



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 41/TRILOGI/Rektor/KPTS/VIII/2023

Tentang

PENGANGKATAN AUDITOR INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu adalah penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 2. Bahwa sistem penjaminan mutu internal di Universitas Trilogi didukung dengan mengimplementasikan standar internasional ISO 21001:2018 yang tertuang dalam Manual Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan yang telah ditetapkan Universitas Trilogi.
 3. Bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud pada butir 2 salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Auditor Internal Universitas Trilogi.
 4. Bahwa Auditor Internal merupakan personil yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan Audit Mutu Internal, ditunjuk berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
 5. Bahwa untuk terlaksana maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional;

/2 No.6.....

-Rr-



/2

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
8. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2021;
9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 034/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2022-2026;

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Trilogi pada tanggal 31 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama terlampir sesuai surat keputusan di bawah ini sebagai Auditor Internal Tahun Akademik 2022/2023 Universitas Trilogi;
- Kedua** : Auditor Internal di Universitas Trilogi melaksanakan tugas sesuai dengan surat penugasan yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- Ketiga** : Tim bertugas terhitung sejak Surat Keputusan ini ditetapkan sampai dengan selesainya proses audit mutu internal di Universitas Trilogi.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas Auditor Internal bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu;
- Kelima** : Auditor Internal akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Trilogi;
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Agustus 2023

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Pramono Hari Adi, M.S.^{Ed.}

Tembusan Yth:

1. Pejabat Struktural
2. Auditor yang bersangkutan



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi
Nomor : 41/TRILOGI/Rektor/KPTS/VIII/2023
Tentang : Pengangkatan Auditor Internal
Tahun Akademik 2022/2023
Di Lingkungan Universitas Trilogi

**DAFTAR AUDITOR INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UNIVERSITAS TRILOGI**

No.	Nama Auditor
1	Dr. Ahmad Rifqi Fauzi
2	Dr. Aty Herawati
3	Budi Septiono, SH., SpN.
4	Dhita Paranita Ningtyas, S.Pd., M.Pd.
5	Dr. Dina Nurul Fitria
6	Dr. Duana Fera Risina
7	Ely Yulianti, S.M., M.M.
8	Febriyanti Liolango, S.M., M.M.
9	Gatot Tri Pranoto, S.Kom., M.Kom.
10	Lely Dahlia, S.E., M.Ak., CertIPSAS
11	Maulidian, S.Hut., M.M.
12	M. Ricky Syahputra Hendri., S.M., M.M.
13	Muhammad Irfan Effendi, S.I.Kom., M.M.
14	Novita, S.E.Ak, M.Ak., CSRS., CA., CertIPSAS
15	Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.
16	Dr. Roostrianawahti Soekmono, M.Pd.
17	Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA.
18	Dra. Sri Rahayuningsih, M.M.
19	Syafbrani, S.Pd., M.M.

-R2



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknososiopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT TUGAS

Nomor 18/Rektor/Tgs/VIII/2023

Rektor Universitas Trilogi menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Tugas ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Universitas Trilogi periode Tahun Akademik 202/2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Waktu : Minggu II s.d. III Agustus 2023
Pelaksanaan Audit (tanggal pelaksanaan dapat disepakati dengan auditi.)
- B. Lingkup Audit : 1. Manual Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan ISO 21001:2018 (Klausul audit setiap unit dalam lampiran surat tugas ini)
2. Standar dalam SPMI
- C. Cakupan Tugas : 1. Melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan.
2. Membuat laporan audit dan mengisi formulir permintaan tindakan korektif ditandatangani oleh auditor dan auditi.
3. Menyerahkan laporan audit dan formulir permintaan tindakan korektif ke auditi maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan audit.
4. Menyerahkan laporan audit dan formulir permintaan tindakan korektif ke Lembaga Penjaminan Mutu yang telah lengkap tandatangan auditor dan auditee maksimal 3 (tiga) hari setelah diserahkan ke auditi.
- D. Masa Tugas : 1. Tim bertugas dihitung sejak Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan dianggap selesainya proses Audit Mutu Internal Universitas Trilogi (satu minggu setelah dilaksanakannya Rapat Tinjauan Manajemen);
2. Kepada Tim Auditor Internal akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

Rektor,



Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS.



Lampiran : Surat Tugas Rektor
Nomor : 18/Rektor/Tgs/VIII/2023
Tentang : Penugasan Tim Audit Mutu Internal Universitas Trilogi
Periode Tahun Akademik 2022/2023

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRILOGI PERIODE TA 2022/2023

Penanggung Jawab : Lely Dahlia, S.E., M.Ak., CertIPSAS
Kepala Bagian Monev dan Audit LPM : Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.
Kepala Bagian Akreditasi : Novita, S.E.Ak., M.Ak., CSRS., CertIPSAS., CA.
Tim Data dan Informasi : Annisa Kartika Puspitasari, S.P.
Maulana Ahmad, S.E.

