



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

Jl. Kemang Raya No. 35, Bangka - Mampang Prapatan - Jakarta Selatan 12730
Telp. : 021-71791838, 71791979, 7195474, 7196535, 7196469 Fax. 021-7195486
website : www.ibs.ac.id e-mail : info@ibs.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA BANKING SCHOOL
Nomor : 004/KEP/STIE IBS/I/2021

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL

- MENIMBANG** : a. bahwa menjelang Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditugaskan dosen dan asisten dosen untuk melaksanakan proses perkuliahan.
- b. bahwa untuk penentuan dan pengangkatan dosen memerlukan satu surat keputusan yang mengatur dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang diberikan pada semester tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, tanggal 2 Juni 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Ketua IBS No. 392/KEP/STIE IBS/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Ketentuan dan Prosedur Akademik STIE IBS;
7. Statuta STIE IBS Nomor 09 tanggal 29 Maret 2019;
8. Surat Keputusan Ketua STIE Indonesia Banking School No. 010/KEP/STIE IBS/I/2017, tentang Organisasi STIE Indonesia Banking School, tanggal 31 Januari 2017
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Nomor 11/16/KEP.YPPI/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi STIE Indonesia Banking School (IBS).

Memperhatikan : Rapat ...



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

Nomor : 004/KEP/STIE IBS/I/2021

MEMPERHATIKAN : Rapat Pimpinan STIE INDONESIA BANKING SCHOOL pada tanggal 28 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Menerbitkan satu Surat Keputusan Ketua STIE INDONESIA BANKING SCHOOL untuk menentukan dan menugaskan dosen-dosen yang akan mengisi kegiatan perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Pertama : Mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 diberi tugas untuk mengajarkan mata kuliah yang terdapat pada lajur 3, lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Beban Satuan Kredit Semester untuk setiap Dosen Tetap sebesar 9 SKS berupa kegiatan pengajaran sedangkan untuk Pejabat Struktural dan Non Struktural beban SKS untuk pengajaran disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di STIE INDONESIA BANKING SCHOOL.

Ketiga : Kepada mereka yang memperoleh beban lebih dari 9 SKS akan diberikan kompensasi berupa honorarium kelebihan beban mengajar yang jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIE INDONESIA BANKING SCHOOL.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2021

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BANKING SCHOOL**

Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH., LLM

Ketua

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua I, II, dan III STIE Indonesia Banking School
2. Yang bersangkutan

SPT/rya

Lampiran SK Ketua No. 004/KEP/STIE IBS/I/2021
Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Kelas Reguler
Semester Genap TA. 2020/2021

