

Nomor : 071/II.3.AU/LPM/A/2020
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 9 Kriteria dengan Prodi masing-masing. Pengumpulan Instrumen kami tunggu mulai tanggal 03 sampai 05 Agustus 2020.

Adapun Instrumen Audit Mutu Internal Akademik 9 Kriteria sebagaimana (terlampir)

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 16 Juli 2020
Kepala LPM,

Dr. Lina Listiana, M.Kes



Tembusan:

Kaprodi

Nomor : 072/II.3.AU/LPM/A/2020
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 10 Agustus 2020 sampai 14 Agustus 2020.

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

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 16 Juli 2020
Kepala LPM,



Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Tembusan:

Kaprodi

TIMELINE AUDIT INTERNAL BAGI PRODI/FAKULTAS 2020

TAHAP	KEGIATAN	Tanggal pelaksanaan
1	Sosialisasi instrumen audit kepada GPM/UPM/Prodi/Fakultas	16 Juli 2020
2	Pemberitahuan Audit kepada Prodi & Fakultas (beserta jadwal Desk Audit dan Real Audit)	16 Juli 2020
3	Prodi/Fakultas mengisi instrumen yang sudah diberikan oleh LPM	16 Juli 2020 – 03 Agustus 2020
4	Prodi/Fakultas mengumpulkan instrumen terisi kepada LPM	03 Agustus 2020- 05 Agustus 2020
5	Auditor memeriksa instrumen terisi (Desk Audit)	05 Agustus 2020- 09 Agustus 2020
6	Pembukaan Audit Internal oleh Bp Rektor/ yang mewakili	10 Agustus 2020
7	Pelaksanaan Real Audit terhadap Prodi/Fakultas dilanjutkan dengan mengisi Form Temuan 1	10 Agustus 2020 – 14 Agustus 2020
8	Pengecekan tagihan Temuan 1	23 Agustus 2020 – 28 Agustus 2020 (atau waktu yang disepakati)
9	Mengisi Form Temuan 2 bila tagihan tidak terpenuhi	30 Agustus 2020 – 03 September 2020 (atau waktu yang disepakati)
10	Pengecekan Tagihan 2	08 September 2020 – 12 September 2020 (atau waktu yang disepakati)
11	Membuat perjanjian khusus antara auditee dengan LPM tentang tagihan ke 2 yang belum dilunasi.	15 September 2020 (atau waktu yang disepakati)
12	Penutupan Audit dengan penyebutan temuan2 Major, Minor dan	19 September 2020

	Observation	
13	RTM bersama pimpinan universitas	25 September 2020

SURAT TUGAS

Nomor: 0865/TGS/II.3.AU/A/2020

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) 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Mutu UMSurabaya pada tanggal 10 Agustus s.d 14 Agustus 2020.

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

Surabaya, 07 Agustus 2020

Wakil Rektor I,



Dr. A. Azis Alimul hidayat, M.Kes



Nomor : 046/IL.3.AU/LPM-SPI/A/2020
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 / 10 Agustus 2020
Pukul : 08.00 – 08.30 WIB
Acara : Pembukaan Audit Mutu Internal (Daring)
Link Zoom : 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, 7 Agustus 2020
Kepala LPM-SPI,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor II



**AUDITOR DAN AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 2020**

NO	TIM	AUDITOR	AUDITEE	JADWAL AUDIT	Link Zoom
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	Link Zoom
	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, 7 Agustus 2020
Ketua Divisi Monev dan Audit,

Dr. Iis Holisin, M.Pd.

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

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Senin, 10 Agust 2020	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Room Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Room Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai AMI langsung leave zoom 2. Tim Auditor kembali (joint) ke Room Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk Room Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	15.30	AMI HARI PERTAMA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor leave zoom langsung dari Room Kelompok

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Selasa, 11 Agust 2020	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Room Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Room Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai AMI langsung leave zoom 2. Tim Auditor kembali (joint) ke Room Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk Room Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	15.30	AMI HARI KEDUA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor leave zoom langsung dari Room Kelompok

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Rabu, 12 Agust 2020	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Room Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Room Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditee Sesi I selesai AMI langsung leave zoom 2. Tim Auditor kembali (joint) ke Room Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk Room Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	15.30	AMI HARI KETIGA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor leave zoom langsung dari Room Kelompok

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Kamis, 13 Agust 2020	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Room Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Room Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai AMI langsung leave zoom 2. Tim Auditor kembali (joint) ke Room Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk Room Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	15.30	AMI HARI KEEMPAT SELESAI		Auditee dan Tim Auditor leave zoom langsung dari Room Kelompok

HARI, TANGGAL	PUKUL	ACARA	PETUGAS	KETERANGAN
Jum'at, 14 Agust 2020	08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia LPM-SPI	Room Utama
		Pembukaan dan Break Out Room	Panitia LPM-SPI	Room Utama
	08.30 – 11.30	Audit Lapangan Sesi I	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	11.30 – 12.00	ISTIRAHAT	PANITIA LPM-SPI	1. Auditee Sesi I selesai AMI langsung leave zoom 2. Tim Auditor kembali (joint) ke Room Utama menunggu Sesi II
	12.00 – 12.30	Registrasi Auditee Sesi II	Panitia LPM-SPI	Auditee Sesi II masuk Room Utama
	12.30 – 15.30	Audit Lapangan Sesi II	Auditee dan Tim Auditor	Break out Auditee dan Tim Auditor ke Room Kelompok
	15.30	AMI HARI KELIMA SELESAI		Auditee dan Tim Auditor leave zoom langsung dari Room Kelompok

Kepala LPM-SPI,



Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.

Surabaya, 07 Agustus 2020
Panitia/Kepala Divisi M&AI,

Dr. Iis Holisin, M.Pd.