







**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKLAN**  
Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Kedungdung Modung Bangkalan KodePos: 69166 JawaTimur

Website: stitmuba.ac.id E-mail: Stitmu6570@gmail.com

|  |  |   |
|--|--|---|
| JUDUL :  |  | Tanggal Dikeluarkan:  |
| Standard Operating Procedure Kegiatan Audit Mutu Internal  |  | 01 November 2022  |
| Revisi ke: 2   |  | Tanggal Digunakan   |
|  |  | 10 November 2022  |
| Diajukan oleh : LPM  | <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b><br><b>Moh. Isbir, M.Pd.I</b><br><b>Dr. H.Ach. Subaidi AF, M.Pd.</b>              |   |
| Dikendalikan oleh : PUKA I   |  |   |
| Disetujui oleh : Ketua   |  |   |
| 1. Tujuan  | :  | 1. Memferifikasi hasil monev dengan kondisi eksisting<br>2. Mengecek kesesuaian pelaksanaan Standar Mutu dengan dok. Standar Mutu yang dimiliki STITMU Bangkalan  |
| 2. Ruang Lingkup   | :  | Standar Mutu/SPMI   |
| 3. Penganggungjawab Operasional  | :  | Ketua LPM   |
| 4. Referensi   | :  | 1. Peraturan Ketua 065.070/055.01/03.2022 Tentang Standar Mutu/SPMI STITMU Bangkalan<br>2. Peraturan Ketua 065.070/167.01/12.2022 Tentang Pedoman Akademik STITMU Bangkalan<br>3. Keputusan Ketua STITMU Bangkalan tentang Monev Standar Mutu<br>4. SOP AMI   |
| 5. Defenisi  | :  | Audit Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik dibidang akademik dan non akademik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan Standar Mutu/SPMI dengan Dok. Standar Mutu/SPMI yang dimiliki di STITMU Bangkalan.   |
| 6. Prosedur  | :  | Pengusulan SK Auditor & Lingkup AMI Oleh LPM kepada Ketua,<br>Penetapan Tim Auditor & Lingkup AMI oleh Ketua,<br>Penyerahan SK Tim AMI & Lingkup AMI oleh Ketua kepada LPM,<br>Rapat Koordinasi kegiatan oleh LPM, PUKA1 & Tim AMI,<br>Penjadwalan kegiatan oleh Tim AMI<br>Persetujuan Waktu Kegiatan dengan klien,<br>Pelaksanaan Audit Sistem oleh tim AMI,<br>Pelaksanaan Audit Kepatuhan oleh tim AMI,<br>Penulisan Laporan oleh Tim AMI,<br>Penyampaian Laporan ke PUKA1 & LPM<br>Penyampaian Laporan dari LPM kepada Ketua dan PUKA1 |
| 7. Dokumentasi   | :  | LPM dan PUKA I  |
| Disiapkan Oleh:<br>Ketua LPM   | Diperiksa Oleh:<br>PUKA I  | Disahkan Oleh:<br>Ketua STITMU Bangkalan  |
| <br><b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b> | <br><b>Moh. Isbir, M.Pd.I</b> | <br><br><b>Dr. H.Ach. Subaidi AF, M.Pd.</b>   |

