

# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**M REZA ISHADI FADILLAH, S.T., M.I.Kom.**

UNIVERSITAS DR SOETOMO SURABAYA

dinyatakan layak sebagai:

## AUDITOR

yang bersangkutan telah mengikuti Workshop Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 25–27 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS berdasarkan penilaian dari Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Digitally signed by: JOKHANAN K. S. T. M. M. K.  
Signed at: Aug 29, 2023 14:29:31

*Jokhanan Kristiyono*

Dr. Jokhanan K., M.Med.Kom.  
Ketua STIKOSA-AWS

*Yudi Sutarso*

Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.  
Rektor UHW Perbanas Surabaya



# MATERI WORKSHOP AUDIT MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS SURABAYA

DILAKSANAKAN PADA  
25-27 AGUSTUS 2023

NAMA PESERTA  
M REZA ISHADI FADILLAH, S.T., M.I.Kom

## Materi/Kegiatan Waktu (Menit)

### Hari Pertama

Ujian Awal Audit Mutu Internal	30'
Kebijakan SPMI	60'
Sistem Penjaminan Mutu Internal	60'
Pengertian Audit Mutu Internal Berbasis Resiko	90'
Perencanaan Audit Mutu Internal	60'
Kode Etik Audit	60'
Pelaksanaan Audit Mutu Internal	90'

### Hari Kedua

Penjelasan Praktik Opening Meeting 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'

### Hari Ketiga

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 Closing Meeting	60'
Penyusunan Laporan AMI dan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	60'
Presentasi Hasil Audit (Laporan Audit dan RTL Audit)	90'
Ujian Akhir Audit Mutu Internal	30'

Nilai Kehadiran	: 100
Keaktifan & Diskusi	: 83,7
Ujian Akhir	: 84
Hasil	: LULUS

*Luciana Spica*

Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.  
Kepala Pusat Penjaminan Mutu



**Total Waktu Pelatihan 1.320 Menit = 22 Jam**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Soft file maupun hasil cetak memiliki kekuatan validitas yang sama, sesuai barcode pada dokumen