



Surabaya, 11 Juli 2025

Nomor : 0432/II.3.AU/A/2025
Lamp. : Jadwal Audit
Hal : Pemberitahuan *Timeline* AMIA 2025

Yang Terhormat,

1. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
 2. Kepala Biro/ Lembaga/ UPT
- Di lingkungan UMSurabaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka akan dilaksanakan Audit Mutu Internal Akademik (AMIA) tahun 2025 di lingkungan UMSurabaya pada tanggal 28 Juli – 1 Agustus 2025, maka kami mohon saudara untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar pelaksanaan AMIA 2025 berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal.

Adapun *timeline* pelaksanaan AMIA tahun 2025 sebagaimana terlampir. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi LPM UMSurabaya.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala LPM
3. Kaprodi



Lampiran Surat Nomor : 0432/II.3.AU/A/2025

Timeline Program Pelaksanaan AMIA Tahun 2025

NO	AGENDA KEGIATAN	TANGGAL	PIC
1	Rapat Persiapan I: Rencana Pelaksanaan AMIA 2025	2 Juli 2025	LPM & Wakil Rektor I
2	Rapat Persiapan II: Pembentukan Panitia dan Rencana Jadwal	3 Juli 2025	LPM
3	- Penyusunan Program dan Rencana Pelaksanaan AMIA - Pembentukan Tim Auditor Internal dan Permohonan Surat Tugas Auditor	3/4 Juli 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
4	Pengecekan Daftar Cek/Instrumen di SIM AMIA	1 Juli - 5 Juli 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
5	- Permohonan kesediaan Auditor - Surat Pemberitahuan Auditee	11 Juli 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
6	Pengisian Dokumen AMIA oleh Auditee melalui aplikasi SIM AMIA	12-20 Juli 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
7	Temu Awal (entry briefing)/sosialisasi AMIA kepada Auditee dan Penyampaian timeline AMIA	21 Juli 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
8	Pembekalan Auditor	21 Juli 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
9	Assesmen Kecukupan/desk evaluation oleh Tim Auditor	21-25 Juli 2025	Tim Auditor
10	Pelaksanaan Audit Lapangan - Penagihan temuan tahun lalu (file disediakan LPM) - Konfirmasi dokumen terkait dan Penilaian Check List Instrumen terisi - Pengisian Form Temuan (bila ada temuan)	28 Juli -1 Agustus 2025	Tim Auditor
11	Perumusan Temuan dan Konfirmasi / Klarifikasi Masalah - bila penagihan berhasil maka kasus ditutup *case closed* - bila temuan gagal dipenuhi maka auditor membuat dan melengkapi form PTPP - membuat laporan auditor	4-8 Agustus 2025	Tim Auditor



NO	AGENDA KEGIATAN	TANGGAL	PIC
12	Temu Akhir (exit briefing) dengan penyebutan Temuan – temuan Major, Minor dan Observation	11 Agustus 2025	Panitia AMIA/Divisi Monev dan Audit
13	Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)	12-15 Agustus 2025	Tim Divisi Monev dan Audit LPM
14	Distribusi laporan hasil audit	15-17 Agustus 2025	LPM
15	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) oleh Rektor dihadiri auditor, auditee, LPM	Agustus 2025	Rektorat