



UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5637014

FEB : +62-21-5644271

FKG : +62-21-5672731

FTSP : +62-21-5684643

FTKE : +62-21-5670496

FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : <https://www.trisakti.ac.id/>

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

SURAT-TUGAS

Nomor : 014 /AU.00.02/USAKTI/WR.I/I/2024

Dasar : Dalam rangka pelaksanaan audit mutu internal Tahun Akademik 2022/2023 Oleh Badan Jaminan Mutu (BJM) Universitas Trisakti terhadap seluruh Program Studi, Fakultas, Lembaga, Biro dan UPT di lingkup Universitas Trisakti.

Oleh karena itu pimpinan Universitas Trisakti, dengan ini

M e n u g a s k a n :

Kepada : Nama-nama tersebut sesuai lampiran

Untuk : Bertindak selaku auditor mutu internal yang independen dan berintegritas, serta mempunyai tugas antara lain:

1. Mempersiapkan materi audit;
2. Melaksanakan kegiatan audit;
3. Membuat laporan pelaksanaan audit; dan
4. Melakukan verifikasi tindakan perbaikan TA sebelumnya

Waktu : Surat tugas ini berlaku untuk Tahun Akademik 2023/2024

Biaya : Semua biaya sebagai akibat pelaksanaan surat tugas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Trisakti.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2024

Wakil Rektor I

Universitas Trisakti,



Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS., Ph.D., IPU.

Disampaikan Kepada Yth. :

Nama-nama tersebut dalam Surat Tugas ini.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Trisakti;
2. Wakil Rektor II;
3. Wakil Rektor III;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur Lembaga;
6. Para Ka. UPT;
7. Arsip

Tim Auditor Mutu Internal Universitas Trisakti

Penasehat : Prof. Ir. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D, IPU (Wakil Rektor I).
 Penanggung Jawab : Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng. (Direktur BJM).
 Ketua : Dr. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T.
 Tim Audit BJM : Dr. Ir. Ramadhani Yanidar, M.T
 Agung Sasongko, S.T., M.M.
 Sekretariat : Dwi Yunitawati

TIM AUDITOR PROGRAM STUDI

NO	Auditor (Ketua)	Auditor (Anggota)	Program Studi
1	Dr. Wahyuni Retno Wulandari, S.H.,	dr. Alvina, Sp.PK.	Profesi Akuntansi
		drg. I.G.A. Ratih Utari M., Sp. Pros.	Sarjana Manajemen
2	Ir. Sri Tundono, M.T.	Abdul Gani Soulisa, drg., MPH.	Magister Ilmu Ekonomi
		Dr. Setyaningsih, S.H., M.H.	Sarjana Ekonomi Pembangunan
3	Dr. Kurniawati, M.M.	Dra. Maria C. Widiastuti, M.E.	Sarjana Ilmu Hukum
		Dr. B. Medina Nilasari, M.M.	Sarjana Sistem Informasi
4	Dra. Nirdukita Ratnawati, M.E.	Debby Aryani T, SE, M.M	Sarjana Informatika
		Dra. Agustina Suparyati, M.E	Magister Desain
5	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK	dr. Jihan Samira, Sp. MK, M.Pd.Ked.	Profesi Dokter Gigi
		Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed.	Spesialis Konsrv Gigi
6	Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed.	Dr. Cama Juli R S.Sn. M.Si.	Magister Ilmu Kedokteran Gigi
		Dr. Yolanda Masnita, M.M.	Sarjana Kedokteran Gigi
7	dr. Meiyanti Sp.FK	Dr. drg. Tien Suwartini, Sp.KG(K)	Doktor Ilmu Hukum
		Dr. drg. Trijani Suwandi	D III Ak.Perpajakan
8	drg. Rosalina Tjandrawinata, M.Si., Ph.D	dr. Joice Viladelvia, Sp.FK	D III Ak.Sektor Publik
		dr. Meiyanti, Sp.FK.	Magister Ilmu Hukum
10	Dr. Iveline Anne Marie, M.T.	Dr. Cama Juli R S.Sn. M.Si.	Sarjana Kedokteran
		Dr. Listyowati Sumanto, S.H., M.H.	Profesi Dokter
11	Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H	Ir. Rita Walaretina, MSA.	Magister Akuntansi
		Drs. Alfred Pakpahan, M.Si	Sarjana Akuntansi
12	Sri Yani Kusumastuti, S.E., M.Si	Liana Herlina, S.T., M.T.	Magister Teknik Perminyakan
		Dr. M.I. Ririk Winandari, S.T., M.T.	Sarjana Teknik Perminyakan
13	Ratna Shofiati, M.Kom	Dr. Ir. Sally Cahyati, M.T.	Sarjana Teknik Geologi
		Dr. Dedy Sugiarto	Sarjana Teknik Pertambangan
14	Dr. Pantjanita Novi Hartami, S.T., M.T.	Dr. Ir. Sally Cahyati, M.T.	Magister Arsitektur
		Dr. drg. Dewi Priandini, Sp.PM	Sarjana Arsitektur
15	Prof. Dr. Ir. E Shintadewi Julian, M.T.	Dr. Wahyuningsih, ME,Mphil	Sarjana Arsitektur Lansekap
		Liana Herlina, S.T., M.T.	Sarjana Teknik Lingkungan
16	Ir. Ramadhani Yanidar, M.T.	Dr. Ir. Silia Yuslim, M.T.	Doktor Ilmu Ekonomi
		Dr. R. Deiny Mardian, S.T., M.T.	Magister Manajemen
17	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Pongky Adhi Purnama, BFA, M.Des.	D III Keuangan & P.Syariah
		Ir. Kiki Prawiroedjo, M.T.	D III Manajemen Jasa/MICE
18	Ir. Didien Suhardini, M.Sc., Ph.D	Dr. I.M. Ririk Winandari, S.T., M.T.	D IV Ilmu Keuangan
		Dr. Asih Retno Dewanti, M.Pd, M.Ds	Sarjana Perencanaan Wilayah Kota
19	Dra. Suliestyah, M.T.	Dr. Lucy Warsindah, M.M.	Sarjana Desain Interior
		Dr. Yosephine, S.E., M.M.	Sarjana Desain Komunikasi Visual
20	Dr. Ir. Dewi Syavitri	Dr. Ir. Rini Setiati, M.T.	Magister Teknik Sipil
		Fatik Rahayu, S.E., M.Si.	Sarjana Teknik Sipil
21	Ir. Winarni, M.Sc	Dr. Ir. Silia Yuslim, M.T.	Magister Teknik Elektro
		Ir. Sih Andayani, DiPL., HE.	Sarjana Teknik Elektro
22	Pramiati Purwaningrum, S.T., M.T.	Dr. Titik Aryati, Ak, M.Si	Sarjana Desain Produk
		Dr. Henik Hari Astuti	Sarjana Fotografi
23	Dr. Elda Franzia, S.Sn., M.Ds.	Dr. R. Ajeng Entaresmen, S.E., M.M.	Magister Teknik Industri
		Dr. Dini Hariyanti, M.E.	Sarjana Teknik Industri
24	Sri Yani Kusumastuti, S.E., M.Si	Ir. Etty Indrawati, M.Si.	Magister Teknik Mesin
		Ir. Nur intan Simangunsong, M.T.	Sarjana Teknik Mesin

