

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