



JADWAL AUDIT

No Form :
002

Tanggal terbit :
18/01/2024

No. Revisi :
000

WAKTU	DIVISI	KLAUSAL	AUDITEE	KETUA AUDITOR	ANGGOTA	TEMPAT
09-Sep-24	Bagian Kerjasama, BAU dan Laboratorium	Audit Dokumen	A. Huseain, M. Kom, Dedy Handoko, S. Kom	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang LPMP
09-Sep-24	Lembaga Bahasa, Bagian Promosi	Audit Dokumen	Lembaga Bahasa, Bagian Promosi	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang LPMP
10-Sep-24	Dekan FIK dan FIMBIS	Audit Dokumen	Desi Kisbianty, ST, M.S.I dan DR. Effyaldi	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang LPMP
10-Sep-24	LPPM	Audit Dokumen	Errisa, S. Kom, MT	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang LPMP
11-Sep-24	Direktur Pasca dan Podi SI (S2)	Audit Dokumen	DR. Joni Devitra, SE, Ak, MM	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang LPMP
11-Sep-24	BAAK, Unama Career, Bagian Keuangan	Audit Dokumen	Irawan, M. Kom dan Chindra, S. Kom, M.S.I, Hendrawan, S. Kom, M.S.I	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang LPMP
12-Sep-24	Prodi TI, SI dan SK	Audit Dokumen	Prodi TI, SI dan SK	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang LPMP
12-Sep-24	Prodi SI Fimbis dan D3 FIK	Audit Dokumen	Prodi SI Fimbis dan D3 FIK	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang LPMP
13-Sep-24	Rektor	Audit Lapangan	Setiawan A, PhD	Maria Rosario, SE, M.S.I	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	Ruang Rektor
13-Sep-24	Divisi IT	Audit Lapangan	A. Rahim, M. Kom	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang NOC
14-Sep-24	Bagian Kerjasama	Audit Lapangan	A. Huseain, M. Kom	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang Warek IV
14-Sep-24	Lembaga Bahasa	Audit Lapangan	Imelda Yose, M. Pd	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang. Ka. Lembaga Bahasa
17-Sep-24	BAU dan Laboratorium	Audit Lapangan	Dedy Handoko, S. Kom dan M. Ardiansyah,	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang BAU
17-Sep-24	Bagian Promosi	Audit Lapangan	Dr. Dodo ZA	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang Bagian Promosi
18-Sep-24	Dekan FIK	Audit Lapangan	Desi Kisbianty, ST, M.S.I	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	R. Dekan FIK
18-Sep-24	LPPM	Audit Lapangan	Errisa, S. Kom, MT	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang LPPM
19-Sep-24	Dekan FIMBIS	Audit Lapangan	DR. Effyaldi	DR. Sharipuddin, S. Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	R. Dekan FIMBIS
19-Sep-24	BAAK	Audit Lapangan	Irawan, M. Kom	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang LPMP
20-Sep-24	Direktur Pasca dan Podi SI (S2)	Audit Lapangan	DR. Joni Devitra, SE, Ak, MM	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang Kaprodi SI (S2)
20-Sep-24	Unama Career	Audit Lapangan	Chindra, S. Kom, M.S.I	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang Rapat
21-Sep-24	Prodi TI	Audit Lapangan	Beny, S.Kom, M.Cs	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang Kaprodi TI
21-Sep-24	Bag. Keuangan	Audit Lapangan	Hendrawan S. Kom, M.S.I	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	R. Warek II
23-Sep-24	Prodi SI	Audit Lapangan	Herti Yani, S.Kom, M.S.I	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang Kaprodi SI
23-Sep-24	Prodi Manajemen	Audit Lapangan	Eddy Suratno, SE, MM	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang Kaprodi Mgt
24-Sep-24	Prodi SK	Audit Lapangan	M. Irawan Bustami S. Kom, M. Kom	DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom	DR. Dodo Zaenal Abidin, S.Kom, M.Kom	Ruang Kaprodi SK
24-Sep-24	Prodi Kewirausahaan	Audit Lapangan	Johni Paul KP, SE, MM	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang Kaprodi Kew
25-Sep-24	Prodi Manajemen Informatika	Audit Lapangan	Gunardi, S. Kom, M.S.I	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang kaprodi MI
25-Sep-24	Prodi Komputerisasi Akuntansi	Audit Lapangan	Ronald Naibaho, SE, M.S.I	DR. Sharipuddin, S. Kom, M. Kom	Ayu Feranika, SE, M. S. Ak	Ruang kaprodi KA
28-Sep-24	LPMP	Pelaporan Hasil AMI	-	-	-	Rapat

Dibuat oleh,

DR. Jasmir, S.Kom, M.Kom
Ketua Auditor

Disetujui oleh,

Maria Rosario, SE, M.S.I
Ketua LPMP