



| | | | |
|---|----------------------------|---------|---------------|
|  | FORMULIR PROSEDUR AKADEMIK | No. | FPAk.2.01.L.1 |
| | JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL | Revisi | 3 |
| | | Tanggal | 21.12.2017 |
| | | Halaman | 1 / 2 |

JADWAL AMI TAHUN 2021

| No | Area Audit | Auditee | Auditor | Tanggal | Waktu |
|----|---|--|---|---------|------------------|
| 1 | Pimpinan | Direktur Wadir I , Wadir II , Wadir III , Wadir IV | Ir. M.Muqorrobin, M.Eng Hartono, SE, MM Rudi Handoyono, SE, MSi | | 09.00 – 12.00 |
| 2 | Jurusan Teknik Sipil | Dianita Ratna, ST, MT Dedi Budi S, ST, MT | Drs. Paryono, SST, MT Lardin Korawijayanti, SE, MM | | |
| 3 | Prodi Konstruksi Sipil | Nur Setiaji P, ST, MT | Drs. Arif Nursyahid, MT Suryani S.Lestari, SE,M.Bus | | |
| 4 | Prodi Konstruksi Gedung | Triwardaya, ST, MT | Drs. Muh. Asrori, M.Psi Sri Kusumastuti, ST, MT | | |
| 5 | Prodi Perbaikan dan Perawatan Gedung (S.Tr) | Marsudi , ST, MT | Th. Tyas Listiani, SE, MSi F. Gatot Sumarno, ST, MT | | |
| 6 | Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan (S.Tr) | Leily Fatmawati, ST, MT | Dra. Sri Widiyati, M.Si TR Yudiantoro, SKom,MKom | | |
| 7 | Jurusan Teknik Mesin | Abdul Syukur A, ST, MT Dr. Yusuf Dewantoro, MT | Dra. Sri Widiyati, M.Si TR Yudiantoro, SKom,MKom | | |
| 8 | Prodi Teknik Mesin | Ir. Riles Melvy W, MT | Dra. Ch. Budhi Adhiani, MSi Dedi Budi S, ST, MT | | |
| 9 | Prodi Konversi Energi | Wahyono, ST, MT | Supriyo, ST, MT Manarotul Fatati, SE, MM | | |
| 10 | Prodi Mesin Produksi dan Perawatan (S.Tr) | Ir. Agus Slamet, MT | Taviyastuti, SE, MM Lardin Korawijayanti, SE, MM | | |
| 11 | Prodi Rekayasa Pembangkit Energi (S.Tr) | Ir. Mulyono, MT | Wahyu Sulistiyono, ST, MKom <i>Sarono Widodo, ST, M.Kom</i> | | |
| 12 | Jurusan Teknik Elektro | Yusnan Badruzaman, ST, M.Eng Syahid, ST, MT | Th. Tyas Listiani, SE, MSi F. Gatot Sumarno, ST, MT | | |
| 13 | Prodi Teknik Listrik | Adi Wasono, B.Eng, M.Eng | Taviyastuti, SE, MM Dra. Ch. Budhi Adhiani, MSi | | |
| 14 | Prodi Teknik Elektronika | Ilham Sayekti, ST, M.Kom | Drs. Muh. Asrori, M.Psi Sri Kusumastuti, ST, MT | | |
| 15 | Prodi Teknik Telekomunikasi | Helmy, ST, MT | Dedi Budi S, ST, MT <i>Junaidi, ST, MT</i> | | |
| 16 | Prodi Teknik Informatika | Idhawati Hestningsih, ST, MT | Kurniani, SE, MM <i>Yusmar A Hidayat, Msi, PhD</i> | | |
| 17 | Prodi Teknik Telekomunkasi (S.Tr) | Ari Sriyanto N, ST, MT | Supriyo, ST, MT Manarotul Fatati, SE, MM | | |
| 18 | Prodi Magister Telekomunikasi | Dr. Eni D Wardani, ST, MT | Rudi Handoyono, SE, Msi Kurniani, SE, MM | | |
| 19 | Prodi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik | Syahid, ST, MT | Dr. Yusuf Dewantoro, MT Prihatningsih, SE, MM | | |
| 20 | Prodi Teknologi Rekayasa Instalasi Komputer | Dr. Kurnianinhsh, M.Kom | Dr. Yusuf Dewantoro, MT Prihatningsih, SE, MM | | |
| 21 | Jurusan Akuntansi | Siti Arbainah, SE, MM Sugiarti, SE, MM | Abdul Syukur A, ST, MT Hadiahti Utami, SE, MM | | |
| 22 | Prodi Akuntansi | Resi Yudhaningsih, SE.Akt, M.Si | Abdul Syukur A, ST, MT Hadiahti Utami, SE, MM | | |
| 23 | Prodi Keuangan Perbankan | Jati Handayani, SE, MM | Dadiyono, ST, MT Dra. Marhaeni S, MM | | |
| 24 | Prodi Komputer Akuntansi (S.Tr) | Afiat Sadida, S.Kom, M.Kom | Dianita Ratna, ST, MT Drs. Sandi Supaya, MM | | |
| 25 | Prodi Perbankan Syariah (S.Tr) | Samani, SE, Msi | Dadiyono, ST, MT Dra. Marhaeni S, MM | | |
| 26 | Prodi Analisis Keuangan (S.Tr) | Mochamad Rois, SE, Msi | Dianita Ratna, ST, MT Drs. Sandi Supaya, MM | | |
| 27 | Prodi Akt Manajerial (S.Tr) | M. Hasanudin, SE, M.Si | Abdul Syukur A, ST, MT Hadiahti Utami, SE, MM | | |
| 28 | Jurusan Administrasi Bisnis | Dr. Dody Setiyadi, SE, M.Si Suwardi, SE, MM | Dra. Sri Widiyati, M.Si TR Yudiantoro, SKom,MKom | | |
| 29 | Prodi Administrasi Bisnis | Drs. Suharmanto, M.Si | Drs. Paryono, SST, MT <i>Sahid, ST, MT</i> | | |
| 30 | Prodi Pemasaran | Sri Wahyuni, SE, MM | Drs. Arif Nursyahid, MT Suryani S.Lestari, SE,M.Bus | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------------|
|  | FORMULIR PROSEDUR AKADEMIK | No. | FPAk.2.01.L.1 |
| | JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL | Revisi | 3 |
| | | Tanggal | 21.12.2017 |
| | | Halaman | 2 / 2 |

