



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado 95128 Tlp./Fax. (0431) 860616

Nomor : B-047/In.25/LPM/PP.00.9/08/2024
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Jadwal AMI Siklus V**

27 Agustus 2024

Kepada Yth.

1. **Para Dekan**
2. **Direktur Pascasarjana**
3. **Para Ketua Lembaga**
4. **Para Kepala Unit**
5. **Para Kepala Pusat pada Lembaga**
6. **Para Ketua Program Studi**

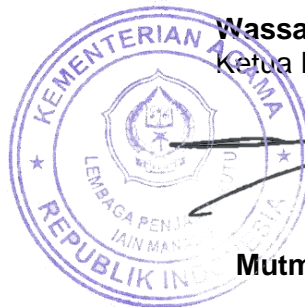
Di

Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus V di lingkungan IAIN Manado, maka dengan ini kami sampaikan jadwal kegiatan AMI (terlampir). Untuk memudahkan pelaksanaan AMI, Bapak/Ibu diharapkan dapat melengkapi dokumen excel yang dapat diakses pada tautan berikut : <https://rb.gy/nvmet8>

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Wassalam,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Mutmainah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado Kode Pos 95128, Tlp./Fax.
 (0431) 860616

FM-01/AMI-QAC/02

RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 3

Tujuan :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan;
3. Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada;
4. Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu;
5. Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu;
6. Memenuhi syarat-syarat Peraturan/perundangan.

Ruang lingkup:

1. Persyaratan ISO 21001:2018

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff			
1. Rektorat 2. Biro AUAK 3. Fakultas/Pascasarjana 4. Lembaga 5. Unit Pelaksana Teknis	ISO 21001:2018 Klausul 4-10			
Auditee	Tanggal Audit		Periode Audit	
(Terlampir)	31 Agustus – 3 September 2024		Siklus ke-V	
	Ketua Auditor		Anggota Auditor	
	Terlampir		Terlampir	Terlampir
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Sabtu, 31 Agustus 2024				
08.00-12.00	1. FTIK 2. Prodi PAI 3. Prodi MPI 4. Prodi TBI 5. Prodi PGMI 6. Prodi PBA 7. Prodi PIAUD	1. Ketua Tim Auditor 1 2. Ketua Tim Auditor 2	1. Dekan FTIK 2. Kaprodi PAI 3. Kaprodi MPI 4. Kaprodi TBI 5. Kaprodi PGMI 6. Kaprodi PBA 7. Kaprodi PIAUD	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
Senin, 2 September 2024				
08.00-12.00	1. FASYA 2. Prodi HES 3. Prodi HK	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2	1. Dekan FASYA 2. Kaprodi HES 3. Kaprodi HK	ISO 21001:2018 Klausul 4-10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado Kode Pos 95128, Tlp./Fax.
 (0431) 860616

FM-01/AMI-QAC/02

RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> 1. FEBI 2. Prodi PS 3. Prodi ES 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FEBI 2. Kaprodi PS 3. Kaprodi ES 	<p style="text-align: center;">ISO 21001:2018 Klausul 4-10</p>
13.00-16.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. FUAD 2. Prodi IAT 3. Prodi SA 4. Prodi SPI 5. Prodi MD 6. Prodi PI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2 4. Anggota Auditor 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan FUAD 2. Kaprodi IAT 3. Kaprodi SA 4. Kaprodi SPI 5. Kaprodi MD 6. Kaprodi PI 	<p style="text-align: center;">ISO 21001:2018 Klausul 4-10</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pascasarjana 2. Prodi PAI 3. Prodi MPI 4. Prodi ES 5. Prodi HK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2 4. Anggota Auditor 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pasca 2. Kaprodi PAI 3. Kaprodi MPI 4. Kaprodi ES 5. Kaprodi HK 	<p style="text-align: center;">ISO 21001:2018 Klausul 4-10</p>
Selasa, 3 September 2024				
08.00-10.00	Top Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. WR 1 3. WR 2 4. WR 3 	<p style="text-align: center;">ISO 21001:2018 Klausul 4-10</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro AUAK 2. Bagian Kepegawaian 3. Bagian Umum 4. Bagian Akademik 5. Bagian Perencanaan dan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2 4. Anggota Auditor 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BIRO 2. Ketua Tim OKPP 3. Kabag dan Kasubag AUAK 4. Ketua Tim Perencanaan dan Keuangan 	<p style="text-align: center;">ISO 21001:2018 Klausul 4-10</p>
10.00-12.00	Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 	Kepala Laboratorium Terpadu	<p style="text-align: center;">ISO 21001:2018 Klausul 4-10</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jalan Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado Kode Pos 95128, Tlp./Fax.
(0431) 860616

FM-01/AMI-QAC/02

RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 3

	Unit Pelaksana Teknis Ma'had Al-Jami'ah	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Ma'had	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
13.00-15.00	Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD)	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1	Kepala Unit Pelaksana Teknis TIPD	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
Rabu, 4 September 2024				
09.00-12.00	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2	1. Kepala LPM 2. Kapus Standar Mutu 3. Kapus Audit	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2	1. Kepala LP2M 2. Kapus Penelitian 3. Kapus Pengabdian 4. Kapus Moderasi	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Satuan Pengawas Internal (SPI)	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1	Kepala SPI	ISO 21001:2018 Klausul 4-10
	Unit Pelaksana Terpadu Perpustakaan	1. Ketua Tim Auditor 2. Anggota Auditor 1 3. Anggota Auditor 2	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan	ISO 21001:2018 Klausul 4-10

Selasa, 27 Agustus 2024

Ketua LPM



Mutmainah