TIM AUDITOR FAKULTAS

NO	Auditor (Ketua)	Auditor (Anggota)	Fakultas
1	Prof. Dr. dr. Pusparini, Sp.PK	Ir. Winarni, M.Sc	Fakultas Hukum
2	Ratna Shofiati, M.Kom	Dr. M.I. Ririk Winandari, S.T., M.T.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3	Prof. Dr. Ir. E Shintadewi Julian, MT	Dr. Yolanda Masnita, M.M.	Fakultas Kedokteran
4	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Sc	Dra. Suliestyah, M.T.	Fakultas Kedokteran Gigi
5	Dr. Elda Franzia, S.Sn., M.Ds.	Dr. Wahyuni Retno Wulandari, S.H., M.H.	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
6	Ir. Ramadhani Yanidar, MT	Dr. Ir. Dewi Syavitri	Fakultas Teknologi Industri
7	Dr. Ning Adiasih, SH, MH	Dr. Iveline Anne Marie, M.T.	Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi
8	Dr. Nirdukita Ratnawati, ME	drg. Rosalina Tjandrawinata, M.Si., Ph.D	Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan
9	Ir. Didien Suhardini, M.Sc., Ph.D	Dr. Meiyanti, Sp.FK.	Fakultas Seni Rupa dan Desain

TIM AUDITOR LEMBAGA / BIRO / UPT

NO	Auditor (Ketua)	Auditor (Anggota)	Lembaga/Biro/UPT
1	Prof. Dr. Ir. E Shintadewi Julian, MT	Ir. Silia Yuslim, MT	Badan Jaminan Mutu
2	Dr. Kurniawati, MM	Dr. Henik Hari Astuti	Lembaga Penelitian
3	Dr. Ning Adiasih, SH, MH	Liana Herlina, S.T., M.T.	Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
4	Ir. Sri Tundono, M.T.	Dr. drg. Dewi Priandini, Sp.PM	Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan / KUIKK (Kerjasama)
5	Dr. Iveline Anne Marie, M.T.	Dr. Dewi Syavitri, M.Sc., Ph.D	Lembaga Manajemen Kampus
6	Ratna Shofiati, M.Kom	Dr. Dedy Sugiarto	Pusat Pembelajaran, Penerbitan dan Percetakan Digital Trisakti / PP3DT
7	Dra. Nirdukita Ratnawati, M.E.	Fatik Rahayu, S.E., M.Si.	Badan Afiliasi / BAFIL
8	Dr. Pantjanita Novi Hartami, ST, MT	Dr. Cama Juli R S.Sn. M.Si.	Biro Administrasi Akademik / BAA
9	Ir. Ramadhani Yanidar, MT	Dr. Ir. Sally Cahyati, MT	Biro Administrasi Kemahasiswaan / BAMA
10	Dra. Suliestyah, M.T.	Dr. I.M. Ririk Winandari, S.T., M.T.	Biro Administrasi Umum / BAUM
11	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng	Prof. Dr. Ir. E Shintadewi Julian, MT	Biro Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi / BARENSIF
12	Dr. Wahyuni Retno Wulandari, S.H., M.H	Drs. Alfred Pakpahan, M.Si	UPT Perpustakaan
13	Ir. Winarni, M.Sc	Pongky Adhi Purnama, BFA, M.Des	UPT Pusat Karir / Puskar
14	Dr. Elda Franzia, S.Sn., M.Ds.	Dr. R. Ajeng Entaresmen, S.E., M.M	UPT Hubungan Masyarakat / Humas
15	Pramiati Purwaningrum, S.T., M.T.	Dr. R. Deiny Mardian, S.T., M.T.	UPT Otorita Kampus