JADWAL AMI 2021

| No | Area Audit | Auditee | Auditor | Tanggal | Waktu |
|----|---|--|--|---------|-------|
| 31 | Prodi Adm. Bisnis Terapan | Rustono, SE, MM | Wahyu Sulistiyo, ST, MKom Ulfah Hidayati, SE, Msi Akt | | |
| 32 | Prodi Manajemen Bisnis Internasional (S.Tr) | Achmad Zainudin, SE, M.Si | Dr. Yusuf Dewantoro, MT Prihatiningsih, SE, MM | | |
| 33 | Urusan Hukum, Tata L Surat Urusan Kepegawaian Urusan Keuangan | Purnomo, SH, M.Si Eko Setiawan, S.Kom Supanto, SE, M.Si | Ir. M. Muqorrobin, MT Hartono, SE, MM | | |
| 34 | Urusan Akademik Urusan Kemahasiswaan Urusan Humas, Protokol, RT Urusan Perencanaan | Sriyati, SE, M.Si Suharno, SH Noor Kuntono, SH Aris Nuryok, S.Kom | Drs. Arif Nursyahid, MT Suryani S.Lestari, SE,M.Bus | | |
| 35 | Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | Dr. Tedjo Mulyono, ST, MT Dr. Jumi, S.Kom, M.Kom | Taviyastuti, SE, MM Kurniani, SE, MM | | |
| 36 | Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan | Ir. M. Muqorrobin, MT Hartono, SE, MM | Drs. Muh. Asrori, M.Psi Sri Kusumastuti, ST, MT | | |
| 37 | Pusat Pengembangan Pembelajaran | Dr. Karnowahadi, SE, M.Si Zainal Abidin, ST, MT | Rudi Handoyono, SE, Msi Kurniani, SE, MM | | |
| 38 | UPT Teknologi Informasi dan Komunkasi | Mardiyono, S.Kom, M.Sc Nugroho Joko U, S.Kom, M.Kom | Ulfah Hidayati, SE, Msi Akt Dra. Sri Widiyati, M.Si | | |
| 39 | UPT Perpustakaan | Nurul Qurniati, S.Sos Daryanto, SE | Dianita Ratna, ST, MT Drs. Sandi Supaya, MM | | |
| 40 | UPT Bahasa | Dr. Sri Rahayu Zees, M.Pd Dra. | Dra. Ch. Budhi Adhiani, MSi Dedi Budi S, ST, MT | | |
| 41 | UPT Urusan Hubungan Industrial | Ir. Wahjoedi, MT Thomas Agung S, ST, MT | Dadiyono, ST, MT Dra. Marhaeni S, MM | | |
| 42 | UPT Urusan Internasional | Prof. Dr. Muklisin, MT Helmy, ST, M.Eng | Wahyu Sulistiyo, ST, MKom Ulfah Hidayati, SE, Msi Akt | | |
| 43 | UPT Perbaikan dan Perawatan Sarana Pendidikan | Bambang Sumiarso, ST, MT Sadik Budi Santosa, ST | Th. Tyas Listiani, SE, MSi F. Gatot Sumarno, ST, MT | | |
| 44 | Satuan Pengendalian Internal | Rudi Handoyono, SE, MM Siti Mutmainah, SE Akt, M.Si | Drs. Paryono, SST, MT Lardin Korawijayanti, SE, MM | | |
| 45 | Lembaga Sertifikasi Profesi | Edy Wijayanto, SE, Msi | Supriyo, ST, MT Manarotul Fatati, SE, MM | | |

