



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 ( Hunting ) Fax 5679791

Website : [www.wijayakusumasby.ac.id](http://www.wijayakusumasby.ac.id) Email : [bapsiuwks@gmail.com](mailto:bapsiuwks@gmail.com)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**NOMOR Kep. 184 /UWKS/XII/2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL/MONITORING DAN EVALUASI  
IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

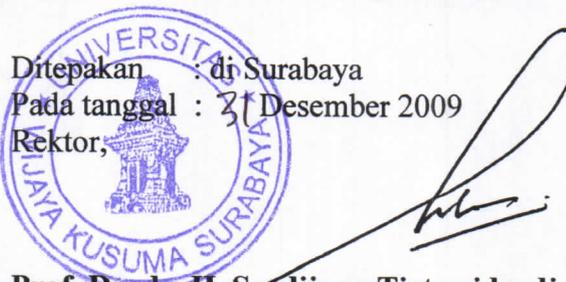
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka semua unit-unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya harus berkomitmen untuk melakukan penjaminan mutu di tingkat unit kerja,
  - bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu di tingkat unit kerja diperlukan dorongan-dorongan, pendampingan, monitoring dan evaluasi sehingga muncul semangat dan komitmen dari para staf untuk dapat membentuk budaya mutu,
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diformulakan dalam bentuk kegiatan audit mutu internal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional LN-RI Tahun 2003 Nomor 78, TLN-RI Nomor 4301;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi LN-RI Tahun 1999 Nomor 115, TLN-RI Nomor 3859;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi LN-RI Tahun 2005 Nomor 41; TLN-RI Nomor 4496;
  - Higher Education Long Term Strategi (HELTS) Tahun 2003-2010;
  - Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008;
  - Arah Kebijakan Umum (AKU) Yayasan Wijaya Kusuma Tahun 2005-2009;
  - Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Kep.16/UWKS/II/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
  - Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Kep.154/UWKS/XII/2008 Tentang Organisasi Dan Pengurus Unit Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Unit Penjaminan Mutu Nomor: 31/UPM/UWKS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Audit Mutu Internal/Monev.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL/MONITORING  
DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DI  
LINGKUNGAN UNIVERITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

- Pertama : Kegiatan Audit Mutu Internal dalam kegiatan ini lebih diarahkan pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan atau tindak lanjut oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu.
- Kedua : Audit Mutu Internal/Monev ditujukan untuk semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang meliputi Program Pasca Sarjana, tujuh Fakultas, program studi kedokteran hewan, lima Biro, tiga UPT, LPPM dan UPM.
- Ketiga : Audit Mutu Internal/Monev secara substansial meliputi :
- (1) Substansi kepuasan pelanggan :
    - a. Keberadaan struktur organisasi unit kerja yang telah di-*break down* sampai kepada para stafnya.
    - b. Keberadaan uraian tugas dan sosialisainya keseluruh staf mulai dari uraian tugas unit kerja, pimpinan dan para masing-masing staf.
    - c. Keluhan-keluhan/hambatan kinerja yang berasal dari dalam unit kerja.
    - d. Keluhan-keluhan/hambatan kinerja yang disebabkan oleh unit kerja lain termasuk oleh mahasiswa dan pimpinan universitas.
    - e. Kinerja unit kerja yang dikeluhkan atau menjadi penghambat bagi kinerja unit kerja lain termasuk bagi mahasiswa dan pimpinan universitas.
  - (2) Substansi pemenuhan Standar:
    - a. Keberadaan kebijakan mutu dan sasaran/target mutu di unit kerja.
    - b. Pelaksanaan prosedur mutu pada *kick off* I dan II
    - c. Kemungkinan penyempurnaan atau pengurangan dari prosedur mutu *Kick off* I dan II karena adanya perkembangan ketentuan dan atau kegiatannya.
    - d. Kemungkinan penambahan proses dalam rangka pencapaian sasaran/target mutu sebagaimana telah direncanakan pada huruf a. yang perlu di *kick off*-kan.
    - e. Sertifikasi
- Keempat : Struktur Kepanitiaan Pelaksanaan Audit Mutu Internal/Monev sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Jadwal Kegiatan dan plotting personil auditor diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam Kegiatan Mutu Internal/Monev dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditepakan : di Surabaya  
 Pada tanggal : 31 Desember 2009  
 Rektor,



**Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp.THT.(K)**

Salinan disampaikan kepada:

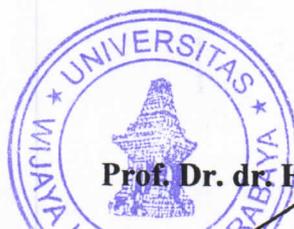
- Yth: 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;  
 2. Para Pembantu Rektor;  
 3. Direktur Pasca Sarjana;  
 4. Para Dekan;  
 5. Ketua LPPM;  
 6. Kaprodi Kedokteran Hewan  
 7. Ketua UPM  
 8. Para Kepala Biro;

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : Kep.184/UWKS/XII/2009  
Tanggal : 31 Desember 2009

STRUKTUR KEPANITIAAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL/  
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Penanggungjawab : Rektor  
Penasehat : 1. Pembantu Rektor Bidang Akademik.  
2. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.  
3. Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan.  
4. Pembantu Rektor Bidang Hubungan Kerjasama.
- Ketua Pelaksana : Ketua UPM  
Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris UPM  
Kesekretariatan : Para Staf UPM  
Pelaksana (para auditor) : 1. Ir. Dwi Haryanta, M.S  
2. Seto Cahyono, S.H., M.Hum.  
3. Ir. Utari Khatulistiani, MT.  
4. Ir. Jajuk Irawati, M.Kes.  
5. Ahmad Basuki, SH., MH.  
6. Ir. Soebagio, MT  
7. Ir. Suryandani PM  
8. Dwi Tatak Subagiyo, SH, Mhum  
9. Djojo Dihadjo, SE, MM, MAk  
10. Drs.Ec. Iman Karyadi, Ak, MM,  
11. James Tumewu, SE, MAk.  
12. Drs. Soewartono, Msi.  
13. Drs. Yudi Harianto CU  
14. Drs. Heru Wibowo, MPd.  
15. dr. FY Widodo, MKes.  
16. dr. Akmarawita Kadir, MKes.  
17. Dr.dr.HM.Yunus Yusuf, Sp.RM.  
18. Drh. Roeswandono, Msi.  
19. Dr. Ir. Hari Sastryawanto, MS.  
20. Drh. Miarso Sigit, MP.  
21. Ir. Lud Oszias,MM.  
22. Dra. Indah Dwi Puspawati Y.  
23. Dody Erwin Tjahyono, SH.  
24. Juli Sari Indrawati, A.Md.  
25. Diah Erwina, SSos  
26. Ir. Mudji Susetyohadi

Rektor,



Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp.THT.(K)



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 ( Hunting ) Fax 5679791

Website : [www.wijayakusumasby.ac.id](http://www.wijayakusumasby.ac.id) Email : [bapsiuwks@gmail.com](mailto:bapsiuwks@gmail.com)

**PENGANTAR**

Nomor : K.09 /P/UWKS/II/2010

Yth. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma  
Jl. Dukuh Kupang XXV / 54  
Surabaya

No	Berkas	Jumlah	Keterangan
1.	Fotocopy Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor : Kep. 184/UWKS/XII/2009 Tanggal : 31 Desember 2009 Tentang : Pelaksanaan Audit Mutu Internal/Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	1 (satu) explr	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Januari 2009

a.n. Rektor  
Kepala Biro Administrasi Umum,

Drs. MUIZZI

Tembusan :

Yth. Rektor (sebagai laporan)



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5699738 - 40 ( Hunting ) Fax 5679791

Website : [www.wijayakusumasby.ac.id](http://www.wijayakusumasby.ac.id) Email : [bapsiuwks@gmail.com](mailto:bapsiuwks@gmail.com)

