














## Pengauditan Internal (3 SKS)

TATAP MUKA KE	HARI/TANGGAL	MULAI	SELESAI	RUANG	STATUS	REALISASI MATERI	KEHADIRAN MAHASISWA	PENGAJAR	TANDA TANGAN
1	01-10-2024	13:00	15:30	S8104	Selesai	kaitan Internal Control dng internal audit 112_20241001163708_112_20230927122633_modul-2-3-internalauditing-control-rev1 (1).docx silahkan pelajari	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
2	01-10-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	sejarah perkembangan internal audit 112_20241001163517_modul-1-internalauditing-the-nature-of-internal-auditing-rev1 (1).docx silahkan pelajari	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
3	08-10-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	survey pendahuluan sbml dilaksanakan audit operasional 112_20241008130253_MODUL-4-internalauditing-premilinary-survey-rev1.docx silahkan pelajari ppt terlampir, thankss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
4	15-10-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	audit fieldwork (pekerjaan lapangan), prinsipnya semua prosedur yg dilakukan saat pekerjaan lapangan tergantung informasi apa yg diperlukan auditor, sehingga selain prosedur pokok, auditor jg harus dapat mendisain prosedur tambahan 112_20241015112108_MODUL-6-internalauditing-audit fieldwork (1).docx silahkan pelajari ppr terlampir, thankss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
5	22-10-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	standar audit internal yg terbar (2024) diterbitkan oleh international internal audit standar 112_20241022114812_IIA global-internal-audit-standards-indonesian.pdf silahkan pelajari IIA tsb, tugas perorangan buat dlm format PPT, mulai hlm 5, tiap org 9 - 10 hlm,,ubah ke ppt, kumpul sbml uts, thankss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
6	29-10-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	penggunaan sampling audit, sifat & penugasan prosedur analitis 112_20241029111601_IIA global-internal-audit-standards-indonesian.pdf haloo semua ,,tln buat PPT dr standar tsb spt pembagian waktu di kls, ttk, kumpul minggu depan ya, thanksss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
7	05-11-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	international internal audit standard adlah standard audit yg diperuntukan bagi internal auditor & telah berbasis international, krn The Institute of Internal Auditors Dewan Standar Audit Internal Internasional (International Internal Audit Standards Board) – suatu grup auditor internal global yang telah dengan murah hati menyumbangkan waktu dan keahliannya untuk memastikan Standar ini meningkatkan praktik profesional audit internal 112_20241105113230_IIA global-internal-audit-standards-indonesian.pdf tgs perorangan membuat PPT dari materi IIA tsb, upload di portal, kita diskusikan di kls, utk menghimpun masukan/pandangan dari mhs, yg blm upload silahkan upload, thankss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	

