

Lampiran 1 Surat Rektor Universitas Sumatera Utara

Nomor : /UN5.1.R/SJM/2018

Hal : Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 11 tahun 2018

**Jadwal Kegiatan Audit Mutu Internal  
Siklus 11 Tahun 2018  
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL KEGIATAN (TENTATIF)</b>
1.	Mengupload dokumen akademik dan dokumen mutu serta pengisian Sistem Skoring untuk diagram <i>Spider Web</i> oleh GJM/GKM	3 s.d 14 September 2018
2.	Audit Sistem (AS) oleh Auditor	17 s.d 28 September 2018
3.	Koordinasi hasil AS oleh Auditor dengan Manajer Program (MP)	1 s.d 5 Oktober 2018
4.	Audit Kesesuaian (AK) visitasi Auditor ke GJM/GKM	8 s.d 26 Oktober 2018
5.	Koordinasi hasil AK oleh Auditor dengan MP	29 Oktober s.d 2 November 2018
6.	Pengisian Spider web oleh Auditor	5 s.d 9 November 2018
7.	Penyusunan Laporan AMI oleh Auditor	12 s.d 16 November 2018
8.	Koordinasi hasil Laporan AMI oleh Auditor dengan MP	19 s.d 23 November 2018
9.	Pengumpulan Form AS, Form AK dan Laporan AMI oleh Auditor ke Sekertariat UMM USU	26 s.d 30 November 2018
10.	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Fakultas	3 s.d 7 Desember 2018
11.	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Gabungan	11 s.d 12 Desember 2018