**PENGANTAR**

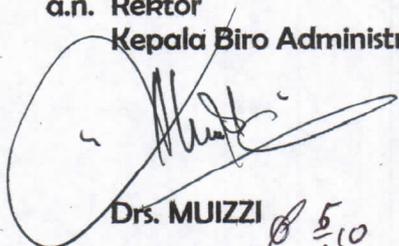
Nomor : K. 09 /P/UWKS/I/2010

- Yth. 1. Para Pembantu Rektor  
2. Direktur Program Pascasarjana  
3. Para Dekan  
4. Ketua LPPM  
5. Ketua UPM  
6. Para Kepala Biro  
7. Para Kepala UPT  
8. Ka. Progdik Kedokteran Hewan  
di –  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

No	Berkas	Jumlah	Keterangan
1.	Foto copy Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  Nomor : Kep. 184/UWKS/XII/2009 Tanggal : 31 Desember 2009 Tentang : Pelaksanaan Audit Mutu Internal/Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	1 (satu) explr	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Januari 2010

a.n. Rektor  
Kepala Biro Administrasi Umum,



Dr. MUIZZI 5/10

Tembusan :  
Yth. Rektor (sebagai laporan)



**YAYASAN WIJAYA KUSUMA**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 - 40 ( Hunting ) Fax 5679791

Website : [www.wijayakusumasby.ac.id](http://www.wijayakusumasby.ac.id) Email : [bapsiuwks@gmail.com](mailto:bapsiuwks@gmail.com)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**NOMOR Kep. 184 /UWKS/XII/2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL/MONITORING DAN EVALUASI  
IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

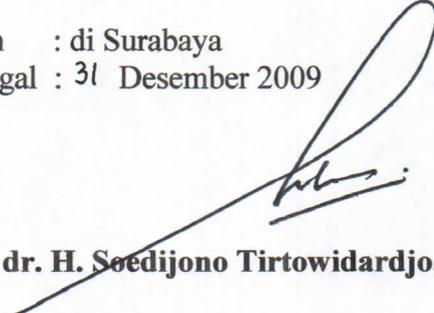
- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka semua unit-unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya harus berkomitmen untuk melakukan penjaminan mutu di tingkat unit kerja,
  - bahwa dalam rangka implementasi penjaminan mutu di tingkat unit kerja diperlukan dorongan-dorongan, pendampingan, monitoring dan evaluasi sehingga muncul semangat dan komitmen dari para staf untuk dapat membentuk budaya mutu,
  - Bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diformulakan dalam bentuk kegiatan audit mutu internal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional LN-RI Tahun 2003 Nomor 78, TLN-RI Nomor 4301;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi LN-RI Tahun 1999 Nomor 115, TLN-RI Nomor 3859;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi LN-RI Tahun 2005 Nomor 41; TLN-RI Nomor 4496;
  - Higher Education Long Term Strategi (HELTS) Tahun 2003-2010;
  - Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2008;
  - Arah Kebijakan Umum (AKU) Yayasan Wijaya Kusuma Tahun 2005-2009;
  - Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Kep.16/UWKS/II/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
  - Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor Kep.154/UWKS/XII/2008 Tentang Organisasi Dan Pengurus Unit Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Unit Penjaminan Mutu Nomor: 31/UPM/UWKS/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Audit Mutu Internal/Monev.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL/MONITORING  
DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU DI  
LINGKUNGAN UNIVERITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

