

Jadwal Pelaksanaan Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2019

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penanggungjawab
1.	Penyelesaian Form Instrumen AIM untuk UKPA dan UKPPA	29 Juli s.d 23 Agustus 2019	Tim Akreditasi PJM dan Tim AIM PJM
2.	Penyusunan IKU dan IKT untuk masing-masing unit kerja	16 Agustus 2019	Tim Akreditasi PJM dan Tim AIM PJM
3.	Penetapan Lingkup AIM Tahun 2019 oleh Rektor UB	27 Agustus 2019	Ketua PJM
4.	Pembuatan portal informasi melalui <i>website</i> PJM	27 Agustus 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
5.	Permintaan kesediaan waktu audit kepada auditee dan auditor internal untuk unit kerja Batch 1, Batch 2 dan Batch 3	29 Agustus 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
6.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk unit kerja Batch 1, Batch 2 dan Batch 3	Kamis, 5 September 2019, jam 08.00-11.00	Tim AIM PJM
7.	Refreshing Auditor Internal untuk unit kerja Batch 1, Batch 2 dan Batch 3	Kamis, 5 September 2019, jam 12.00-15.00	Tim AIM PJM
8.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6	Kamis, 12 September 2019	Tim AIM PJM
9.	Tenggat waktu unit kerja Batch 1 untuk menyerahkan isian instrumen AIM, Laporan Tinjauan Manajemen dan Dokumen Renstra Unit Kerja	30 September 2019	Ketua PJM
10.	Pelaksanaan AIM (visitasi) untuk unit kerja Batch 1	8 dan 9 Oktober 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
11.	Kompilasi hasil AIM untuk unit kerja Batch 1	10-11 Oktober 2019	Tim AIM PJM
12.	Tenggat waktu unit kerja Batch 2 dan Batch 3 untuk menyerahkan isian instrumen AIM, Laporan Tinjauan Manajemen dan Dokumen Renstra Unit Kerja	10 Oktober 2019	Ketua PJM
13.	Pelaksanaan AIM (visitasi) untuk unit kerja Batch 2	14, 15 dan 16 Oktober 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
14.	Pelaksanaan AIM (visitasi) untuk unit kerja Batch 3	17 dan 18 Oktober 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
15.	Kompilasi hasil AIM untuk unit kerja Batch 2 dan Batch 3	22-23 Oktober 2019	Tim AIM PJM
16.	Refreshing Auditor Internal untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6 oleh Wakil Dekan 1 dibantu GJM	September 2019	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
17.	Pelaksanaan AIM (<i>desk evaluation</i> dan/atau visitasi) untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6 dikoordinir oleh Wakil Dekan 1 dibantu GJM	Maksimal 28 November 2019	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
18.	Tenggat waktu fakultas (Wakil Dekan 1 dan GJM) menyerahkan hasil AIM di fakultasnya	Maksimal 5 Desember 2019	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
19.	Kompilasi hasil AIM untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6	9-13 Desember 2019	Tim AIM PJM dan GJM
20.	Diseminasi Hasil AIM Tahun 2019	Januari 2020	Tim PJM, Wakil Dekan 1, dan Ketua GJM