



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 6463 /UN31/HK.02/2022

TENTANG AUDITOR PADA KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 821 Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah ditetapkan Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2/UN31/HK.02/2022 tanggal 4 Januari 2022 telah ditetapkan Auditor Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2022;
 - c. bahwa Auditor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf b di atas telah habis masa tugasnya, sedangkan pengawasan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf a di atas, sehingga perlu dibentuk Auditor yang baru untuk tahun 2023;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022, maka sebagai tindak lanjutnya dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tanggal 24 November 2022 telah ditetapkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, yang menyatakan bahwa unsur pelaksana pengawasan internal dilaksanakan oleh Kantor Pengawas Internal;

- e. sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Auditor Pada Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - b. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka periode tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
 7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
 - a. Nomor 821 Tahun 2020 tentang Petunjuk Kerja Program Pengawasan Satuan Pengawas Internal Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG AUDITOR PADA KANTOR PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2023.**

- KESATU : Auditor Pada Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Auditor Pada Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Menganalisis data auditan;
 2. Menyusun Program Kerja Audit (PKA);
 3. Melakukan *desk audit*;
 4. Menyusun *Tentative Audit Objective* (TAO);
 5. Melaksanakan audit lapangan ke unit kerja di UT Pusat dan UT Daerah seluruh Indonesia, baik secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring);
 6. Merumuskan temuan, kriteria (aturan), penyebab-akibat, rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas temuan hasil audit di UT Pusat dan UT Daerah seluruh Indonesia, baik secara tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring);
 7. Mempresentasikan Hasil Audit kepada auditan; dan
 8. Membuat Laporan Hasil Audit (LHA).
- KETIGA : Auditor Pada Kantor Pengawas Internal Universitas Terbuka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Kepala Kantor Pengawas Internal UT.
- KEEMPAT : Perubahan jabatan/unit kerja keanggotaan Auditor Pada Kantor Pengawas Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, tidak mempengaruhi atau berpengaruh terhadap status keanggotaan Auditor pasca restrukturisasi organisasi dan tata kerja dari Universitas Terbuka sebagai Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 6463 /UN31/HK.02/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

AUDITOR PADA KANTOR PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Pada Kantor Pengawas Internal
1.	Ojat Darojat	Rektor	Pengarah
2.	Ali Muktiyanto	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Hendrian	Kepala Kantor Pengawas Internal	Kepala Kantor Pengawas Internal merangkap Auditor
4.	Rhini Fatmasari	Anggota 1 (Tenaga Dosen) pada Kantor Pengawas Internal	<i>Lead Auditor</i>
5.	Antonio Vivaldi	Sekretaris pada Kantor Pengawas Internal	<i>Lead Auditor</i>
6.	Herlina Situmeang	Anggota (Tenaga Kependidikan) pada Kantor Pengawas Internal	<i>Lead Auditor</i>
7.	Nur Dian Fitriana	Pengelola Keuangan pada Kantor Pengawas Internal	<i>Lead Auditor</i>
8.	Bahir Mukhammad	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada Kantor Pengawas Internal	<i>Lead Auditor</i>

