

I. Jadwal Audit Mutu Internal 2025

Kegiatan	Tanggal dan Tempat
Rapat Auditor	02 Juli 2025
Sosialisasi Daftar Tilik / Checklist	03-04 Juli 2025
Pengisian Daftar Tilik/Checklis AMI oleh Masing-masing Unit	07 Juli – 04 Agustus 2025
Auditor Melakukan Audit Dokumen	05-10 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan Prodi FBM	11 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan Prodi RDM	12 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan Prodi CUM	13 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan Prodi S2	14 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan Puslitabmas	15 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan unit SDM dan Umum	20 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan unit Kerjasama	21 Agustus 2025
Melakukan Audit Lapangan Visi Misi	25 Agustus 2025
Rapat Penutupan	25 Agustus 2025
Membuat Laporan Audit	Agustus - September 2025

II. Auditee, Ruang Lingkup, Lead Auditor, Auditor, dan Anggota

Auditee	Ruang Lingkup	Lead Auditor	Auditor	Anggota
Prodi CUM	Standar Pendidikan	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
Prodi FBM	Standar Pendidikan	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.
Prodi RDM	Standar Pendidikan	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.
Prodi S2	Standar Pendidikan	Stefanus Eko Prasetyo, S.Kom., MMSI.	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.
Puslitabmas	Standar Penelitian dan PkM	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.
SDM dan Umum	Standar Pendidikan, Penelitian	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.
Wadir III Kerjasama	Standar Pendidikan, Standar Kerjasama	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Tirta Mulyadi, S.E., M.M.Par.
Wadir I, II, dan III	Standar Visi Misi, Standar Pendidikan, Penelitian, dan PKM	Wahyudi Ilham, S.Kom., M.M.Par.	Dr. Rezki Alhamdi, S.Par., M.M.Par.	Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I.