

Nomor : 070/II.3.AU/LPM/A/2019
Lamp. : 1 berkas
Hal : Pemberitahuan Pengisian Instrumen Audit Mutu Akademik

Kepada Yth,
**Dekan/Direktur
di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dalam waktu dekat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami atas nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya memohon Bapak/Ibu Pimpinan Fakultas untuk melakukan Pengisian Instrumen Audit Mutu Internal Akademik 7 Standar dengan Prodi masing-masing. Pengumpulan Instrumen kami tunggu mulai tanggal 26 sampai 30 Agustus 2019.

Adapun Instrumen Audit Mutu Internal Akademik 7 Standar sebagaimana (terlampir)

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 02 Agustus 2019
Kepala LPM,



Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Tembusan:

Kaprodi

Nomor : 071/II.3.AU/LPM/A/2019
Lamp. : Rundown Acara
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik

Kepada Yth,
**Dekan/Direktur
di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu internal akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Berkenaan dengan hal tersebut kami atas nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya akan melaksanakan Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) yang akan dimulai pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai 30 Agustus 2019.

Adapun Timeline Pelaksanaan Audit Mutu Internal Akademik sebagaimana (terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 02 Agustus 2019
Kepala LPM,



Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Tembusan:

Kaprodi

TIMELINE AUDIT INTERNAL BAGI PRODI/FAKULTAS 2019

TAHAP	KEGIATAN	Tanggal pelaksanaan
1	Sosialisasi instrumen audit kepada GPM/UPM/Prodi/Fakultas	02 Agustus 2019
2	Pemberitahuan Audit kepada Prodi & Fakultas (beserta jadwal Desk Audit dan Real Audit)	02 Agustus 2019
3	Prodi/Fakultas mengisi instrumen yang sudah diberikan oleh LPM	02 Agustus 2019 – 19 Agustus 2019
4	Prodi/Fakultas mengumpulkan instrumen terisi kepada LPM	19 Agustus 2019- 21 Agustus 2019
5	Auditor memeriksa instrumen terisi (Desk Audit)	21 Agustus 2019- 25 Agustus 2019
6	Pembukaan Audit Internal oleh Bp Rektor/ yang mewakili	26 Agustus 2019
7	Pelaksanaan Real Audit terhadap Prodi/Fakultas dilanjutkan dengan mengisi Form Temuan 1	26 Agustus 2019 – 30 Agustus 2019
8	Pengecekan tagihan Temuan 1	08 September 2019 – 13 September 2019 (atau waktu yang disepakati)
9	Mengisi Form Temuan 2 bila tagihan tidak terpenuhi	15 September 2019 – 19 September 2019 (atau waktu yang disepakati)
10	Pengecekan Tagihan 2	24 September 2019 – 28 September 2019 (atau waktu yang disepakati)
11	Membuat perjanjian khusus antara auditee dengan LPM tentang tagihan ke 2 yang belum dilunasi.	01 Oktober 2019 (atau waktu yang disepakati)
12	Penutupan Audit dengan penyebutan temuan2 Major, Minor dan	05 Oktober 2019

	Observation	
13	RTM bersama pimpinan universitas	11 Oktober 2019

SURAT TUGAS

Nomor: 0855/TGS/II.3.AU/A/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. A. Azis Alimul hidayat, M.Kes
NIK : 1974.1208.2005.01.1.002
Jabatan : Wakil Rektor I UMSurabaya

Memberikan tugas kepada :

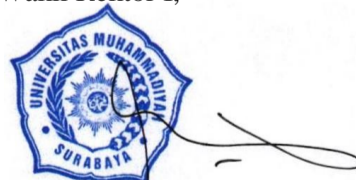
1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes
2. Dra. Iis Holisin, M.Pd
3. Dr. Sujinah, M.Pd
4. Dr. Dwijani Ratnadewi, M.Pd
5. Dr. Didin Fatihudin, SE., M.Si
6. Dra. Badruli Martati, SH, MA, M.Pd
7. Dr. Mochamad Mochklas, M.M
8. Dian Berkah, SHI, M. H. I
9. Eni Sumarliyah, S.Kep., Ns., M.Kes
10. Hadi Kusnanto, S.T., M.T
11. Nur Azizah Hidayat, SH., M.H
12. Miftachul Huda, S.Pd., M.T
13. Fitri Nuraini, SE., M.Ak
14. Sholihul Huda, M.Fil.I
15. Triuli Novianti, S.T., M. T
16. Gita Desipradani., S.Pd., MM
17. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd
18. Naili Saida, M.Pd
19. Sulton Dedi Wijaya, S.Pd., M.Pd
20. Satria Unggul Wicaksana P, S.H., M.H
21. Hetty Murdiyani, S.Psi., M.Kes
22. Ade Susanty, S.Kep,Ns., M.Kep
23. dr. Nur Mujaddidah Mochtar, M.Si
24. Agus Purwanto, S.Psi., M.Kes
25. Tining Haryanti, S.Kom., M.M
26. Rifa'atul Maftuhah, M.Pd
27. Baterun Kunsah, S.T., M.Si

Sebagai Tim Auditor Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) 2019 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu UMSurabaya pada tanggal 26 Agustus s.d 30 Agustus 2019.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya

Surabaya, 23 Agustus 2019

Wakil Rektor I,



Dr. A. Azis Alimul hidayat, M.Kes



Nomor : 045/IL.3.AU/LPM-SPI/A/2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Pembukaan
Audit Mutu Internal (AMI)**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu

1. Auditee (Ka. Biro/Lembaga/UPT/Fakultas dan Prodi)
2. Auditor Internal

Universitas Muhammadiyah Surabaya

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal (AMI) unit kerja di lingkungan UMSurabaya, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin / 26 Agustus 2019
Pukul : 08.00 – 08.30 WIB
Acara : Pembukaan Audit Mutu Internal
Ruang : Menyusul

Atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Wakil Rektor I,

Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.,Ns., M.Kes.