No.	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Hari	Waktu	Kelas
1	Ahmad Adriansyah, Dr. S.T., M.Si.	Manajemen Kinerja	3	Selasa	09.40 - 12.10	MN63R
		Kegiatan Perbankan Internasional	3	Kamis	08.00 - 10.30	MN41R
		Manajemen Strategik	3	Kamis	13.10 - 15.40	MN62R
	Total SKS		9			
2	Ahmad Setiawan Nuraya, S.E., M.B.A.	Etika Bisnis	3	Rabu	13.10 - 15.40	MN41R
		Pengantar Ekonomi Makro	3	Kamis	08.00 - 10.30	MN21R
		Pengantar Ekonomi Makro	3	Kamis	13.10 - 15.40	AK21R
	Total SKS		9			
3	Alvien Nur Amalia, S.E., M.Si.	Studi Kelayakan Bisnis Syariah	3	Selasa	13.10 - 15.40	SY61R
		Pengantar Ekonomi Makro	3	Kamis	09.40 - 12.10	SY21R
		Seminar Keuangan dan Perbankan Syariah	3	Kamis	13.10 - 15.40	SY61R
	Total SKS		9			
4	Anna Sardiana, SE.,MSi.	Islamic Branding	3	Senin	08.50 - 11.20	SY61R
		Kewirausahaan Syariah	3	Senin	13.10 - 15.40	SY41R
		Metode Penelitian MKPS	3	Selasa	08.50 - 11.20	SY61R
		Pengantar Bisnis Syariah	3	Selasa	13.10 - 15.40	SY21R
	Total SKS		12			
5	Antyo Pracoyo, Dr. MSi.	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	3	Senin	13.10 - 15.40	MN42R
		Perilaku Organisasi	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN43R
		Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	3	Rabu	08.00 - 10.30	MN43R
	Total SKS		9			
6	Asri Noer Rahmi, S.E, M.Sh.	Akuntansi Perbankan Syariah	3	Kamis	08.00 - 10.30	AK61R
		Akuntansi Perbankan	3	Kamis	10.30 - 12.10	AK42R
		Etika Bisnis dan Profesi Akuntan	3	Kamis	13.10 - 15.40	AK42R
	Total SKS		9			
7	Bambang Budhijana, Dr. SE., MSc.	Kepemimpinan dan Budaya Organisasi	3	Senin	13.10 - 15.40	MN41R
		Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Islam	3	Selasa	09.50 - 11.20	SY41R
		Manajemen Strategik	3	Rabu	13.10 - 15.40	SY61R
	Total SKS		9			
8	Bani Saad, S.E.Ak., M.Si., CA.	Sistem Informasi Akuntansi I	2	Selasa	10.30 - 12.10	AK41R
		Akuntansi Forensik & Investigasi Kecurangan	3	Selasa	15.40 - 18.10	AK62R
		Sistem Informasi Akuntansi I	2	Rabu	13.10 - 14.50	AK42R
		Akuntansi Forensik & Investigasi Kecurangan	3	Kamis	08.00 - 10.30	AK61R
	Total SKS		10			
9	Batara Maju Simatupang, Dr. Ir. M.T., M.Phil., CIMBA.	Pengantar Manajemen Risiko	3	Rabu	08.00 - 10.30	MN61R
		Kegiatan Perbankan Internasional	3	Kamis	08.00 - 10.30	MN62R
		Kegiatan Perbankan Internasional	3	Kamis	13.10 - 15.40	AK41R
	Total SKS		9			
10	Deni Wardani, S.T., M.TI.	Manajemen Operasional	3	Senin	08.00 - 10.30	MN41R
		Manajemen Operasional	3	Senin	13.10 - 15.40	MN43R
		Design Thinking	2	Rabu	08.00 - 09.40	AK22R
		Design Thinking	2	Rabu	10.30 - 12.10	MN21R
	Total SKS		10			
11	Didy Handoko, Dr. S.E., M.M	Akuntansi Perbankan	2	Senin	16.30 - 18.10	AK41R
	Total SKS		2			
12	Dikdik Saleh Sadikin, S.E., M.Si.	Analisa Laporan Keuangan	3	Senin	08.00 - 10.30	SY41R
		Pengantar Akuntansi II	3	Kamis	13.10 - 15.40	MN22R
		Pengauditan II	2	Jum'at	09.40 - 11.20	AK63R
		Pengauditan II	2	Jum'at	13.10 - 14.50	AK61R
	Total SKS		10			
13	Edi Komara, S.E., M.Si.	Studi Kelayakan Bisnis	3	Senin	08.00 - 10.30	MN61R
		Hukum Bisnis dan Jasa Keuangan	3	Kamis	10.30 - 12.10	AK22R
	Total SKS		6			

