



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