

SURAT TUGAS

No: 021/PA-DIR/ST/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dipl. -Ing. Henri Paul, M.B.A.

Jabatan : Direktur Politeknik Astra

Menugaskan nama-nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA
1	ABDI SURYADINATA TELAGA
2	AGUNG KASWADI
3	ALBERTUS AAN DIAN NUGROHO
4	ALEXANDER WIDYA SAPUTRA
5	ANDRY WISNU PRABOWO
6	CARISSA ARDIANI PUTRI S.
7	DIAN VIVI WIDYAWATI
8	HERI SUDARMAJI
9	HERRY SYAIFULLAH
10	INDRA SETIAWAN
11	LEO SETIAWAN
12	LIN PRASETYANI
13	MOHAMMAD HERI SUKANTARA
14	NEILINDA NOVITA AISA
15	RADIX RASCALIA
16	RIFDAH ZAHABIAH
17	ROHMAT SETIAWAN
18	SASMITO BUDI UTOMO
19	SETIA ABIKUSNA
20	SISIA DIKA ARIYANTO
21	SONY JANUAR PRIJANDOYO
22	SURAWAN SETIYADI
23	VUKO A.T. MANURUNG
24	WANDA
25	WINDA ISNAENI KHASANAH
26	YOHANES TRI JOKO WIBOWO

Berdasarkan Surat Tugas Internal Auditor No. 023/PA-DIR/ST/V/2023 sebagai Internal Auditor untuk kegiatan Audit Mutu Internal Politeknik Astra terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang

Tanggal : 22 Februari 2024

Politeknik Astra,



Dipl. -Ing. Henri Paul, M.B.A.

Direktur

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 Prototipe 9) Prosedur-prosedur wajib ISO 21001 :2018
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIR/WA DIR	No Urut	Kode Bagian Auditee	Nama Bagian Auditee	Ka Bagian Auditee	Tim Auditor 2024		Jadwal (Plan)		Aktual
					Lead Auditor	Auditor	Tanggal	Jam	
DIR	1	BPM	Badan Penjaminan Mutu	Sasmito B. Utomo	Radix Rascalita	Wanda	03 April 2024	08.30-12.00	
	2	SIN	Sekretariat Institusi	Y. Teofilus Larosa	Heri Sudarmaji	Indra Setiawan	04 April 2024	13.00-16.00	
	3	PSI	Pusat Sistem Informasi	Radix Rascalita	Alexander Widya Saputra	Dian Vivi Widyawati	05 April 2024	08.30-12.00	
	3	LP2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Penelitian)	Harki Apri Yanto	Vuko A.T. Manurung	Rifdah Zahabiyah	17 April 2024	13.00-16.00	
	4	LP2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PkM)	Syahril Ardi	Vuko A.T. Manurung	Rifdah Zahabiyah	18 April 2024	08.30-12.00	
WD I	6	DA3	Dept Administrasi Akademik & Admisi	Agung Kaswadi	Heri Sudarmaji	Carissa Ardiani Putri S	22 April 2024	13.00-16.00	
	7	Prodi P3P	Prodi Pembuatan Peralatan & Perkakas Produksi	Budi Wahyu Utomo / Herry Syaifullah	Setia Abikusna	Neilinda Novita Aisa	23 April 2024	08.30-12.00	
	8	Prodi TPM	Prodi Teknik Produksi & Proses Manufaktur	Steve Kurniawan / Heri Sudarmaji	Setia Abikusna	Herry Syaifullah	24 April 2024	13.00-16.00	
	9	Prodi MIN	Prodi Manajemen Informatika	Benedictus B. Utomo / Arie Kusumawati	Setia Abikusna	Indra Setiawan	25 April 2024	08.30-12.00	
	10	Prodi MOT	Prodi Mesin Otomotif	Yohanes C. Utama / Andreas Edi W.	Sasmito B Utomo	Lin Prasetyani	26 April 2024	13.00-16.00	
	11	Prodi MEK	Prodi Mekatronika	Fadli Hari Purnomo / Afianto	Sasmito B Utomo	Indra Setiawan	29 April 2024	08.30-12.00	
	12	Prodi TKB	Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung	Tjatur Haripriambodo / Gita Z. Putri	Sasmito B Utomo	Rohmat Setiawan	30 April 2024	13.00-16.00	
	13	Prodi TRPAB	Prodi Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat	Setyo Haryadi / Leo Setiawan	Sasmito B Utomo	Surawan Setiyadi	02 Mei 2024	08.30-12.00	
WD II	14	Prodi TRL	Prodi Teknologi Rekayasa Logistik	Kurniawati Slamet / Rohmat Setiawan	Setia Abikusna	Moh. Heri Sukantara	03 Mei 2024	13.00-16.00	
	15	DKP	Dept Administrasi Keuangan, Akunting & Pajak	Agung K. Sampurno	Herry Syaifullah	Winda Isnaeni Khasanah	06 Mei 2024	08.30-12.00	
WD III	16	UMA	UPT Manufaktur	Rahayu B. Prahara	Agung Kaswadi	Moh. Heri Sukantara	07 Mei 2024	13.00-16.00	
	17	UPE	UPT Pemesinan	Martinus Chorda Adi T.	Radix Rascalita	Lin Prasetyani	08 Mei 2024	08.30-12.00	
	18	UPR	UPT Perawatan	Antonius Kristijono	Wanda	Sisia Dika Ariyanto	10 Mei 2024	13.00-16.00	
	19	UME	UPT Otomasi (Mekatronika)	Mada Jimmy F.	Albertus Aan Dian	Sisia Dika Ariyanto	13 Mei 2024	08.30-12.00	
	20	UOT	UPT Otomotif	Yohanes P. Agung Purwoko	Yohanes Tri Joko Wibowo	Andry Wisnu Prabowo	14 Mei 2024	13.00-16.00	
	21	UAB	UPT Alat Berat	Lukyawan Pama Deprian	Yohanes Tri Joko Wibowo	Surawan Setiyadi	15 Mei 2024	08.30-12.00	
	22	UDM	UPT Desain & Metrologi	Sunarjo	Abdi Suryadinata Telaga	Sony Januar	16 Mei 2024	13.00-16.00	
	23	UIN	UPT Informatika	Sisia Dika Ariyanto	Abdi Suryadinata Telaga	Carissa Ardiani Putri S	17 Mei 2024	08.30-12.00	
	24	USI	UPT Sipil	Mohamad H. Sukantara	Leo Setiawan	Neilinda Novita Aisa	20 Mei 2024	13.00-16.00	
WD IV	25	DPU	Dept. Pelayanan Umum	Nursim	Rohmat Setiawan	Andry Wisnu Prabowo	22 Mei 2024	08.30-12.00	
	26	DSD	Dept. Sumber Daya Manusia	Budi Hartono	Agung Kaswadi	Leo Setiawan	24 Mei 2024	13.00-16.00	
	27	DKA	Dept. Kemahasiswaan & Alumni	Hari Dwi Nugroho	Sony Januar	Alexander Widya Saputra	29 Mei 2024	08.30-12.00	

