

**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.