

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id



UNIVERSITAS TERBUKA

Nomor : 15192 /UN31.19/JK/2017

28 APR 2017

Lampiran : 2 (dua) halaman

Hal : Jadwal audit internal bidang kearsipan

Yth. Bapak/Ibu

1. Rektor
2. Pembantu Rektor
3. Dekan
4. Direktur PPs
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro
7. Kepala Pusat

Menindaklanjuti surat Pembantu Rektor II Nomor: 14307/UN31.19/JK/2017, tanggal 21 April 2017 perihal Persiapan Audit Bidang Kearsipan, dengan ini kami sampaikan Jadwal Audit Internal Bidang Kearsipan (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

- Para Auditor

Basuki Hardjojo

NIP 195710201986021001

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT KEARSIPAN TAHUN 2017

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Pembukaan Audit	28 April	
2.	Pelaksanaan audit internal kearsipan	4 – 10 Mei	1. Jumlah auditee: 17 unit di UT Pusat 2. Jumlah Auditor: 9 orang
3.	Penutupan audit Kearsipan	12 Mei	
4.	Tindak lanjut temuan audit internal	Smp 8 Juni	Tindak lanjut: 1. Pengisian akar masalah 2. Rencana perbaikan
5.	Pelaksanaan Audit Eksternal ANRI	12 – 15 Juni	Tim ANRI didampingi auditor internal

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT TAHUN 2017

No	Tanggal	Waktu	Auditor	Unit
1	4 Mei 2017	14.00 - 16.00	Santi Dewiki, Yanti Herma	PPSDM
2			Siti Syamsiyah, Lina R.	Pusmintas
3			Herwati, M. Idris	Puslata
4			Djoko Raharjo, Irmayati	SPI
5	5 Mei 2017	09.00-16.00	Siti Syamsiyah, Irmayati	BAAPM
6			Herwati, Lina R.	BAUK
7			Yulia Budiwati, M. Idris	LPBAUSI
8			Djoko Rahardjo, Manti	LPPM
9	8 Mei 2017	09.00-16.00	Yulia B, Manti	FE
10			Deni Surapto, M. Idris	FHISIP
11			Djoko Rahadjo, Lina R.	FMIPA
12	9 Mei 2017	09.00-16.00	Siti Syamsiah, Manti	Kantor Rektorat
13			Yanti Hermawati, M. Idris	BPPU
14			Yulia B, Lina R.	PPs
15	10 Mei 2017	09.00-16.00	Yanti Hermawati, Lina R.	Hutalak
16			Herwati, Manti	FKIP
17			Santi Dewiki, M. Idris	PUSHUI
	12 Mei 2017	13.30 - selesai	Seluruh Auditor	GSG*

* Tempat penutupan audit masih konfirmasi