No.	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Hari	Waktu	Kelas
14	Enny Haryanti, SE., MM.	Analisa Laporan Keuangan	3	Selasa	09.40 - 12.10	MN62R
		Manajemen Operasional	3	Rabu	09.40 - 13.10	MN42R
	Total SKS		6			
15	Erric Wijaya, Dr. S.E., M.E.	Pengantar Ekonomi Makro	3	Senin	08.00 - 10.30	MN22R
		Ekonomi Manajerial	3	Selasa	08.00 - 10.30	MN43R
		Ekonomi Manajerial	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN41R
	Total SKS		9			
16	Etikah Karyani, Dr. SE.,Ak.MSM. CA. CMA	Seminar Akuntansi	3	Senin	08.00 - 10.30	AK62R
		Metodologi Penelitian Akuntansi	3	Selasa	13.10 - 15.40	AK62R
		Seminar Akuntansi	3	Rabu	13.10 - 15.40	AK63R
	Total SKS		9			
17	Ira Geraldina, Dr. SE.,Ak., M.S.Ak., CA	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Senin	13.10 - 15.40	AK63R
		Metodologi Penelitian Akuntansi	3	Selasa	08.00 - 10.30	AK63R
		Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Rabu	13.10 - 15.40	AK62R
	Total SKS		9			
18	Isbandini Veterina, S.E., M.E.	Statistik	2	Senin	08.00 - 09.40	AK22R
		Statistik	2	Senin	13.10 - 14.50	AK21R
		Statistik	3	Selasa	08.00 - 10.30	SY21R
		Pengantar Ekonomi Makro	3	Selasa	13.10 - 15.40	AK22R
	Total SKS		10			
19	Lediana Sufina, S.E.Ak., M.Si.	Akuntansi Keuangan Menengah II	3	Rabu	08.00 - 10.30	AK42R
		Akuntansi Keuangan Menengah II	3	Jum'at	09.40 - 11.20	AK41R
		Akuntansi Keuangan Menengah II	3	Jum'at	13.10 - 14.50	AK42R
	Total SKS		9			
20	Marissa Grace Haque Fawzi, Dr. Hj. S.H., M.Hum., M.B.A., M.H.	Pengantar Manajemen	3	Senin	08.00 - 10.30	AK21R
		Hukum Bisnis dan Jasa Keuangan	2	Kamis	08.00 - 09.40	AK21R
		Manajemen Bisnis Industri Halal	3	Kamis	13.10 - 15.40	SY81R
	Total SKS		8			
21	Meta Andriani, S.E., M.M.	Kewirausahaan	3	Senin	08.00 - 10.30	MN43R
		Pemasaran Digital	3	Senin	13.10 - 15.40	MN61R
		Pemasaran Digital	3	Selasa	09.40 - 12.10	MN61R
	Total SKS		9			
22	Muchlis, Dr. SE, MBM	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Selasa	08.00 - 10.30	AK61R
		Manajemen Risiko Perbankan	3	Rabu	13.10 - 15.40	AK81R
		Internal Audit Bank	2	Kamis	13.10 - 14.50	AK61R
	Total SKS		8			
23	Nelmida, Dr. S.E., M.Si.	Studi Kelayakan Bisnis	3	Senin	08.00 - 10.30	MN62R
		Pengantar Manajemen	3	Senin	13.10 - 15.40	AK22R
		Studi Kelayakan Bisnis	3	Kamis	10.30 - 13.00	MN63R
	Total SKS		9			
24	Nova Novita, SE.,MS.Ak	Pengantar Akuntansi II	3	Rabu	09.40 - 12.10	AK21R
		Seminar Akuntansi	3	Rabu	13.10 - 15.40	AK61R
		Akuntansi Manajemen	3	Kamis	09.40 - 12.10	AK41R
	Total SKS		9			
25	Nuri Wulandari, Dr. S.E., M.Sc.	Design Thinking	2	Selasa	13.10 - 14.50	AK21R
		Perbankan Digital dan Fintech	2	Kamis	14.50 - 16.30	AK62R
	Total SKS		4			
26	Ossi Ferli, S.T., S.E., M.SM.	Metodologi Penelitian Manajemen	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN62R
		Statistik	3	Rabu	08.00 - 10.30	MN21R
		Seminar Manajemen Keuangan	3	Rabu	13.10 - 15.40	MN62R
	Total SKS		9			
27	Paulina Harun, Dr. S.E., M.Si.	Ekonomi Manajerial	3	Senin	08.00 - 10.30	MN42R
		Perilaku Organisasi	3	Rabu	08.00 - 10.30	MN41R
		Statistik	3	Kamis	08.00 - 10.30	MN22R
	Total SKS		9			

