

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : 048/PA-DIR/ST/VI/2023

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023, Badan Penjaminan Mutu Politeknik Astra menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Auditor:

1. Vuko A.T. Manurung sebagai *Lead Auditor*
2. Leo Setiawan sebagai *Auditor*

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di UPT Sipil (USI) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023
Waktu : Pukul 08.30 - 12.00 WIB
Tempat : UPT Sipil

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang

Tanggal : 22 Juni 2023






 



Ir. Tony Harley Silalahi, M.A.B., E.M.B.A.

Direktur Politeknik Astra

Lingkup Audit:	1) Manajemen Umum & Fungsi Bagian 2) Dokumen-dokumen Instrumen Akreditasi 3) Persyaratan SNPT (Kepmendikbud No. 3 Tahun 2020)	4) Prosedur-prosedur Pembelian/Finance 5) Prosedur-prosedur Akademis 6) Prosedur-prosedur Produksi & Training	7) Prosedur Kerja sama Penelitian 8) Prosedur-prosedur Prototype 9) Prosedur-prosedur wajib ISO 21001 :2018
----------------	---	---	---

No Urut	Kode Bagian Auditee	Nama Bagian Auditee	Ka Bagian Auditee	Tim Auditor 2023		Jadwal (Plan)		Aktual Pelaksanaan
				Lead Auditor	Auditor	Tgl	Jam	
1	BPM	Badan Penjaminan Mutu	Sasmito B.Utomo	Heri Sudarmaji	Wanda	04-Jul	08.30-12.00	Jadwal detail dapat ditentukan sendiri oleh Auditor dan Auditee (sesuai kesepakatan). Jadwal yang telah disepakati Auditor dan Auditee wajib dilaporkan oleh Auditor ke BPM, untuk koordinasi dan evaluasi.
2	SIN	Sekretariat Institusi	Y. Teofilus Larosa	Wenang Trirahardjo	Lin Prasetyani	04-Jul	13.00-16.00	
3	LP2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Syahril Ardi	Vuko A.T. Manurung	Dian Vivi Widyawati	05-Jul	08.30-12.00	
4	LP3	Lembaga Pengembangan Produk & Penerapan Teknologi	Harki Apri Yanto	Agung Kaswadi	Albertus Aan Dian Nugroho	05-Jul	13.00-16.00	
5	PSI	Pusat Sistem Informasi	Radix Rascalía	Sasmito B Utomo	Alexander Widya Saputra	06-Jul	08.30-12.00	
6	USE	Pusat Sertifikasi Kompetensi	Eduardus Dimas Arya Sadewa	Radix Rascalía	Sisia Dika Ariyanto	06-Jul	13.00-16.00	
7	DA3	Dept Administrasi Akademik & Admisi	Agung Kaswadi	Wenang Trirahardjo	Carissa Ardiani Putri S	07-Jul	08.30-12.00	
8	Prodi TPM	Prodi Teknik Produksi & Proses Manufaktur	Steve Kurniawan / Heri Sudarmaji	Setia Abikusna	Herry Syaifullah	07-Jul	13.00-16.00	
9	Prodi MIN	Prodi Manajemen Informatika	Benedictus B. Utomo / Arie Kusumawati	Sasmito B Utomo	Tony Harley Silalahi	20-Jul	13.00-16.00	
10	Prodi MOT	Prodi Mesin Otomotif	Yohanes C. Utama / Andreas Edi W.	Sasmito B Utomo	Wenang Trirahardjo	11-Jul	13.00-16.00	
11	Prodi TKB	Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	Tjatur Haripriambodo / Gita Z. Putri	Heri Sudarmaji	Rohmat Setiawan	13-Jul	08.30-12.00	
12	Prodi MEK	Prodi Mekatronika	Fadli Hari Purnomo / Afianto	Sasmito B Utomo	Setia Abikusna	13-Jul	13.00-16.00	
13	Prodi P3P	Prodi Pembuatan Peralatan & Perkakas Produksi	Budi Wahyu Utomo / Herry Syaifullah	Setia Abikusna	Tony Harley Silalahi	17-Jul	08.30-12.00	
14	DKP	Dept Administrasi Keuangan, Akunting & Pajak	Fenny San Dewi	Sasmito B Utomo	Alexander Widya Saputra	17-Jul	13.00-16.00	
15	UMA	UPT Manufaktur	Rahayu B. Prahara	Agung Kaswadi	Dewi Pramita	18-Jul	08.30-12.00	
16	UPE	UPT Pemesinan	Sunarjo	Radix Rascalía	Lin Prasetyani	18-Jul	13.00-16.00	
17	UPR	UPT Perawatan	Antonius Kristijono	Heri Sudarmaji	Dian Vivi Widyawati	20-Jul	08.30-12.00	
18	UME	UPT Otomasi (Mekatronika)	Mada Jimmy F.	Agung Kaswadi	Cisvianto Alkomara	20-Jul	13.00-16.00	
19	UOT	UPT Otomotif	Ajib Rosadi	Yohanes Tri Joko Wibowo	Andry Wisnu Prabowo	21-Jul	08.30-12.00	
20	UAB	UPT Alat Berat	Ajib Rosadi	Yohanes Tri Joko Wibowo	Muh Nur Andi Widodo	21-Jul	13.00-16.00	
21	UDM	UPT Desain & Metrologi	Sunarjo	Abdi Suryadinata Telaga	Sony Januar	24-Jul	08.30-12.00	
22	UIN	UPT Informatika	Sisia Dika Ariyanto	Abdi Suryadinata Telaga	Carissa Ardiani Putri S	24-Jul	13.00-16.00	
23	USI	UPT Sipil	Mohamad H. Sukantara	Vuko A.T. Manurung	Leo Setiawan	26-Jul	08.30-12.00	
24	DPP	Dept Produksi dan Pelatihan	Atet Karkono	Setia Abikusna	Herry Syaifullah	26-Jul	13.00-16.00	
25	DKA	Dept. Kemahasiswaan & Alumni	Hari Dwi Nugroho	Wenang Trirahardjo	Sisia Dika Ariyanto	27-Jul	13.00-16.00	
26	DPU	Dept. Pelayanan Umum	Nursim	Abdi Suryadinata Telaga	Leo Setiawan	27-Jul	08.30-12.00	
27	DSD	Dept. Sumber Daya Manusia	Budi Hartono	Sony Januar	Rohmat Setiawan	31-Jul	13.00-16.00	

Tanda tangan	Disetujui	Disetujui	Disetujui	Disetujui	Mengetahui
					
Nama	Tri Yuli Adriana	Adiyono E. Parwanto	Agung K. Sampurno	Tony Pongoh	Tony Harley Silalahi
Jabatan	WD IV	WD III	WD II	WD I	Dir
Tanggal	3/7/23				

Tanda tangan	Dibuat	Diperiksa
		
Nama	Wenang Trirahardjo	Sasmito B. Utomo
Jabatan	SPMI / SMM	BPM
Tanggal	22-Jun-23	