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

VERIFIKASI TPP NO : VTPP/FEB-S1EP/VII/2024	TANGGAL : 01-07-2024
RTPP NO : TEA/FEB-SarjanaS1-EP/1/2024	
TEMUAN AUDIT NO : TEA/FEB-SarjanaS1-EP/12/2023	
TANDA TANGAN AUDITOR Sri Tundono	TANDA TANGAN PENANGGUNG JAWAB Syofriza Syofyan
DIREVIEW OLEH :	
RENCANA PERBAIKAN :	
1	Meningkatkan peran dosen wali
2	Mengusulkan bea siswa penuh untuk mahasiswa asing
3	Mencari peluang bea siswa dari pemerintah dan swasta untuk mahasiswa asing
HASIL VERIFIKASI :	
1	Meningkatkan peran dosen wali Telah Dijalankan
2	Mengusulkan bea siswa penuh untuk mahasiswa asing Telah Dijalankan
3	Mencari peluang bea siswa dari pemerintah dan swasta untuk mahasiswa asing Telah Dijalankan



VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

VERIFIKASI TPP NO : VTPP/FEB-S2ME/VII/2024 RTPP NO : RTPP/FEB-MagisterS2-IE/11/2023 TEMUAN AUDIT NO : TEA/FEB-MagisterS2-IE/11/2023	TANGGAL : 02-07-2024
TANDA TANGAN AUDITOR Sri Tundono	TANDA TANGAN PENANGGUNG JAWAB Rinaldi Rustam
DIREVIEW OLEH :	
RENCANA PERBAIKAN :	
1	Perbaikan pertanyaan S2 untuk BJM.
2	Dilengkapi filing data judul thesis mahasiswa dengan penelitian dosen
3	1. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner tentang kepuasan pengajaran. 2. Meningkatkan kesesuaian dosen dengan bidang ilmu dan kemampuan Teknologi Informasi
4	Universitas meningkatkan promosi dan bea siswa untuk mahasiswa asing.
HASIL VERIFIKASI :	
1	Perbaikan pertanyaan S2 untuk BJM. Telah Dijalankan
2	Dilengkapi filing data judul thesis mahasiswa dengan penelitian dosen Telah Dijalankan
3	1. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner tentang kepuasan pengajaran. 2. Meningkatkan kesesuaian dosen dengan bidang ilmu dan kemampuan Teknologi Informasi Telah Dijalankan
4	Universitas meningkatkan promosi dan bea siswa untuk mahasiswa asing. Telah Dijalankan

VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

RTPP NO. : RTPP/UNIV-KUIKK/1/2024		TANGGAL : 26 Januari 2024	
RENCANA PERBAIKAN: Penambahan anggaran sehingga bisa leluasa meningkatkan program excellent untuk internasionalisasi program-program untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.			
HASIL VERIFIKASI: Sudah dilaksanakan. <ol style="list-style-type: none">1. Dalam anggaran KUIKK tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan PAGU Anggaran. Pada tahun 2023/2024 diusulkan Rp. 2.335.500.000,00, tetapi disetujui Rp. 1.090.000.000,00 atau 48%. Dalam proses persetujuan ini pihak Universitas tidak ada komunikasi dengan KUIKK. Sebagai akibatnya, banyak program-program yang sudah direncanakan KUIKK tidak bisa berjalan dengan optimal.2. Ada program yang sudah dianggarkan sesuai dengan MA, namun dalam pelaksanaannya tidak disetujui.			
TANGGAL VERIFIKASI: 5 Juli 2024			
TANDA TANGAN AUDITOR:		TANDA TANGAN AUDITI:	
 <ol style="list-style-type: none">1. Ir. Sri Tundono, M.T.		 <ol style="list-style-type: none">1. Ir. Agus Guntoro, M.Si., Ph.D.	
 <ol style="list-style-type: none">2. Dr. drg. Dewi Priandini, Sp.PM		 <ol style="list-style-type: none">2. Dra. Agustin R. Lakawa, M.S., Ph.D.	
		 <ol style="list-style-type: none">3. Amalia Zuhra, S.H., M.H., T.LM., Ph.D.	