



FORMULIR JADWAL AUDIT INTERNAL

No. Dok :

Rev./Tgl :

Periode : **2024**

JENIS AUDIT :



Internal

 Eksternal

Lainnya

NO	AUDITOR	AUDITEE	AKTIVITAS	JADWAL		KETERANGAN
				TGL	WAKTU	
	All Auditor dan Auditee	-	Opening Audit	16-Dec-24	08.30 s.d 09.00	Ruang Pimpinan
1	Ibnu Maulana	Jurusan TIK dan Bisman	Pelaksanaan Pelatihan	16-Dec-24	09.00-12.00	
2	Raymizard Siregar	Jurusan Otomotif dan Listrik	Pelaksanaan Pelatihan	16-Dec-24	09.00-12.00	
3	Fabryan Gunaldi Persada	Jurusan Elektronika & Kecantikan	Pelaksanaan Pelatihan	16-Dec-24	09.00-12.00	
4	Andi Abdul Jalil	Jurusan Fashion Teknologi & Welding	Pelaksanaan Pelatihan	16-Dec-24	09.00-12.00	
5	Jusno Halifa	Jurusan Bangunan & Pariwisata	Pelaksanaan Pelatihan	16-Dec-24	09.00-12.00	
6	Marini Hadi	Jurusan Produktivitas & Processing	Pelaksanaan Pelatihan	16-Dec-24	09.00-12.00	
7	Fira Febrianti	Subbag. Umum	Program, Kepegawaian, Keuangan	16-Dec-24	09.00-12.00	
8	La Ode Muhamad Safrudin	Pemberdayaan	Pemberdayaan	16-Dec-24	09.00-12.00	
	All Auditor	Istirahat		16-Dec-24	12.00-13.00	
9	Anshari	Produktivitas	Produktivitas	17-Dec-24	13.00-15.00	
10	Zanuar Ikhsan	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	17-Dec-24	13.00-15.00	
11	Amirullah	Kepala BPVP dan MR	Pimpinan	17-Dec-24	13.00-15.00	Ruang Pimpinan
	All Auditor	Buat Laporan		16-Dec-24	15.00-16.00	Ruang Pimpinan
	All Auditor dan Auditee	-	Closing Audit	16-Dec-24	16.00 s.d Selesai	Ruang Pimpinan

CATATAN :

Diterbitkan Oleh

Amirullah

Koordinator Auditor