023

# AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM

TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PUSAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) | STT WASTUKANCANA

## AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM

**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	DOKUMEN	WAKTU															
				September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023			
				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																





