

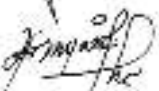
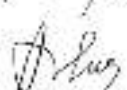


	<b>FORMULIR SPMI</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/08/26.a</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## FORMULIR EVALUASI AUDIT INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/08.9 No. Prosedur : SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/08.26	Judul standar : Standar Audit Pengelolaan Keuangan Judul prosedur : SOP Audit Internal Pengelolaan Keuangan
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>FORMULIR SPMI</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/FORM-SPWM/08/26.a</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## FORMULIR EVALUASI AUDIT INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN

No	Kriteria	Skor			
<b>A</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>				
1	Ketua STIKes menyusun jadwal audit	1	2	3	4
2	Menentukan tim auditor	1	2	3	4
3	Membuat surat tugas kepada auditor	1	2	3	4
4	Tim auditor mengkoordinasikan tugas masing-masing	1	2	3	4
5	Tim auditor menyerahkan laporan yang telah diaudit kepada waket II	1	2	3	4
6	Pemeriksaan laporan keuangan dan bukti pendukung dilakukan oleh waket II dan bagian keuangan	1	2	3	4
7	Bagian keuangan menyerahkan laporan audit kepada ketua STIKes	1	2	3	4
KOMENTAR DAN SARAN :					

**KETERANGAN:** 1 = Buruk sekali, 2 = Buruk, 3 = Baik, 4 = Baik sekali