

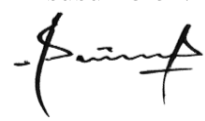
	KEMENTERIAN AGAMA IAIN PURWOKERTO LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Alamat: Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624. www.iainpurwokerto.ac.id	No SOP	IAIN-Pwt/LPM/SOP/03.38
		Tanggal Pembuatan	30 April 2015
		Tanggal Revisi	14 Pebruari 2017
		Tanggal Efektif	27 Pebruari 2017
		Disahkan Oleh	Ketua LPM IAIN Purwokerto

SOP PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. KMA No 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama 2. PMA Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Statuta IAIN Purwokerto	Ketua LPM Warek I Staf Administrasi
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan Audit Mutu Internal	- Komputer, - Printer, - Memo

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Bahan		
		Ketua LPM	WAREK I	Staf	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Out Put
1	Melakukan audit	○			Instrumen audit mutu	1 bulan	Terlaksananya audit sistem kepatuhan
2	Mencatat temuan hasil audit	□			Instrumen audit mutu, komputer	1Minggu	daftar temuan
3	Menganalisis temuan hasil audit	↓			Catatan hasil temuan audit mutu	3 Hari	Hasil analisis temuan untuk menjadi rekomen-da-si
4	Menyusun rekomendasi rencana tindakan	↓			Catatan hasil temuan audit mutu	1 hari	Daftar rekomendasi rencana tindakan
5	Menyerahkan rekomendasi rencana tindakan kepada Warek I		↓		Daftar rekomendasi	1 hari	Daftar rekomendasi sampai ke WAREK I
6	Menyusun dan mengarsip laporan audit			↓	Dokumen rekomendasi tindakan	1 hari	Arsip dokumen rekomendasi
7	Selesai			○			

Purwokerto, 27 Pebruari 2017

	Diperiksa/disahkan oleh:	Disusun oleh:
	 Dr. H. Suwito, M.Ag Ketua LPM	 Safrudin Aziz, M.Pd.I. Kasubag TU LPM