

**SUSUNAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TERINTEGRASI AUDIT INTERNAL ISO  
9001:2015  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAM I**

| <b>Tanggal</b>  | <b>Pukul</b>                   | <b>Keterangan</b>   | <b>PIC</b>                                     |
|-----------------|--------------------------------|---|--|
| 04 Oktober 2021 | 09.00 – 09.10                  | Registrasi Peserta by Zoom  | Panitia  |
|                 | 09.10 – 09.20                  | Pembukaan   | MC   |
|                 | 09.20 – 09.30                  | Kultum  | Pak Wiwit                                      |
|                 | 09.30 – 09.45                  | Sambutan dan Pengarahan   | Rektor   |
|                 | 09.45 – 10.00                  |   | Warek I  |
|                 | 10.00 – 10.25                  |   | Pak Wiwit                                      |
|                 | 10.25 – 11.00                  |   | Bu Ana   |
|                 | 11.00 – 11.25                  | Penutup   | Bu Indah                                       |
| 05 Oktober 2021 | 09.00 – 12.00<br>13.00 – 15.00 | Audit Bagian SDI<br>Audit Bagian Kesekretariatan                      | Auditor  |
| 06 Oktober 2021 | 09.00 – 12.00<br>13.00 – 15.00 | Audit Bagian Perpustakaan<br>Audit Bagian Tracer Study                | Auditor  |
| 07 Oktober 2021 | 09.00 – 12.00<br>13.00 – 15.00 | Audit Bagian Kemahasiswaan<br>Audit Bagian Keuangan                   | Auditor  |
| 11 Oktober 2021 | 09.00 – 12.00<br>13.00 – 15.00 | Audit Bagian Umum dan Asset<br>Audit Bagian ICT                       | Auditor  |
| 12 Oktober 2021 | 09.00 – 15.00                  | Audit Prodi FIA   | Auditor  |
| 13 Oktober 2021 | 09.00 – 12.00                  | Audit Bagian Marketing  | Auditor  |
| 18 Oktober 2021 | 09.00 – 12.00<br>13.00 – 15.00 | Audit Bagian Akademik<br>Audit Bagian LPPM                            | Auditor  |
| 21 Oktober 2021 | 09.00 – 09.10                  | Registrasi Peserta by Zoom  | Panitia  |
|                 | 09.10 – 09.20                  | Pembukaan   | MC   |
|                 | 09.20 – 09.30                  | Kultum  | Ust. Kosasih                                   |
|                 | 09.30 – 10.00                  | Sambutan  | Rektor (*)<br>Warek I<br>Pak Wiwit<br>Bu Indah |
|                 | 10.00 – 11.25                  | Sambutan sekaligus pembacaan hasil temuan dan rekomendasi hasil audit | Bu Ana   |
|                 | 11.25 – 11.30                  | Sesi foto bersama sekaligus penutup                                   | MC   |