**KODE DOKUMEN 7**

**FORMAT JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN**

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIT INTERNAL MANAJEMEN TAMAN KANAK-KANAK (AIMA TK)** | |
| **Jadwal Pelaksanaan Audit Internal Manajemen** | **Kode Dokumen: P7** |
| **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN**  Hari/Tgl Audit : ……………  Ketua Tim Auditor : ……………  Anggota Tim Auditor : 1. ………...  2. ………...  3. ………...   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Waktu** | **Dimensi/Ruang Lingkup/Komponen AIM** | **Sub-dimensi/ Elemen** | **Nama Auditor** | |  | 1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Kepala TK |  | | Guru | | Staf/TU | |  | 2. Manajemen & kepemimpinan | Administrasi lembaga |  | | Kepemimpinan kepala TK | | Organisasi lembaga | | Pembiayaan sekolah | |  | 3. Kegiatan Belajar Mengajar | Kurikulum |  | | Mengajar dan perawatan anak | | Kesehatan anak | | Tumbuh kembang anak | | Relasi dengan anak | | Sarana & prasarana | | Penilaian KBM | | STPPA | |  | 4. Peran serta masyarakat dan dukungan kepada anak | Komite |  | | Hubungan lembaga dengan orangtua anak | | Hubungan sekolah/ lembaga dengan masyarakat luas | | Iklim lembaga | | Lingkungan belajar | | |

**KODE DOKUMEN 7**

**FORMAT RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL MANAJEMEN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AUDIT INTERNAL MANAJEMEN TAMAN KANAK-KANAK (AIMA TK)** | | | | | | | |
| **RENCANA AUDIT INTERNAL MANAJEMEN (AIMA)** | | | | | | **Kode Dokumen: P7** | |
| Nama TK | | : |  | | | | |
| Alamat | | : |  | | | | |
| **Dimensi/Ruang Lingkup** | | : |  | | | | |
| Stadar Acuan | | : |  | | | | |
| **SASARAN** | | | | | | | |
| 🖵 Pra Audit | | 🖵 Audit ke: | | 🖵 Perbaikan | | 🖵 Tindak Lanjut | |
| **TIM AUDIT** | | | | | | | |
| **No.** | **Nama Auditor** | | | | **Inisial** | | **Jabatan** |
| 1. |  | | | |  | |  |
| 2. |  | | | |  | |  |
| 3. |  | | | |  | |  |
| 4. |  | | | |  | |  |
| 5. |  | | | |  | |  |
| Untuk Bertugas Tanggal: ………….. s.d. …………………. | | | | | | | |