- Pertama : Kegiatan Audit Mutu Internal dalam kegiatan ini lebih diarahkan pada kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan atau tindak lanjut oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu.
- Kedua : Audit Mutu Internal/Monev ditujukan untuk semua unit kerja di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang meliputi Program Pasca Sarjana, tujuh Fakultas, program studi kedokteran hewan, lima Biro, tiga UPT, LPPM dan UPM.
- Ketiga : Audit Mutu Internal/Monev secara substansial meliputi :
- (1) Substansi kepuasan pelanggan :
    - a. Keberadaan struktur organisasi unit kerja yang telah di-*break down* sampai kepada para stafnya.
    - b. Keberadaan uraian tugas dan sosialisainya keseluruh staf mulai dari uraian tugas unit kerja, pimpinan dan para masing-masing staf.
    - c. Keluhan-keluhan/hambatan kinerja yang berasal dari dalam unit kerja.
    - d. Keluhan-keluhan/hambatan kinerja yang disebabkan oleh unit kerja lain termasuk oleh mahasiswa dan pimpinan universitas.
    - e. Kinerja unit kerja yang dikeluhkan atau menjadi penghambat bagi kinerja unit kerja lain termasuk bagi mahasiswa dan pimpinan universitas.
  - (2) Substansi pemenuhan Standar:
    - a. Keberadaan kebijakan mutu dan sasaran/target mutu di unit kerja.
    - b. Pelaksanaan prosedur mutu pada *kick off* I dan II
    - c. Kemungkinan penyempurnaan atau pengguguran dari prosedur mutu *Kick off* I dan II karena adanya perkembangan ketentuan dan atau kegiatannya.
    - d. Kemungkinan penambahan proses dalam rangka pencapaian sasaran/target mutu sebagaimana telah direncanakan pada huruf a. yang perlu di *kick off*-kan.
    - e. Sertifikasi
- Keempat : Struktur Kepanitiaan Pelaksanaan Audit Mutu Internal/Monev sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Jadwal Kegiatan dan plotting personil auditor diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam Kegiatan Mutu Internal/Monev dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditepakan : di Surabaya  
Pada tanggal : 31 Desember 2009  
Rektor,

  
Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp.THT.(K)

Salinan disampaikan kepada:

- Yth: 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;  
2. Para Pembantu Rektor;  
3. Direktur Pasca Sarjana;  
4. Para Dekan;  
5. Ketua LPPM;  
6. Kaprodi Kedokteran Hewan  
7. Ketua UPM  
8. Para Kepala Biro;

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : Kep. 124/UWKS/XII/2009  
Tanggal : 31 Desember 2009

STRUKTUR KEPANITIAAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL/  
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Penanggungjawab : Rektor  
Penasehat : 1. Pembantu Rektor Bidang Akademik.  
2. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum.  
3. Pembantu Rektor Bidang kemahasiswaan.  
4. Pembantu Rektor Bidang Hubungan Kerjasama.
- Ketua Pelaksana : Ketua UPM  
Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris UPM  
Kesekretariatan : Para Staf UPM  
Pelaksana (para auditor) : 1. Ir. Dwi Haryanta, M.S  
2. Seto Cahyono, S.H., M.Hum.  
3. Ir. Utari Khatulistiani, MT.  
4. Ir. Jajuk Irawati, M.Kes.  
5. Ahmad Basuki, SH., MH.  
6. Ir. Soebagio, MT  
7. Ir. Suryandani PM  
8. Dwi Tatak Subagiyo, SH, Mhum  
9. Djojo Dihadjo, SE, MM, MAK  
10. Drs.Ec. Iman Karyadi, Ak, MM,  
11. James Tumewu, SE, MAK.  
12. Drs. Soewartono, Msi.  
13. Drs. Yudi Harianto CU  
14. Drs. Heru Wibowo, MPd.  
15. dr. FY Widodo, MKes.  
16. dr. Akmarawita Kadir, MKes.  
17. Dr.dr.HM.Yunus Yusuf, Sp.RM.  
18. Drh. Roeswandono, Msi.  
19. Dr. Ir. Hari Sastryawanto, MS.  
20. Drh. Miarso Sigit, MP.  
21. Ir. Lud Oszias,MM.  
22. Dra. Indah Dwi Puspawati Y.  
23. Dody Erwin Tjahyono, SH.  
24. Juli Sari Indrawati, A.Md.  
25. Diah Erwina, SSos  
26. Ir. Mudji Susetyohadi

Rektor,

  
Prof. Dr. dr. H. Soedijono Tirtowidardjo, Sp.THT.(K)