

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

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

No : 40330 /UN31.LPPMP.5/MT.02/2018

19 SEP 2018

Lamp. : Satu berkas

Hal : Pelaksanaan Audit Internal Manajemen di Fakultas, P4s dan Unit Pendukung

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama
2. Para Dekan Fakultas
3. Ka. LPPMP
4. Ka. LPPM
5. Ka. BKUK
6. Ka. BAKP
7. Kepala P4s
8. Kepala Pusjian
9. Kepala Puslaba
10. Kepala Puslata
11. Ka. PBB
12. Kepala PPP
13. Kabag UHT BKUK

Dalam rangka proses meningkatkan kualitas pembelajaran pada bidang Manajemen Akademik, dengan ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan audit internal di Fakultas, Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana (P4s), dan Unit Pendukung.

Kami informasikan bahwa pelaksanaan audit internal di Fakultas dan Program Pascasarjana akan menggunakan instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT), sedangkan untuk unit pendukung bidang akademik menggunakan prosedur yang ada di unit pendukung masing-masing. Kami sertakan pula jadwal audit internal di fakultas, Program Pascasarjana, dan unit pendukung bidang akademik (Jadwal Terlampir).

Untuk itu, kami mohon Fakultas dan PPs serta beberapa unit pendukung melakukan rapat koordinasi menyeluruh dan menindaklanjuti temuan audit sebelumnya.

Atas Perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kristanti Ambar Puspitasari
NIP 196102121986032001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
4. Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan
5. Ka. LPPMP

JADWAL AUDIT INTERNAL MANAJEMEN AKADEMIK (MA) di FAKULTAS dan PPs, September 2018

Tanggal	Waktu	Proses	No	Auditor	Auditee	Tempat
Selasa, 25 September 2018	09.30 - 10.00	Opening Meeting		Semua	Semua	
Selasa, 25 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Administrasi Publik	1	Johanna Pantau, Siti Aisyah	Ketua Jurusan, Kabid. MAP	FHISIP
Selasa, 25 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Statistik	2	Santi Dewiki, Devi Ayuni	Ketua Jurusan, Ka.Prodi	FMIPA
Selasa, 27 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Pendidikan Matematika	3	Irma Adnan	Ketua Jurusan, Ka.Prodi	FKIP
Selasa, 25 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi DII Perpustakaan	4	Phasing out tidak diaudit	Ketua Jurusan, Ka.Prodi	FHISIP
Selasa, 27 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Pendidikan Biologi	5	Susi Puspitasari, Minrohayati	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi	FKIP
Selasa, 25 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Administrasi Bisnis	6	Siti Julaeha, Zainur Hidayah	Ketua Jurusan, Ka.Prodi	FHISIP
Selasa, 27 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Matematika	7	Deetje, Dewi Mutiara	Ketua Jurusan, Ka.Prodi	FMIPA
Selasa, 25 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Akuntansi	8	Durri Andriani, Herwati	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi	FE
Selasa, 25 September 2018	09.00 - 16.00	Implementasi Manajemen Akademik di Prodi S1 Ilmu Pemerintahan	9	Herawati, Juhana	Ketua Jurusan, Ketua Program Studi	FHISIP

Auditee adalah 9 program studi di 4 Fakultas dan PPs

Catatan:

1. Bila ada temuan ketidaksesuaian, langsung dituliskan pada form temuan audit dan dimintakan paraf auditee
2. Form temuan yang sudah disetujui, dikumpulkan ke Ketua Tim Audit

Ketua Tim Audit Auditor

Jadwal Audit Internal di Unit Pendukung Tahun 2018

Tanggal	Waktu	Auditor	Auditee	Tempat
Kamis, 4 Oktober 2018	09.00 – 12.00	T.Eduard Sinar, Siti Aisyah	Ka. LPPMP	LPPMP
	13.30 – 16.00		Ka. PUSLABA, Para Penanggungjawab	PUSLABA
Selasa, 2 Oktober 2018	09.00 – 16.00	Ernik Yuliana, Durri Andriani	Ka. LPPM, Ka. PK, Ka. PPM	LPPM
Senin, 1 Oktober 2018	09.00 – 16.00	Susy Puspitasari, Yanti Hermawati	Ka. Puslata, Para Penanggungjawab	Puslata
Selasa, 2 Oktober 2018	09.00 – 10.30	Siti Julaeha, Minrohayati	Ka. Pusjian, Para Penanggungjawab	Pusjian
	10.30 – 12.00			
	13.30 – 16.00			
Selasa, 2 Oktober 2018	09.00 – 16.00	Eko Yuliasuti, Santi Dewiki	Ka. PBB, Para Penanggungjawab	PBB
Rabu, 3 Oktober 2018	09.00 – 16.00	Dewi Mutiara, Santi Dewiki	WR 4, SA WR4	Kantor WR 4
	09.00 – 12.00	Djoko Rahardjo, Yos Sudarso	Ka. BAKP, Para Kabag, dan Kasubag	BAKP
	13.30 – 16.00		Kabag UHT	RTP
Rabu, 3 Oktober 2018	09.00 – 16.00	Sri Yuni PKH, Juhana	Ka. PPP, Para Penanggungjawab	PPP