**Jadwal Audit Internal Mutu**

Tahun : **...1...**

Revisi / tanggal : **....2.... / ....3....**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  **Urut** | **Auditi** | **B U L A N** | | | | | | | | | | | |
| **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Ags** | **Sep** | **Okt** | **Nop** | **Des** |
| **...4...** | **...5...** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** | **..6..** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengetahui,  Direktur Politeknik STMI Jakarta  **…7…**  (…………………………………..) |  | Dijadwalkan oleh  Wakil Manajemen Mutu  **...8…**  (…………………………………….) |

**Keterangan :**

1. Diisi tahun pelaksanaan audit
2. Diisi nomor revisi
3. Diisi tanggal revisi
4. Diisi nomor urut
5. Diisi bidang yang akan diaudit
6. Diisi tanda / warna / tanggal pelaksanaan audit
7. Diisi nama dan tanda tangan Direktur STMI Jakarta
8. Diisi nama dan tanda tangan Wakil Manajemen Mutu