TATAP MUKA KE	HARI/TANGGAL	MULAI	SELESAI	RUANG	STATUS	REALISASI MATERI	KEHADIRAN MAHASISWA	PENGAJAR	TANDA TANGAN
8 /UTS									
9	19-11-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	pelaporan audit internal 112_20241119143533_MODUL-9-internal-auditing-reports-rev1.docx haloo semua, yg blm upload tgas, silahkan diupload, thanksss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
10	26-11-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	Employee & management fraud, nature & elemen wnite colar crime, responsibility, computer fraud, management fraud 112_20241126110635_modul-10-internalauditing-employee-management-fraud-rev1 (1).docx halooo semua, silahkan yg blm upload tugas , silahkan diupload, thanksss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
11	03-12-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	kertas kerja audit internal, spt halnya audit external, audit internal jg wajib menyusun kertas kerja sebagaidasar menetapkan temuan & rekomendasi. KKA internal jg harus didukung bukti yg kompeten, syah, sehingga jika tedp permasalahan keudian , KKA audit internal mudah utk dijadikan dasar rujukan. 112_20241203103040_MODUL-11-internalauditing-working-paper-rev1.docx bagi klmpk yg blm upload PPT, segera silahkan diupload, thanksss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
12	10-12-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	audit SI dan Penentuan Resiko : IA memiliki batasan tanggung jawab thd internal audit, komponen Si, organisasi data & metode pemrosesan data, filosofi COSO, Audit Berbasis Resiko 112_20241210142439_RBA.pptx bagi yg blm upload tgs Internal audit, silahkan diuploadm thanksss, utk klmpk, perwakilanklmpk	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
13	17-12-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	menyusun draft laporan hasil pemeriksaan auditor internal, yg didalamnya tedp finding, effect, saran perbaikan halo semua, tolong kalian cari atau download contoh laporan pengauditan internal dari satu perusahaan, tugas buat dlm klmpk, nanti dibahas ,,thankss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
14	24-12-2024	09:30	12:00	S8104	Selesai	Sifat Temuan audit 2. Pendekatan dalam Mengkonstruksi Temuan Audit 3. Tingkat Sikonifikasi Temuan Audit 4. Elemen Temuan Audit dan pembasannya 5. Telaah Pengawas atas Temuan audit 6. Menjelaskan dan diskusi temuan audit dengan auditi 112_20241224113012_RBA.pptx haloo semua, kl ada yg blm upload tgs ppt, silahkan,,thankss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
15	07-01-2025	09:30	12:00	S8104	Selesai	laporan auditor internal lengkap & review persiapan uas, soal2 pilihan ganda, silahkan pelajari 112_20250107111842_format Pelaporan Hasil Audit Dan Tindak Lanjut Audit Internal (1).pdf halo semua silahkan pelajari ppt pelaporan audit internal & bagi yg belum upload tugas, silahkan uploadm thanksss	13/13	Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA	
16 /UAS									














**Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA**  
**Pengauditan Internal (3 SKS)**

No	Mahasiswa	Foto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			2024-10-01	2024-10-01	2024-10-08	2024-10-15	2024-10-22	2024-10-29	2024-11-05	UTS	2024-11-19	2024-11-26	2024-12-03	2024-12-10	2024-12-17	2024-12-24	2025-01-07	UAS
1	2021031001 HANSEL ARISTO (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
2	2021031017 LISNAWATI (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
3	2021031019 ANJELA PUSPITA (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
4	2021031025 ZAKIA SABANIA (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
5	2021031027 DHEVIA PRAGATTI (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
6	2021031028 NUR RAHMAH WATI (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
7	2021031030 ROMANUS AMA RAYA WAI (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
8	2021031034 VARENT DWI CHANDRA (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
9	2021031037 M. FAZAR RIZKY (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
10	2021031038 DHEFITRIANA AZZAHRA KARTIKA (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
11	2021031039 DIVI FATIHAH BILKIS (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
12	2021031040 DIANDRA PUTRI SINTARA (Pagi)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	
13	2023131006 FIRDA YULIA INDASARI (Malam)		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir		Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	

**Dosen : Dr. WIWIK PRATIWI, M.M., M.Akt.,Ak.,CA.,ACPA**

**Pengauditan Internal (3 SKS)**

**SELASA 09:30 - 12:00**

NO.	NIM	NAMA	FOTO	NILAI UAS (30%)	NILAI UTS (10%)	NILAI TUGAS (5%)	QUIZ (5%)	NILAI PROYEK (30%)	NILAI PARTISIPATIF (20%)	TOTAL
1	2021031001	HANSEL ARISTO		94 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	91.2
2	2021031017	LISNAWATI		100 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	93
3	2021031019	ANJELA PUSPITA		100 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	93
4	2021031025	ZAKIA SABANIA		100 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	93
5	2021031027	DHEVIA PRAGATTI		100 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	93
6	2021031028	NUR RAHMAH WATI		92 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	90.6
7	2021031030	ROMANUS AMA RAYA WAI		92 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	90.6
8	2021031034	VARENT DWI CHANDRA		88 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	89.4
9	2021031037	M. FAZAR RIZKY		82 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	87.6
10	2021031038	DHEFITRIANA AZZAHRA KARTIKA		96 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	91.8
11	2021031039	DIVI FATIHAH BILKIS		92 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	90.6
12	2021031040	DIANDRA PUTRI SINTARA		92 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	90.6
13	2023131006	FIRDA YULIA INDASARI		90 (30%)	90 (10%)	90 (5%)	90 (5%)	90 (30%)	90 (20%)	90