NO	UNIT KERJA	AUDITI	AUDITOR
1	Rektorat	Prof. Dr. Pramono Hari Adi, MS.	Gatot Tri Pranoto, S.Kom., M.Kom.
		Dr. Anies Lastiati, MHRM., M.Ed.St., CA	
		Dr. Dendi Anggi Gumilang, SE., MM	
2	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Dr. Ahmad Rifqi Fauzi	Dr. Roostrianawahti Soekmono
3	Lembaga Penjaminan Mutu	Lely Dahlia, S.E., M.AK., CertIPSAS.	Syafbrani, S.Pd., M.M.
4	Biro Administrasi Pembelajaran	Dra. Sri Rahayuningsih, M.M.	Lely Dahlia, S.E., M.Ak., CertIPSAS
			Budi Septiono, SH., SpN.
5	Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Pusat Karir	Rossi Iskandar, S.Pd.I., M.Pd.	Dra. Sri Rahayuningsih, M.M.
6	Biro Admisi dan Pemasaran	Syafbrani, S.Pd., M.M.	Dra. Sri Rahayuningsih, M.M.
7	Biro Perencanaan dan Pengembangan	Dr. Duana Fera Risina, S.Pd., M.Pd.	Budi Septiono, SH., SpN.



NO	UNIT KERJA	AUDITI	AUDITOR
8	Biro Keuangan	Yayat Suryatin, S.E.Ak.	Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA, CertIPSAS
			Ely Yulianti, S.M., M.M.
9	Biro Sumber Daya Manusia	Silvester Dian Handy Permana, S.T., M.T.I., CDS, CPro.	Novita, S.E. Ak., M.Ak., CSRS., CertIPSAS., CA
			M. Ricky Syahputra Hendri., S.M., M.M.
10	Biro Sarpras dan Perpustakaan	Wahyu Hidayat, S.E.	Syafbrani, S.Pd., M.M.
			Muhammad Irfan Effendi, S.I.Kom., M.M.
11	Biro Sistem Informasi	Gatot Tri Pranoto, S.Kom, M.Kom.	Lely Dahlia, S.E., M.Ak., CertIPSAS
12	Biro Kerjasama	Hendyansyah Putra, S.E., M.M.	Rizka Ramayanti, SE,MSi
13	Biro Sekretariat, Humas dan Protokoler	Riko Noviantoro Widiarso, S.St., M.AP.	Febriyanti Liolango, S.M., M.M.
14	Komisi Etika, Hukum dan Keadilan	Budi Septiono, SH., SpN.	Febriyanti Liolango, S.M., M.M.
15	Biro Inovasi dan Kewirausahaan	Maulidian, S.Hut., M.M.	Dr. Aty Herawati, CFRM
16	Program Studi Akuntansi	Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA, CertIPSAS	Dr. Roostrianawahti Soekmono
17	Program Studi Desain Komunikasi Visual	Damar Rangga Putra, S.Sn., M.Ds.	Dr. Dina Nurul Fitria
18	Program Studi Sistem Informasi	Rudi Setiawan, S.Kom., M.Cs.	Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA, CertIPSAS
19	Program Studi Agribisnis	Dr. Dina Nurul Fitria	Dr. Aty Herawati, CFRM
20	Program Studi Magister Manajemen	Drs. R. Dwi Sunu Kanto S.W., MSc., PhD.	Maulidian, S.Hut., M.M.
21	Program Studi Manajemen	Fanny Suzuda Pohan, S.E., M.M.	Dr. Dina Nurul Fitria
22	Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora	Dr. Aty Herawati	Dr. Ahmad Rifqi Fauzi
23	Fakultas Sains, Teknik, dan Desain	Yodfiatfinda, Ph.D	Sri Opti, S.E.Ak., M.M., CA, CertIPSAS
24	Program Studi Desain Produk	Oki Kurniawan, S.Ds., M.Ds.	Dr. Duana Fera Risina
			Dhita Paranita Ningtyas, M.Pd

-R28



NO	UNIT KERJA	AUDITI	AUDITOR
25	Program Studi Teknik Informatika	Ir. Yaddarabdullah, M.Kom. Asean. Eng.	Maulidian, S.Hut., M.M
26	Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan	Hermawan Seftiono, S.Si., M.Si.	Dhita Paranita Ningtyas, M.Pd
27	Program Studi Ekonomi Pembangunan	Dr. Mangasi Panjaitan	Dr. Ahmad Rifqi Fauzi
28	Program Studi Pendidikan Guru SD	Winda Amelia, S.Pd., M.Pd.	Novita, S.E. Ak., M.Ak., CSRS., CertIPSAS., CA
29	Program Studi Pendidikan Guru PAUD	Dr. Roostrianawahti Soekmono	Rizka Ramayanti, SE,MSi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2023

Rektor,




Prof. Dr. Pramono Hari Adi., MS.