



**UNIVERSITAS HAYAM WURUK**  
Perbanas Surabaya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI**  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII**



## SERTIFIKAT

diberikan kepada

**Dr. Nanik Astuti Rahman, ST. MT.**

**Institut Teknologi Nasional Malang**

sebagai

**PESERTA**

Kegiatan Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) Pada Tanggal 26 s.d. 28 Januari 2022  
dan dinyatakan **LULUS** serta memiliki kualifikasi sebagai **"AUDITOR"** AMI di Perguruan Tinggi setempat



26

Kepala LDDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.  
NIP. 196006241987011001

Surabaya, 31 Januari 2022  
Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas  
Surabaya, *AM*

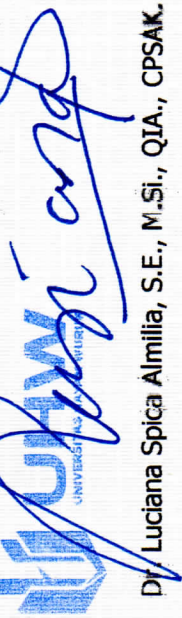


*Yudi Sutarso*  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
Dr. Yudi Sutarso, SE., M.Si.  
NIDN 0706116901

**WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
26 - 28 Januari 2022**

| Materi/Kegiatan   | Waktu (Menit) |
|---|---------------|
| <b>Hari Pertama</b>   |               |
| Pre Test Audit Mutu Internal  | 30'           |
| Kebijakan SPMI  | 60'           |
| Sistem Penjaminan Mutu Internal                                       | 60'           |
| Pengertian Audit Mutu Internal Berbasis Risiko                        | 90'           |
| Perencanaan Audit Mutu Internal                                       | 60'           |
| Kode Etik Audit   | 60'           |
| Pelaksanaan Audit Mutu Internal                                       | 90'           |
| <b>Hari Kedua</b>   |               |
| Penjelasan Praktik <i>Opening Meeting</i> dan Penyusunan Daftar Tilik | 60'           |
| Praktik Penyusunan Daftar Tilik                                       | 60'           |
| Presentasi Daftar Tilik   | 60'           |
| Praktik Audit Dokumen   | 120'          |
| Wrap-up Audit Dokumen   | 60'           |
| Penjelasan Teknis Persiapan Simulasi Audit Lapangan                   | 30'           |
| <b>Hari Ketiga</b>  |               |
| Praktik Audit Lapangan  | 90'           |
| Praktik Rapat Pra-Penutupan Audit                                     | 60'           |
| Wrap-up Praktik Audit Lapangan dan Rapat Pra-Penutupan                | 90'           |
| Penjelasan Penyusunan Laporan AMI dan <i>Closing Meeting</i>          | 60'           |
| Penyusunan Laporan AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)                | 60'           |
| Presentasi Hasil Audit (Laporan Audit dan RTL Audit)                  | 90'           |
| Post Test Audit Mutu Internal   | 30'           |
| <b>Total Waktu Pelatihan 1.320 Menit = 22 Jam</b>                     |               |

Surabaya, 31 Januari 2022,  
Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas Hayam Wuruk Perbanas

  
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.