



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 01 dari 01

HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Jum'at 12 April '13	09.00 wib	OPENING MEETING			Seluruh	Seluruh
	10.00-11.00	Rektor	Visi dan Kebijakan Mutu	KM Series	Rr. Iswachyu Dhaniarti	Hermien T, Helmy D
	11.00 – 12.00	BPM	Manual Mutu, Pengendalian Dokumen	MM.BPM	Hermien T	Wahyudiono
	11.00 – 12.00	MH	Prosedur Pendataan Mahasiswa baru	PM-PAS-01	Tutiek, Kustiati	I Gede A, Niken
			Prosedur Perwalian	PM-PAS-02		
			Prosedur Perkuliahan	PM-PAS-03		
			Prosedur Ujian	PM-PAS-04		
			Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip	PM-PAS-05		
			Prosedur Skripsi	PM-PAS-06		
			Prosedur Yudisium	PM-PAS-07		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-PAS-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-PAS-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-PAS-10		



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 02 dari 01

HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Jum'at, 12 April '13	12.00 – 14.00	MM	Prosedur Pendataan Mahasiswa baru	PM-PAS-01	Wahyudiono	M. Sholeh, Sutarto
			Prosedur Perwalian	PM-PAS-02		
			Prosedur Perkuliahan	PM-PAS-03		
			Prosedur Ujian	PM-PAS-04		
			Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip	PM-PAS-05		
			Prosedur Skripsi	PM-PAS-06		
			Prosedur Yudisium	PM-PAS-07		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-PAS-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-PAS-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-PAS-10		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-PAS-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-PAS-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-PAS-10		



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 03 dari 01

HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Jum'at 12 April '13	09.00 – 11.00	FTS	Prosedur Pendataan Mahasiswa baru	PM-FTS-01	Eddy S Cicik N, Asep	Santirianingrum, Natalia D
			Prosedur Perwalian	PM-FTS-02		
			Prosedur Perkuliahan	PM-FTS-03		
			Prosedur Ujian	PM-FTS-04		
			Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip	PM-FTS-05		
			Prosedur Skripsi	PM-FTS-06		
			Prosedur Yudisium	PM-FTS-07		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-FTS-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-FTS-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-FTS-10		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-FTS-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-FTS-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-FTS-10		



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 04 dari 01

HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Jum'at 12 April 2013	09.00 - 11.00	KEU	Prosedur Penerimaan SPP	PM-KEU-01	Agus Sukoco, Nurdiah, Afriyati	Hadi C, Eman S
			Prosedur Rencana Anggaran Tahunan	PM-KEU-02		
			Prosedur Pengajuan & Pembayaran Anggaran Rutin	PM-KEU-03		
			Prosedur Laporan Keuangan	PM-KEU-04		
			Prosedur Penerimaan SPP	PM-KEU-01		
			Prosedur Rencana Anggaran Tahunan	PM-KEU-02		
Jum'at 12 April 2013	09.00 - 11.00	FIK	Prosedur Pendataan Mahasiswa baru	PM-FIK-01	Cahyo D, Made K, Slamet ,Dyah Yuni	Tutiek R, Iga Aju
			Prosedur Perwalian	PM-FIK-02		
			Prosedur Perkuliahan	PM-FIK-03		
			Prosedur Ujian	PM-FIK-04		
			Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip	PM-FIK-05		
			Prosedur Skripsi	PM-FIK-06		
			Prosedur Yudisium	PM-FIK-07		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-FIK-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-FIK-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-FIK-10		



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 05 dari 01

HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Jum'at 12 April 2013	09.00 – 11.00	FIH	Prosedur Pendataan Mahasiswa baru	PM-FIH-01	Afdol, Sholeh, Kustiati	Helmy D, Slamet W
			Prosedur Perwalian	PM-FIH-02		
			Prosedur Perkuliahan	PM-FIH-03		
			Prosedur Ujian	PM-FIH-04		
			Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip	PM-FIH-05		
			Prosedur Skripsi	PM-FIH-06		
			Prosedur Yudisium	PM-FIH-07		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-FIH-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-FIH-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-FIH-10		
Jum,at 12 April 2013	09.00 – 11.00	SDM	Prosedur Kepangkatan	PM-BAU/KPG-01	Miftahul H	Arasy, Lucky
			Prosedur Kontrol Presensi Karyawan	PM-BAU/KPG-02		
			Prosedur Pengendalian Arsip BAU/KPG	PM-BAU/KPG-03		
			Prosedur Penerimaan Karyawan / Dosen	PM-BAU/KPG-04		
			Prosedur Pelatihan	PM-BAU/KPG-05		
			Prosedur Penilaian Kinerja	PM-BAU/KPG-06		
			Prosedur Rekap Piket & Lembur Karyawan	PM-BAU/KPG-07		