Tanda tangan					
Nama	Tri Yuli Adriana	Adiyono E. Parwanto	Agung K. Sampurno	Tonny Pongoh	Henri Paul
Jabatan	WD IV	WD III	WD II	WD I	Dir
Tanggal	24/124				

Tanda tangan		
Nama	Dian Vivi Widyawati	Sasmito B. Utomo
Jabatan	SPMI	BPM
Tanggal	20-Mar-24	02 APRIL 2024

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : 026/PA-DIR/ST/III/2024

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024, Badan Penjaminan Mutu Politeknik Astra menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Auditor:

1. Heri Sudarmaji sebagai *Lead Auditor*
2. Indra Setiawan sebagai *Auditor*

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di Sekretariat Institusi (SIN) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 April 2024
Waktu : Pukul 13.00 - 16.00 WIB
Tempat : Ruang Sekretariat Institusi

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang

Tanggal : 27 Maret 2024



Dipl. -Ing. Henri Paul, M.B.A.
Direktur Politeknik Astra

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : 033/PA-DIR/ST/III/2024

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024, Badan Penjaminan Mutu Politeknik Astra menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Auditor:

1. Setia Abikusna *Lead Auditor*
2. Indra Setiawan sebagai *Auditor*

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Manajemen Informatika (PS-MIN) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2024
Waktu : Pukul 08.30 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang PS-MIN

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang

Tanggal : 27 Maret 2024




Dipl. -Ing. Henri Paul, M.B.A.
Direktur Politeknik Astra

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor : 035/PA-DIR/ST/III/2024

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024, Badan Penjaminan Mutu Politeknik Astra menugaskan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Tim Auditor:

1. Sasmito Budi Utomo sebagai *Lead Auditor*
2. Indra Setiawan sebagai *Auditor*

Untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Mekatronika (PS-MEK) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
Waktu : Pukul 08.30 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang PS-MEK

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikarang

Tanggal : 27 Maret 2024



Dipl. -Ing. Henri Paul, M.B.A.
Direktur Politeknik Astra