

**Jadwal
Kegiatan Audit Mutu Akademik Internal
Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang
Tahun 2023**

No.	Kegiatan	Waktu	Rincian Kegiatan	Tempat
1.	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan audit internal	21 Agustus 2023	LPM melakukan sosialisasi ke LPPM terkait schedule kegiatan audit	LPM dan Program Studi
2.	Pengisian Evaluasi Diri Oleh Para Kaprodi	21 Agustus 2023	Para Kaprodi melakukan kegiatan <i>Evaluasi Diri</i> dengan cara mengisi instrumen AMI yang disediakan oleh LPM	Program Studi Masing-Masing
3.	Pembentukan Tim Audit	23 Agustus 2023	LPM mengusulkan kepada Rektor nama-nama dosen yang akan ditunjuk sebagai tim audit dalam kegiatan AMI tahun 2020	LPM
4.	Persiapan Audit	24 Agustus 2023	LPM mengadakan rapat persiapan audit dengan tim audit internal	LPM
5.	Audit Dokumen (Desk Evaluasi)	25 Agustus 2023	TIM Audit melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap isi Evaluasi Diri yang dibuat oleh masing-masing prodi	Prodi
6.	Monev Hasil Rekomendasi Tindak Lanjut Audit Hasil Audit Tahun sebelumnya	25 Agustus 2023	Tim Audit melakukan monev tindak lanjut rekomendasi hasil audit tahun sebelumnya	LPM
7.	Audit Lapangan (Visitasi) Akuntansi	31 Agustus 2023	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	Prodi Akuntansi

No.	Kegiatan	Waktu	Rincian Kegiatan	Tempat
8.	Audit Lapangan (Visitasi) Manajemen	1 September 2023	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	Prodi Manajemen
9.	Audit Lapangan (Visitasi) Informatika	30 Agustus 2023	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	Prodi Informatika
10.	Audit Lapangan (Visitasi) LPPM	1 September 2023	Tim audit dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan AL pada LPPM	LPPM
11.	Penyusunan Laporan Hasil Audit & Rekomendasi Bahan RTM Oleh Tim Audit	6 September 2023	Tim audit melaporkan hasil auditnya ke LPM	LPM
12.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Audit & Presentasi Hasil audit	7 September 2023	LPM bersama tim audit melakukan evaluasi bersama pelaksanaan kegiatan Audit	LPM
13.	RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)	8 September 2023	Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Ketua	Ruang Pimpinan

Lumajang, 21 Agustus 2023

Ketua LPM
Widya Gama Lumajang



Heni, S.E., M.Akun