



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT TUGAS

Nomor 08/Rektor/Tgs/VIII/2021

Rektor Universitas Trilogi menugaskan kepada nama-nama tercantum di dalam lampiran-1 Surat Tugas ini, untuk bertugas sebagai Tim Audit Mutu Internal Universitas Trilogi Tahun 2021 yang dilaksanakan pada 30 Agustus – 10 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lingkup Tugas : • **Tugas Ketua Tim Auditor Mutu Internal** adalah:
- Melaksanakan rapat pembukaan dan rapat penutupan.
 - Mengadakan rapat koordinasi antar tim bila diperlukan.
 - Membantu dan mengoordinasi pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - Membuat dokumentasi dan laporan hasil AMI kepada Rektor paling lambat tanggal **01 Oktober 2021**.
- **Tugas Koordinator Tim Auditor Mutu Internal** adalah:
- Melakukan koordinasi dengan Anggota Tim dalam melaksanakan tugasnya.
 - Melakukan rapat koordinasi dengan tim lain bila ada temuan yang berhubungan dengan unit kerja yang diaudit oleh tim lain.
 - Menyerahkan laporan hasil audit kepada Ketua Tim Auditor tanggal **17 September 2021**.
- **Tugas Auditor Mutu Internal:**
- Melaksanakan audit mutu internal terhadap unit kerja sesuai penugasan.
 - Melakukan evaluasi terhadap unit kerja sesuai dengan instrumen AMI yang berlaku.
 - Melakukan komunikasi dengan *auditee* pada saat dan selama proses pelaksanaan AMI.
 - Menetapkan status atau penilaian hasil AMI terhadap *auditee* yang diaudit.
 - Memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap *auditee* dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.
 - Menyerahkan laporan kepada Koordinator Tim Auditor Mutu Internal.
- Masa Tugas : • Tim bertugas dihitung sejak Surat Tugas ini ditetapkan sampai dengan dianggap selesainya proses Audit Mutu Internal Universitas Trilogi (satu minggu setelah dilaksanakannya RTM);
- Kepada Tim Auditor Mutu Internal akan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan selamat bertugas.

Jakarta, 27 Agustus 2021


Prof. Madraja Kuncoro, Ph.D.
Rektor



Lampiran : Surat Tugas Rektor
Nomor : 08/Rektor/Tgs/VIII/2021
Tentang : **Pembentukan Tim Audit Mutu Internal Universitas Trilogi Tahun 2021**

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRILOGI TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Dr. Anies Lastiati, CA.
Ketua Pelaksana AMI : Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.

TIM	NAMA AUDITOR	AUDITEE	
		NAMA	UNIT KERJA / PRODI
1	Robiatul Munajah, S.Pd., M.Pd.	Dra. Sri Rahayuningsih, M.M.	Biro Administrasi Akademik
	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CSRS., CA.		
	Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.		
	Lely Dahlia, S.E.Ak., M.Ak.		
2	Novita, S.E.Ak., M.Ak., CSRS., CA.	Ratih Mahardika, S.T., M.Ds.	Biro Sumber Daya Manusia
	Robiatul Munajah, S.Pd., M.Pd.		
	Rizka Ramayanti, S.E., M.Si.		
	Lely Dahlia, S.E.Ak., M.Ak.		

Keterangan:*) Koordinator Tim

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2021



Prof. Mudrajat Kuncoro, Ph.D.
Rektor