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 06 dari 01

HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Sabtu, 13 April 2013	09.00 – 11.00	BAR	Prosedur Kalender Akademik	PM-BAR-01	Moh. Hilmi	Natalia, Cicik
			Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru	PM-BAR-02		
			Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru	PM-BAR-03		
			Prosedur Ploting Ruangan	PM-BAR-04		
			Prosedur Rekap Mahasiswa Aktif Kuliah	PM-BAR-05		
			Prosedur Penawaran & Pengajuan Beasiswa	PM-BAR-06		
			Prosedur Cuti Kuliah	PM-BAR-07		
			Prosedur Pra Yudisium	PM-BAR-08		
			Prosedur Wisuda & Penerbitan Ijasah	PM-BAR-09		
			Prosedur Pengambilan Ijasah	PM-BAR-10		
Jum'at, 12 April 2013	13.00 -14.00	FEM	Prosedur Pendataan Mahasiswa baru	PM-FEM-01	Soebandi Santi, Gede, Niken	Eddy Santosa, Dyah Yuni
			Prosedur Perwalian	PM-FEM-02		
			Prosedur Perkuliahan	PM-FEM-03		
			Prosedur Ujian	PM-FEM-04		
			Prosedur Pembuatan KHS dan Transkrip	PM-FEM-05		
			Prosedur Skripsi	PM-FEM-06		
			Prosedur Yudisium	PM-FEM-07		
			Prosedur Pendataan Alumni	PM-FEM-08		
			Prosedur Kurikulum	PM-FEM-09		
			Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	PM-FEM-10		
HARI, TANGGAL	WAKTU	UNIT	JUDUL DOKUMEN	KODE DOK.	AUDITEE	AUDITOR
Sabtu, 13 April 2013	09.00-10.00	STI	Prosedur Pemakaian Lab		Eman	Didik T, Slamet W
			Prosedur maintenance			



RENCANA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : FM.BPM.03.02

Tgl. Terbit : 15 Maret 2012

Revisi : 00

Halaman : 07 dari 01

Sabtu, 13 April 2013	10.00-11.00	PRP	Prosedur Pengadaan, pengolahan, sirkulasi dan penyiangan	PM-PRP-01	Cella	Sutarto, Andi Pontjo
Sabtu 2013		KMH	Prosedur Pengajuan Proposal kegiatan	PM.KMH.01	Andi Pontjo	Denny, Moh. Hilmi
			Prosedur Pengajuan Ruangan dan LCD	PM.KMH.01		
			Prosedur Pengajuan Komsumsi	PM.KMH.01		
			Prosedur Pemilihan SG	PM.KMH.01		
Sabtu, 13 April 2013	11.00-12.00	LPPM	Prosedur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Sri Wiwoho, M. Wasil. Machiky	Wahyudiono, Kustiati
Sabtu, 13 April 2013	09.00-10.00	OPK	Prosedur Sarana Transportasi untuk Dinas	PM.OPK.01	Rizky N	Cahyo D, Eman S
			Prosedur Pengajuan Pemakaian Peralatan Multimedia Elektronika	PM.OPK.01		
			Prosedur Pengajuan ATK	PM.OPK.01		
			Prosedur Pengaturan Pemanfaatan Ruangan dan Fasilitas Kampus	PM.OPK.01		
Sabtu, 13 April 2013	09.00-10.00	SKR	Prosedur Surat Keluar dan Surat Masuk	PM.SKR.01	Ayu, Marianik, Wahyugara	Patricia M, Evy W
			Prosedur Pengendalian Arsip Tetap	PM.SKR.02		

Disiapkan oleh,

BPM Sekretariat

Disetujui Oleh,

Ka. BPM