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Pada Kantor Pengawas Internal
9.	Ayi Karyana	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)	<i>Lead Auditor</i>
10.	Jasrial	Ketua Program Studi Perpajakan (D-III) pada Jurusan Ilmu Administrasi FHISIP	<i>Lead Auditor</i>
11.	Teguh Nursantoso	Koordinator Bidang Tata Usaha pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	<i>Lead Auditor</i>
12.	Andi Sylvana	Lektor Kepala pada Fakultas Ekonomi (FE)	<i>Lead Auditor</i>
13.	Nunung Supratmi	Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dan Mengelola Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Auditor
14.	Trie Afia Farid	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
15.	Ahmad Khwarizmi Suyuti	Sub Koordinator Bidang Administrasi Tata Usaha pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
16.	Wahyu Tri Utomo	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Pada Kantor Pengawas Internal
17.	Muh. Arif Nurhasyim	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
18.	Anindita Arifah Sekarsonya	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
19.	Bona Imelda Simangunsong	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
20.	Moh. Firman Qodri Anugrah	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
21.	Aisyah Nabilah Andinnari	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
22.	Angga Romadhani	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
23.	Inka Gustiana	Auditor pada Kantor Pengawas Internal	Auditor
24.	Ratna Marta Dhewi	Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik pada Jurusan Akuntansi FE	Auditor
25.	Akhmad Syafaat	Analisis Barang Milik Negara pada FE	Auditor
26.	Eka Wirajuang Daurrohmah	Asisten Ahli pada FE	Auditor
27.	Lasando Lumban Gaol	Asisten Ahli pada FE	Auditor
28.	Syarif Fadillah	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi pada FHSIP	Auditor
29.	Heri Wahyudi	Lektor pada FHSIP	Auditor
30.	Tora Akadira	Lektor pada FHSIP	Auditor
31.	Dedy Juniadi	Asisten Ahli pada FHSIP	Auditor
32.	Surya Adi Sasmita	Asisten Ahli pada FHSIP	Auditor
33.	Muhtarom	Lektor pada FHSIP	Auditor
34.	Ridha Azka Raga	Tenaga Pengajar pada FHSIP	Auditor

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Pada Kantor Pengawas Internal
35.	Syafiqoh Nurhayati	Asisten Ahli pada FHISIP	Auditor
36.	Sarah Fadilla	Dosen Asisten Ahli pada FHISIP	Auditor
37.	Yonarisman Muhammad Akbar	Tenaga Pengajar pada FHISIP	Auditor
38.	Dewi Maharani Rachmaningsih	Asisten Ahli pada FHISIP	Auditor
39.	Harmi Sugiarti	Lektor Kepala Pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	Auditor
40.	Johanes Bambang Soelistiono	Koordinator Bidang Tata Usaha pada FST	Auditor
41.	Ihya Al Farisi	Pengelola Informasi Kerja Sama pada Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian (HKK)	Auditor
42.	Eko Prasetyono	Analisis Hukum pada HKK	Auditor
43.	Mawardi	Pengelola Keuangan (BPP) pada LPPM	Auditor
44.	Jamaludin	Kepala Pusat Pengembangan Multi Media pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)	Auditor
45.	Shine Pintor Siolemba Patiro	Ketua Jurusan Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis dan Mengelola Program Magister Manajemen Bidang Minat Sumber Daya Manusia dan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen pada FE	Auditor

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Pada Kantor Pengawas Internal
46.	Endi Rekarti	Lektor pada Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana	Auditor
47.	Donwill Panggabean	Tenaga Pengajar pada Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana	Auditor
48.	Ahmad Binadi	Sub Koordinator Bidang Administrasi Tata Usaha pada Pusat Pengujian LPPMP	Auditor
49.	Dora Sophianingtyas	Sub Koordinator Bidang Administrasi Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan LPPM	Auditor
50.	Fajar Zuhari	Penanggung Jawab Bidang Manajemen Arsip pada Unit Kearsipan	Auditor
51.	Antares Firman	Penanggung Jawab Bidang Kelembagaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa pada Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ)	Auditor
52.	Sugiyono	Koordinator Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa pada UPBJ	Auditor
53.	Anton Robiansyah	Koordinator Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UT Jakarta	Auditor

No.	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Jabatan Pada Kantor Pengawas Internal
54.	Hasmonel	Lektor Kepala pada UT Pangkalpinang	Auditor
55.	Baktiar Hertansyah Pohan	Pengelola Keuangan pada UT Semarang	Auditor
56.	Rudi Susilo Darmawan	Pustakawan Ahli Pertama pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT-Perpustakaan)	Auditor
57.	Kani	Koordinator Bidang Pelayanan dan Jaringan Komunikasi pada UPT-Perpustakaan	Auditor
58.	Amyati Uvri Yunus	Pengelola Informasi Akademik Bagian Registrasi pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP)	Auditor
59.	Fikri Firmansyah	Pengelola Barang Milik Negara Bagian Umum dan Kerumahtanggaan pada Biro Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	Auditor

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001