



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jl. Veteran, Malang, 65145, Indonesia

Telp.: +62-341-551611, 575777; Fax.: +62-341-565420

http://www.ub.ac.id E-mail: rektorat@ub.ac.id

Nomor : 8483 /UN10/WS/2019
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : Pelaksanaan AIM Tahun 2019

29 AUG 2019

Yth.

1. Pimpinan Fakultas
 2. Pimpinan Lembaga
 3. Kepala Biro
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 5. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
 6. Para Pimpinan Badan Pengelola Usaha (BPU)
 7. Ketua Gugus Jaminan Mutu (GJM)
 8. Ketua Jurusan
 9. Ketua Program Studi
- Universitas Brawijaya
Malang

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 8482 /UN10/WS/2019 tentang Lingkup Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2019, maka bersama ini disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan AIM Tahun 2019:

1. Dengan mendesaknya kebutuhan pengajuan akreditasi beberapa fakultas (UPPS) dan prodi, serta akan adanya *gap analysis* penerapan ISO 9001:2015 oleh Lembaga Sertifikasi *Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)*, maka pelaksanaan AIM Tahun 2019 dibagi menjadi 6 batch/kelompok dengan jadwal yang berbeda sesuai prioritas. Pembagian batch/kelompok dan jadwalnya dapat dilihat di lampiran.
2. Sosialisasi teknis pelaksanaan AIM untuk masing-masing batch/kelompok dilaksanakan secara bertahap oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) LP3M dengan jadwal sosialisasi terlampir. Surat undangan sosialisasi disampaikan menyusul.
3. Masing-masing pimpinan unit kerja (*auditee*) diharapkan mempersiapkan sumberdaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam lingkup AIM Tahun 2019
4. Untuk memudahkan *auditee* dan auditor internal dalam menjalankan tugas masing-masing, maka disediakan portal informasi di *website* PJM dengan judul *posting* "Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2019".

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik UB
- Yth. Ketua PJM UB

Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani A.R., M.S.
NIP. 195811281983031005



Lampiran Surat Nomor: 8483 /UN10/WS/2019

Pembagian Batch/Kelompok
Pelaksanaan AIM Tahun 2019

Batch/ Kelompok	Unit Kerja	Penyelenggara AIM
Batch 1 *)	<ul style="list-style-type: none">Semua UKPPA (16 Unit): LP3M, LPPM, BAK, BK, BUK, UPT Perpustakaan, UPT TIK, UPKK, UPT LSIH, UPT LSSR, SPI, BUA, BUNA, Badan Usaha Kesehatan (BUKES), Badan Usaha Kepakaran (BUKR), Badan Inkubator Wirausaha (BIW).Fakultas (6 Unit): FH, FEB, FK, FTP, FIB, FKG	PJM
Batch 2 **)	<ul style="list-style-type: none">Jurusan (7 Unit): Jur. Manajemen FEB, Jur. Ilmu Ekonomi FEB, Jur. Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub-Spesialis FK, Jur. Teknologi Hasil Pertanian FTP, Jur. Bahasa dan Sastra FIB, Jur. Pendidikan Bahasa FIB, Jur. Seni dan Antropologi FIBProgram Studi (16 Unit): Prodi S-1 Ilmu Hukum FH, Prodi S-2 Ilmu Hukum FH, Prodi S-3 Ilmu Hukum FH, Prodi S-1 Manajemen FEB, Prodi S-3 Ilmu Manajemen FEB, Prodi S-3 Ilmu Ekonomi FEB, Prodi Sp-1 Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FK, Prodi S-1 Bioteknologi FTP, Prodi S-1 Seni Rupa Murni FIB, Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Jepang FIB, Prodi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FIB, Prodi S-1 Sastra Cina FIB, Prodi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris FIB, Prodi S-2 Ilmu Linguistik FIB, Prodi S-1 Pendidikan Kedokteran Gigi FKG, Prodi Profesi Dokter Gigi FKG	PJM
Batch 3	Fakultas yang tidak termasuk dalam Batch 1: FIA, FP, FPt, FT, FPIK, FMIPA, FISIP, FKH, FILKOM, PPS	PJM
Batch 4	Jurusan yang tidak termasuk dalam Batch 2	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
Batch 5	Program Studi yang tidak termasuk dalam Batch 2	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
Batch 6	Semua Laboratorium	Wakil Dekan 1 dibantu GJM

Keterangan: *) UKPPA dan Fakultas yang ditunjuk untuk menjadi *sampling gap analysis* oleh LRQA. Fakultas tersebut juga yang memiliki prodi dengan habis masa akreditasi pada tahun 2020.

