

Guideline

Susunan Acara Kunjungan AIM UKPA Siklus 13

Jam	Acara/Kegiatan	Tempat	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi	Aula/Ruang Pertemuan Fakultas/Program	Administrasi Fakultas/Program
08.30 – 09.00	Pembukaan: - Sambutan Dekan/Ketua Program - Sambutan Koordinator Tim Auditor Internal	Aula/Ruang Pertemuan Fakultas/Program	Ketua GJM
09.00 – 11.30	Konfirmasi hasil <i>desk evaluation</i> antara Tim Auditor Internal dan <i>Auditee</i>	Tempat Pertemuan masing-masing unit kerja	- Ketua GJM - Ketua UJM - Ketua PS - Ketua Lab.
11.30 – 12.30	ISHOMA	Tempat Pertemuan masing-masing unit kerja	- Administrasi Fakultas/Program - Administrasi PS
12.30 – 15.00	Lanjutan: Konfirmasi hasil <i>desk evaluation</i> antara Tim Auditor Internal dan <i>Auditee</i>	Tempat Pertemuan masing-masing unit kerja	- Ketua GJM - Ketua UJM - Ketua PS - Ketua Lab.
15.00 – 15.30	Review hasil audit internal	Tempat Pertemuan masing-masing unit kerja	Ketua Tim Auditor Internal
15.30 – 16.00	Penutupan	Tempat Pertemuan masing-masing unit kerja	Pimpinan Unit Kerja

Catatan:

- Jika diperlukan, waktu bisa ditambah di hari berikutnya, berkoordinasi dengan Tim PJM.