Direktur

Ir. Supriyadi, MT
NIP. 195909061987031002

Catatan ;

- Jadwal pengisian dan pengumpulan instrumen AMI ; 27 September – 15 Oktober 2021.
- Jadwal Desk Evaluation adalah tanggal 18 – 29 Oktober 2021
- Jadwal Audit Lapangan s/d closing adalah tanggal 1 – 26 Nopember 2021
- Laporan hasil audit oleh auditor paling lambat, 30 Nopember 2021
- Tinjauan Manajemen direncanakan hari Selasa , 7 atau 14 Desember 2021

AREA AUDIT DAN AUDITORNYA – AMI 2021

| Teknik Sipil | | Teknik Mesin | | Teknik Elektro | | Akuntansi | | Adm. Bisnis | | Unit | | Pusat/Bagian | |
|--|----------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|--------------|---------------|
| Jurusan | Paryono Lardin | Jurusan | Wiwid Yudan | Jurusan | Tyas Gatot | Jurusan | A Syukur Utami | Jurusan | Wiwid Yudan | S.P.I | Paryono Lardin | BAKPK | Arif Yeni |
| K.Sipil | Arif Yeni | T.Mesin | Budhi A Dedi B | Listrik | Tavi Budhi A | Akt. | A Syukur Utami | A. Bisnis | Paryono Sahid | T.I.K | Ulfah Wiwid | PPMP | Asrori Kusuma |
| K.Gdg | Asrori Kusuma | K.Energi | Supriyo Fatati | Elektro | Asrori Kusuma | K & P | Dadiyono Heni | M.Pasar | Arif Yeni | PPSP | Tyas Gatot | PPP | Rudi Kurniani |
| P.P. Gedung | Tyas Gatot | Mesin P&P | Tavi Lardin | Infokom | Rudi Kurniani | Komp. Ak | Dian Sandi | A.Bis.T | Wahyu Ulfah | Perpust | Dian Sandi | P3M | Tavi Kurniani |
| P.Jalan J | Wiwid Yudan | TRPE | Wahyu Saroni W | Telkom | Dedi B Junaidi | P.Syariah | Dadiyono Heni | M.Bisnis Int'l | Yusuf Atin | Bahasa | Budhi A Dedi B | BUK | Robin Hartono |
| | | | | Telkom STr | Supriyo Fatati | Analisis Keuangan | Dian Sandi | | | UHI | Dadiyono Heni | | |
| | | | | Magister | Kurniani Yusmar | Ak. Man | A Syukur Utami | | | UUI | Wahyu Ulfah | | |
| | | | | TR Kom | Yusuf Atin | | | | | LSP | Supriyo Fatati | | |
| | | | | TR Inst. Listrik | Yusuf Atin | | | | | | | | |
| Area Audit ; Pimpinan Pusat → Auditor ; Robin, Rudi, Hartono | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN :

BAKPK terdiri atas ; Urusan Akademik → Sriyati, SE, MSi
 Urusan Kemahasiswaan → Suharno, SH
 Urusan Perencanaan → Aris Nuryoko, S.Kom

BUK terdiri atas ; Urusan Hukum, Tata L Surat → Purnomo, SH, MSi
 Urusan Keuangan → Supanto, SE, Msi
 Urusan Kepegawaian → Eko Setiawan, S.Kom