***) Jurusan yang terlibat dalam usulan akreditasi 16 prodi yang habis masa akreditasi pada tahun 2020.



Lampiran Surat Nomor: 483/UN10/WS/2019

**Jadwal Pelaksanaan
Audit Internal Mutu (AIM) Tahun 2019**

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penanggungjawab
1.	Penyelesaian Form Instrumen AIM untuk UKPA dan UKPPA	29 Juli s.d 23 Agustus 2019	Tim Akreditasi PJM dan Tim AIM PJM
2.	Penyusunan IKU dan IKT untuk masing-masing unit kerja	16 Agustus 2019	Tim Akreditasi PJM dan Tim AIM PJM
3.	Penetapan Lingkup AIM Tahun 2019 oleh Rektor UB	27 Agustus 2019	Ketua PJM
4.	Pembuatan portal informasi melalui website PJM	27 Agustus 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
5.	Permintaan kesediaan waktu audit kepada auditee dan auditor internal untuk unit kerja Batch 1, Batch 2 dan Batch 3	29 Agustus 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
6.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk unit kerja Batch 1, Batch 2 dan Batch 3	Kamis, 5 September 2019, jam 08.00-11.00	Tim AIM PJM
7.	Refreshing Auditor Internal untuk unit kerja Batch 1, Batch 2 dan Batch 3	Kamis, 5 September 2019, jam 12.00-15.00	Tim AIM PJM
8.	Sosialisasi Pelaksanaan AIM untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6	Kamis, 12 September 2019	Tim AIM PJM
9.	Tenggat waktu unit kerja Batch 1 untuk menyerahkan isian instrumen AIM, Laporan Tinjauan Manajemen dan Dokumen Renstra Unit Kerja	30 September 2019	Ketua PJM
10.	Pelaksanaan AIM (visitasi) untuk unit kerja Batch 1	8 dan 9 Oktober 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
11.	Kompilasi hasil AIM untuk unit kerja Batch 1	10-11 Oktober 2019	Tim AIM PJM
12.	Tenggat waktu unit kerja Batch 2 dan Batch 3 untuk menyerahkan isian instrumen AIM, Laporan Tinjauan Manajemen dan Dokumen Renstra Unit Kerja	10 Oktober 2019	Ketua PJM
13.	Pelaksanaan AIM (visitasi) untuk unit kerja Batch 2	14, 15 dan 16 Oktober 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
14.	Pelaksanaan AIM (visitasi) untuk unit kerja Batch 3	17 dan 18 Oktober 2019	Ketua PJM dan Tim AIM PJM
15.	Kompilasi hasil AIM untuk unit kerja Batch 2 dan Batch 3	22-23 Oktober 2019	Tim AIM PJM
16.	Refreshing Auditor Internal untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6 oleh Wakil Dekan 1 dibantu GJM	September 2019	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
17.	Pelaksanaan AIM (<i>desk evaluation</i> dan/atau visitasi) untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6 dikoordinir oleh Wakil Dekan 1 dibantu GJM	Maksimal 28 November 2019	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
18.	Tenggat waktu fakultas (Wakil Dekan 1 dan GJM) menyerahkan hasil AIM di fakultasnya	Maksimal 5 Desember 2019	Wakil Dekan 1 dibantu GJM
19.	Kompilasi hasil AIM untuk unit kerja Batch 4, Batch 5 dan Batch 6	9-13 Desember 2019	Tim AIM PJM dan GJM
20.	Diseminasi Hasil AIM Tahun 2019	Januari 2020	Tim PJM, Wakil Dekan 1, dan Ketua GJM