

IMPLEMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA UNIVERSITAS TANGERANG RAYA								
SIKLUS 2024-2025								
Unit Kerja		Umum dan Sarpras						
Lingkup Audit								
Kriteria Audit								
Auditee		Erwin Firmansah, S.E., M.M.						
Ketua Auditor		Febri Sari Siahaan, S.Kom., M.M.						
Anggota Auditor		Rahmiati, S.H., M.H.						
Tanggal Audit								
No	Aspek Penilaian	Sesuai/KTS/OB S	Catatan Lapangan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Skor			
					1	2	3	4
1.	SOP pemeliharaan dan perawatan gedung dan fasilitas							
2.	SOP peminjaman dan penggunaan ruang kelas, laboratorium, dan aula							
3.	SOP peminjaman, penggunaan, dan pengembalian peralatan kantor							
4.	SOP Parkir							
5.	SOP pengelolaan kendaraan dinas dan transportasi kampus							
6.	SOP Penyewaan Gedung							
7.	SOP kebersihan gedung, ruang kerja, toilet, dan lingkungan kampus							

8.	SOP keamanan dan akses keluar-masuk kampus (security & visitor management)							
9.	SOP penanganan keadaan darurat (kebakaran, gempa, bencana lainnya)							
10.	SOP pengadaan barang dan jasa (koordinasi dengan ULP jika ada)							
11.	SOP penyimpanan dan distribusi logistik (ATK, bahan kebersihan, dll).							
12.	SOP pengelolaan inventaris dan aset (pencatatan, audit, mutasi, penghapusan)							
13.	SOP pengelolaan surat masuk dan keluar (koordinasi dengan TU jika terpisah)							
14.	SOP pelayanan tamu dan protokoler.							
15.	SOP pemeliharaan taman, area parkir, dan ruang terbuka kampus							
Auditee				Ketua Auditor				
Erwin Firmansah, S.E., M.M.				Febri Sari Siahaan, S.Kom., M.M.				
NIDN :				NIDN :				
				Anggota Auditor				
				Rahmiati, S.H., M.H.				
				NIDN :				