DISTRIBUSI TIM AUDIT DAN AREA AUDIT

| TIM | AUDITOR | AREA AUDIT |
|-----------|---|---|
| Tim A | Drs. Paryono, SST, MT Lardin Korawijayanti, SE, MM | 1. Jurusan Sipil 2. Satuan Pengawas Internal |
| Tim B | Drs. Arif Nursyahid, MT Suryani S.Lestari, SE,M.Bus | 1. Prodi Konstruksi Sipil 2. Prodi Pemasaran 3. Urusan Akademik. Urusan Perencanaan, Urusan Kemahasiswaan |
| Tim C | Th. Tyas Listiani, SE, MSi F. Gatot Sumarno, ST, MT | 1. Jurusan Elektro 2. Prodi Perbaikan dan Perawatan Gedung 3. UPT PP Sarana Pendidikan |
| Tim D – 1 | Taviyastuti, SE, MM Lardin Korawijayanti, SE, MM | Prodi STr. Mesin Produksi dan Perawatan |
| Tim D – 2 | Taviyastuti, SE, MM Dra. Ch. Budhi Adhiani, MSi | Prodi Teknik Listrik |
| Tim D – 3 | Taviyastuti, SE, MM Kurniani, SE, MM | Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| Tim E | Dr. Yusuf Dewantoro, MT Prihatiningsih, SE, MM | 1. Prodi Manajemen Bisnis Internasional 2. Prodi Teknologi Rekayasa Komputer 3. Prodi Tek. Rekayasa Instalasi Listrik |
| Tim F | Abdul Syukur A, ST, MT Hadiahti Utami, SE, MM | 1. Jurusan Akuntansi 2. Prodi Akuntansi Manajerial 3. Prodi Akuntansi |
| Tim G | Dianita Ratna, ST, MT Drs. Sandi Supaya, MM | 1. Prodi. Komputerisasi Akuntansi 2. Prodi Analis Keuangan 3. Perpustakaan |
| Tim H | Dra. Ch. Budhi Adhiani, MSi Dedi Budi S, ST, MT | 1. Prodi Teknik Mesin 2. UPT Bahasa |
| Tim I | Wahyu Sulistiyo, ST, MKom Ulfah Hidayati, SE, Msi Akt | 1. Prodi Adm. Bisnis Terapan 2. Unit Urusan Internasional |
| Tim J | Dadiyono, ST, MT Dra. Marhaeni S, MM | 1. Prodi. Keuangan Perbankan 2. Prodi Perbankan Syariah 3. Unit Hubungan Industrial |
| Tim K | Supriyo, ST, MT Manarotul Fatati, SE, MM | 1. Prodi. Konversi Energi 2. Prodi STr. Telekomunikasi 3. Lembaga Sertifikasi Profesi |
| Tim L | Drs. Muh. Asrori, M.Psi Sri Kusumastuti, ST, MT | 1. Prodi Konstruksi Gedung 2. Prodi. Teknik Elektronika 3. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan |
| Tim M | Rudi Handoyono, SE, MSi Kurniani, SE, MM | 1. Prodi Informasi dan Komunikasi 2. Pusat Pengembangan Pembelajaran |
| Tim N | Dra. Sri Widiyati, M.Si TR Yudiantoro, SKom,MKom | 1. Jurusan Administrasi Bisnis 2. Prodi. Perawatan Jalan dan Jembatan 3. Jurusan Teknik Mesin |
| Tim P | Ir. M. Muqorrobin, MT Rudi Handoyono, SE, MSi Hartono, SE, MM | 1. Pimpinan 2. Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian, Ur. Perencanaan, Ur. Hukum/surat |
| Tim Q – 1 | Drs. Paryono, SST, MT <i>Sahid, ST, MT</i> | Prodi Adm. Bisnis |
| Tim Q – 2 | Wahyu Sulistiyo, ST, Mkom <i>Sarono Widodo, ST. M.Kom</i> | Prodi STr. Tek.Rekayasa Pembangkit Energi |
| Tim Q – 3 | Kurniani, SE, MM <i>Yusmar A Hidayat, SE, Msi, PhD</i> | Prodi M.Tr Telekomunikasi |
| Tim Q – 4 | Dedi Budi S, ST, MT <i>Junaidi, ST, M.Eng</i> | Prodi Telekomuniskasi |
| Tim R | Ulfah Hidayati, SE, Msi Akt Dra. Sri Widiyati, M.Si | UPT Teknologi, Informasi, Komunikasi |