No.	Dosen	Mata Kuliah	SKS	Hari	Waktu	Kelas
28	Puspita, SE, MSi.	Kegiatan Operasional Bank Syariah	3	Senin	13.10 - 15.40	SY21R
		Islamic Branding	3	Senin	08.50 - 11.20	SY61R
		Manajemen Perbankan Internasional	2	Selasa	13.10 - 14.50	MN81R
		Perbankan Internasional (Syariah)	3	Kamis	09.40 - 12.10	SY41R
	Total SKS		11			
29	Surachman Surjaatmadja, Prof. Dr. Ir. M.M.	Seminar Manajemen Pemasaran	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN61R
		Manajemen Strategik	3	Kamis	13.10 - 15.40	MN61R
		Manajemen Kinerja	3	Jum'at	13.10 - 15.40	MN61R
	Total SKS		9			
30	Santi Rimadiaz, S.P., M.Si.	Pengantar Manajemen	3	Senin	13.10 - 15.40	MN21R
		Kewirausahaan	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN42R
		Kewirausahaan	3	Kamis	13.10 - 15.40	MN41R
	Total SKS		9			
31	Sparta, Dr. S.E., M.E., Ak., CA.	Akuntansi Keuangan Menengah II	3	Rabu	13.10 - 15.40	AK41R
		Analisis Laporan Keuangan	3	Rabu	08.00 - 10.30	AK41R
	Total SKS		6			
32	Sulistiyowati, SE.,MSi.	Komunikasi Bisnis Syariah	3	Senin	10.30 - 12.10	SY41R
		Manajemen Ziswaf	3	Selasa	08.50 - 11.20	SY81R
		Manajemen Ziswaf	3	Rabu	08.50 - 11.20	SY61R
	Total SKS		9			
33	Taufiq Hidayat SE.,Ak.,CA., M.Bankfin.	Akuntansi Manajemen	3	Selasa	08.00 - 10.30	AK42R
	Total SKS		3			
34	Vidiyanna Rizal Putri, S.E., M.Si.	Pengantar Akuntansi II	3	Senin	09.40 - 12.10	MN21R
		Perpajakan Menengah	3	Senin	13.10 - 15.40	AK41R
		Analisis Laporan Keuangan	3	Selasa	13.10 - 15.40	AK42R
	Total SKS		9			
35	Wasi Bagasworo, S.E., M.M.	Perilaku Organisasi	3	Selasa	08.00 - 10.30	MN42R
		Metodologi Penelitian Manajemen	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN63R
		Seminar Manajemen SDM	3	Rabu	13.10 - 15.40	MN63R
	Total SKS		9			
36	Whony Rofianto, Dr. S.T., M.Si.	Seminar Manajemen Pemasaran	3	Selasa	13.10 - 15.40	MN61R
		Metodologi Penelitian Manajemen	3	Rabu	13.10 - 15.40	MN61R
		Metodologi Penelitian Manajemen	3	Jum'at	08.00 - 10.30	MN62R
	Total SKS		9			
37	Will Andilla Darniaty, S.E., M.Ak.	Perpajakan Menengah	3	Senin	08.00 - 10.30	AK42R
		Pengantar Akuntansi II	3	Selasa	08.00 - 10.30	AK22R
		Pengantar Akuntansi II	3	Rabu	08.00 - 10.30	SY21R
	Total SKS		9			
38	Wiwi Idawati, Dr. S.E., M.Si., AK., CA.	Pengauditan II	3	Selasa	08.00 - 10.30	AK62R
		Metodologi Penelitian Akuntansi	3	Selasa	13.10 - 15.40	AK61R
		Pengauditan II	3	Senin	13.10 - 15.40	AK61R
	Total SKS		9			
39	Zulfison, S.Ag., M.A.	Ushul Fikih	2	Senin	09.40 - 11.20	SY21R
		Pendidikan Agama	2	Selasa	08.00 - 09.40	MN22R
		Pendidikan Pancasila	2	Selasa	10.30 - 12.10	AK63R
		Pendidikan Pancasila	2	Selasa	13.10 - 14.50	SY41R
		Pendidikan Agama	2	Kamis	10.30 - 12.10	MN21R
	Total SKS		10			

