

Nomor : 070/II.3.AU/LPM/A/2018
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 20 Agustus 2018 sampai 24 Agustus 2018.

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

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 26 Juli 2018
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	26 Juli 2018
2	Pemberitahuan Audit kepada Prodi & Fakultas (beserta jadwal Desk Audit dan Real Audit)	26 Juli 2018
3	Prodi/Fakultas mengisi instrumen yang sudah diberikan oleh LPM	26 Juli 2018 - 13 Agustus 2018
4	Prodi/Fakultas mengumpulkan instrumen terisi kepada LPM	13 Agustus 2018 - 15 Agustus 2018
5	Auditor memeriksa instrumen terisi (Desk Audit)	15 Agustus 2018 - 19 Agustus 2018
6	Pembukaan Audit Internal oleh Bp Rektor/yang mewakili	20 Agustus 2018
7	Pelaksanaan Real Audit terhadap Prodi/Fakultas dilanjutkan dengan mengisi Form Temuan 1	20 Agustus 2018 - 24 Agustus 2018
8	Pengecekan tagihan Temuan 1	03 September 2018 – 08 September 2018 (atau waktu yang disepakati)
9	Mengisi Form Temuan 2 bila tagihan tidak terpenuhi	10 September 2018 – 14 September 2018 (atau waktu yang disepakati)
10	Pengecekan Tagihan 2	17 September 2018 – 21 September 2018 (atau waktu yang disepakati)
11	Membuat perjanjian khusus antara auditee dengan LPM tentang tagihan ke 2 yang belum dilunasi.	24 September 2018 (atau waktu yang disepakati)
12	Penutupan Audit dengan penyebutan temuan2 Major, Minor dan	28 September 2018

	Observation	
13	RTM bersama pimpinan universitas	04 Oktober 2018