

**Jadwal  
Kegiatan Audit Mutu Akademik Internal  
UIN Walisongo Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Rincian Kegiatan</b>	<b>Tempat</b>
1.	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan audit internal	22 Pebruari 2019	LPM melakukan sosialisasi ke semua prodi dan pimpinan masing-masing Fakultas/Unit terkait schedule kegiatan audit tahun 2019	Gedung Rektorat/ LPM
2.	Pengisian Evaluasi Diri Oleh Para Kaprodi	25 s/d 28 Pebruari 2019	Para Kaprodi melakukan kegiatan <i>Evaluasi Diri</i> dengan cara mengisi instrumen AMAI yang disediakan oleh LPM	Kantor Program Studi Masing-Masing
3.	Pembentukan Tim Audit	01 Maret 2019	LPM mengusulkan kepada Rektor nama-nama dosen yang akan ditunjuk sebagai tim audit dalam kegiatan AMAI tahun 2019	Kantor LPM
4.	Persiapan Audit	13 Maret 2019	LPM mengadakan rapat persiapan audit dengan tim audit internal	Kantor LPM
5.	Audit Dokumen (Desk Evaluasi)	06 s/d 09 Mei 2019	TIM Audit melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap isi Evaluasi Diri yang dibuat oleh masing-masing prodi	Gedung Rektorat/ LPM
6.	Monev Hasil Rekomendasi Tindak Lanjut Audit Hasil Audit Tahun sebelumnya	10 s/d 15 Mei 2019	Tim Audit melakukan monev tindak lanjut rekomendasi hasil audit tahun sebelumnya	Gedung Rektorat/ LPM
7.	Audit Lapangan (Visitasi)	08 s/d 12 Juli 2019	Tim audit dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan AL pada masing-masing prodi yang ditentukan, berdasar hasil audit dokumen dan hasil monev tindak lanjut audit sebelumnya.	Masing-Masing Prodi

8.	Penyusunan Laporan Hasil Audit & Rekomendasi Bahan RTM Oleh Tim Audit	15 s/d 17 Juli 2019	Tim audit melaporkan hasil auditnya ke LPM	Kantor LPM
9.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Audit & Presentasi Hasil audit	18 Juli 2019	LPM bersama tim audit melakukan evaluasi bersama pelaksanaan kegiatan Audit	Gedung Rektorat/ LPM
10.	Pembuatan Naskah Akademik Laporan Kegiatan Audit	19 s/d 26 Juli	LPM membuat Naskah Akademik Laporan kegiatan Audit	LPM
11.	RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)	09 Oktober 2019	Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Rektor	Ruang Sidang Rektorat

Semarang, 15 Januari 2019

LPM