



**JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	DOKUMEN	WAKTU (BULAN)											
				AGUSTUS					SEPTEMBER						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Penerbitan SK Auditor	Rektor	SK			■									
2	Penetapan Panduan AMI 2023	LPM	Panduan AMI				■								
3	Sosialisasi Pengisian Data Instrumen AMI	LPM	Instrumen					■							
4	Pengisian Instrumen AMI	Auditee	Data Excel					■	■						
5	Pembekalan Auditor	LPM	Lingkup Audit						■						
6	Pelaksanaan AMI	Auditor	Formulir AMI							■	■				
7	Penyusunan Laporan AMI	Auditor	Laporan AMI							■	■				
8	Pelaporan AMI kepada Pimpinan Institutsi	LPM	Laporan AMI										■		
9	RTM Fakultas dan Institusi	LPM dan Pimpinan	RTL											■	

Tuban, 8 Agustus 2023

Ketua LPM IAINU Tuban,



Siti Nurjanah, M.Pd.I
Siti Nurjanah, M.Pd.I