

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