Surabaya, 23 Agustus 2019
Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II



**AUDITOR DAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2019**

NO	TIM	AUDITOR	AUDITEE	JADWAL AUDIT	Ruangan
1	Tim 1	1. Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes 2. Nur Azizah Hidayat, SH, M.H.	1. Manajemen (S1)	1 hari	
			2. Kebidanan (D3)	1 hari	
			3. Akademi Analis Kesehatan (D3)	1 hari	
			4. BAU	1 hari	
2	Tim 2	1. Hadi Kusnanto, S.T., M.T. 2. Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	1. Pendidikan Dokter (S1)	1 hari	
			2. Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	1 hari	
			3. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	1 hari	
			4. BAA	1 hari	
3	Tim 3	1. Drs. Misrin Hariyadi, M.Ak. 2. Miftachul Huda, S.Pd.,M.T.	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2)	1 hari	
			2. Pendidikan Guru SD (S1)	1 hari	
			3. Pendidikan Islam (S2)		
			4. BAKA	1 hari	
4	Tim 4	1. Dr. Dwijani Ratna Dewi, M.Pd. 2. Naili Saida, M.Pd.	1. Ilmu Keperawatan (S1)	1 hari	
			2. Teknik Industri (S1)	1 hari	
			3. Kebidanan (S1)	1 hari	
			4. KUIK		
5	Tim 5	1. Dr. Iis Holisin, M.Pd. 2. Ade Susanti, S.Kep.Ns., M.Kep.	1. Arsitektur (S1)	1 hari	
			2. Teknik Mesin (S1)	1 hari	
			3. Akuntansi	1 hari	
			4. LPPM		
6	Tim 6	1. Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep. 2. Baterun Kunsah, S.Si., M.Kes.	1. Teknik Perkapalan (S1)	1 hari	
			2. Teknik Komputer (D3)	1 hari	
			3. Psikologi	1 hari	
			4. P3I		
7	Tim 7	1. Hetty Murdiyani, S.Psi, M.Kes. 2. Dr. Sujinah, M.Pd	1. Keperawatan (D3)	1 hari	
			2. Farmasi	1 hari	
			3. LIPMB	1 hari	
8	Tim	1. Dr. Badruli Martati, S.H., MA.,	1. Ilmu Hukum (S1)	1 hari	



NO	TIM	AUDITOR	AUDITEE	JADWAL AUDIT	Ruangan
	8	MPd. 2. Gita Desi Pradani, S.Pd., M.M.	2. Hukum Ekonomi Syari'ah (S2)	1 hari	
			3. PERPUSTAKAAN	1 hari	
9	Tim 9	1. Dra. Chusnal Ainy, M.Pd. 2. Shoffan Shoffa, S.Pd., M.Pd.	1. Pendidikan Agama Islam (S1)	1 hari	
			2. Teknik Elektro (S1)	1 hari	
			3. BSDI		
10	Tim 10	1. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si. 2. Tinning Haryanti, S.Kom., M.M	1. Pendidikan Biologi (S1)	1 hari	
			2. Ahwal Al-Syakhshiyah (S1)	1 hari	
			3. P4		
11	Tim 11	1. Dr. Mochammad Mochklas, M.M 2. Agus Poerwanto, S.Psi., M.Kes.	1. Teknik sipil (S1)	1 hari	
			2. Pendidikan Matematika (S1)	1 hari	
			3. Perbankan Syari'ah (S1)	1 hari	
			4. PTI		
12	Tim 12	1. Fitri Nuraini, S.E., M.Ak. 2. Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)	1 hari	
			2. Perbandingan Agama (S1)	1 hari	
			3. LPM-SPI	1 hari	
13	Tim 13	Eni Sumarliyah, S.Kep. Ns., M.Kep.	FIK	1 hari	
14	Tim 14	Dr. Iis Holisin, M.Pd.	FKIP	1 hari	
15	Tim 15	Rifa'atul Maftuhah, M.Pd	FAI	1 hari	
16	Tim 16	Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H	FH	1 hari	

Kepala LPM-SPI,



Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Surabaya, 23 Agustus 2019
Ketua Divisi Monev dan Audit,

Dr. Iis Holisin, M.Pd.

**SUSUNAN ACARA
AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL
BERBASIS ISO 9001:2015 DAN ISO 21001: 2018
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA**

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Senin, 26 Agust 2019	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
		Pembukaan dan Pembagian Kelompok	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai 2. Tim Auditor kembali ke Ruang Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk ke Ruang Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	15.30	AMI HARI PERTAMA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor selesai Audit

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Selasa, 27 Agust 2019	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai 2. Tim Auditor kembali ke Ruang Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk ke Ruang Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	15.30	AMI HARI KEDUA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor selesai Audit

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Rabu, 28 Agust 2019	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai 2. Tim Auditor kembali ke Ruang Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk ke Ruang Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	15.30	AMI HARI KETIGA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor selesai Audit

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Kamis, 29 Agust 2019	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai 2. Tim Auditor kembali ke Ruang Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk ke Ruang Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	15.30	AMI HARI KEEMPAT SELESAI		Auditee dan Tim Auditor selesai Audit

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Jum'at, 30 Agust 2019	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Ruang Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai 2. Tim Auditor kembali ke Ruang Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk ke Ruang Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Pembagian Auditee dan Tim Auditor
	15.30	AMI HARI KELIMA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor selesai Audit

Kepala LPM-SPI,



Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Surabaya, 23 Agustus 2019
Panitia/Kepala Divisi M&AI,

Dr. Iis Holisin, M.Pd.