



**JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	DOKUMEN	WAKTU (BULAN)												
				Juli		AGUSTUS					SEPTEMBER					
				4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Penerbitan SK Auditor	Rektor	SK	■												
2	Penetapan Panduan AMI 2024	Auditee	Panduan AMI	■												
3	Sosialisasi Pengisian Data Instrumen AMI	Auditee	Instrumen		■											
4	Pengisian Instrumen AMI	Auditee	Data Excel			■	■	■								
5	Pembekalan Auditor	Auditee	Lingkup Audit					■								
6	Pelaksanaan AMI	Auditor	Formulir AMI					■	■							
7	Penyusunan Laporan AMI	Auditor	Laporan AMI							■	■					
8	Pelaporan AMI kepada Pimpinan Institutsi	Auditee	Laporan AMI									■				
9	RTM Fakultas dan Institusi	Auditee dan Pimpinan	RTL											■	■	

Tuban, 22 Juli 2024

Yetua LPM,



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