Jakarta, 28 Januari 2021

St **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi** *STIE*
INDONESIA BANKING SCHOOL

 *[Signature]*
 Dr. Sparta, SE., ME., Ak., CA
 Wakil Ketua I Bidang Akademik



**INDONESIA
BANKING
SCHOOL**

Jl. Kemang Raya No. 35, Bangka - MampangPrapatan - Jakarta Selatan 12730
Telp. : 021-71791838, 71791979, 7195474, 7196535, 7196469 Fax. : 021-7195486
Website : www.ibs.ac.id e-mail : info@ibs.ac.id

Nomor : 001/ST-Dos/STIE IBS/I/2021
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 28 Januari 2021

Kepada Yth.
Bapak Muchlis, Dr. SE, MBM
Dosen Tetap
STIE INDONESIA BANKING SCHOOL
Jalan Kemang Raya No. 35
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Perihal : Tugas Mengajar Dosen Tetap
Semester Genap TA.2020/2021

Sehubungan akan dimulainya Semester Genap TA 2020/2021 pada tanggal **8 Februari 2021**, bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar sebagai berikut :

No.	Mata Kuliah	SKS	Hari/Jam	
1	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	3	Selasa	08.00 - 10.30
2	Manajemen Risiko Perbankan	3	Rabu	13.10 - 15.40
3	Audit Internal Bank	2	Kamis	13.10 - 14.50
Total SKS		8		

Atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BANKING SCHOOL



Dr. Sparta, SE., M.E, Ak., CA
Wakil Ketua I Bidang Akademik

JUR/hrd

SILABUS MATA KULIAH
PENGAUDITAN INTERNAL
SEMESTER GANJIL 2017/2018

1. Deskripsi dan Tujuan Mata Kuliah

1.1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Pengauditan Internal adalah untuk memberikan pengetahuan tentang pengauditan internal dan pengauditan operasional. Pembahasan mencakup dasar pengertian, tujuan dan peranan pengauditan internal, pengorganisasian fungsi pengauditan internal, dampak sistem informasi atas pengauditan internal, standar dan kode etik profesi pengauditan internal, objek-objek pengauditan operasional, Risk Based Audit, Internal Control menurut Bank Indonesia, Prinsip-prinsip rekomendasi BIS dalam audit, audit rating dengan scoring system, audit kebijakan, kepatuhan dan audit kredit.

1.2. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian internal auditing, standar internal auditing, dan menjelaskan proses perencanaan audit, penerapan prosedur pemeriksaan di lapangan & penyusunan *audit report* berdasarkan Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB) dan Standar Pemeriksaan Audit Internal (SPAI).

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut, mahasiswa diharapkan dapat melakukan pendalaman hal-hal berikut :

1. Menjelaskan pengertian pengauditan internal
2. Menjelaskan tehnik dan pengelolaan risiko
3. Menjelaskan standar pengauditan internal
4. Menjelaskan tujuan dan fungsi pengauditan internal
5. Menjelaskan proses pengauditan internal
6. Menjelaskan kriteria pengauditan internal yang efektif
7. Mampu menggunakan software yang dibutuhkan untuk melakukan pengauditan internal
8. Mampu membuat laporan dan tindak lanjut pengauditan internal.

2. Metodologi Pengajaran:

1. Perkuliahan akan dilakukan dalam 14 kali pertemuan, yang terbagi dalam 7 kali perkuliahan diikuti dengan Ujian tengah semester dan 7 kali perkuliahan berikutnya diikuti dengan Ujian Akhir semester.
2. Pokok bahasan untuk setiap pertemuan disusun sebagaimana jadwal terlampir. Mahasiswa diharapkan telah mempersiapkan dan membaca bahan bacaan yang ditentukan sebelum mengikuti perkuliahan. Dengan demikian Mahasiswa akan siap untuk mengikuti kuliah dengan lebih efektif.
3. Mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap tatap muka perkuliahan dengan mempresentasikan konsep/aspek teoretikal secara individu sesuai dengan topik yang telah ditentukan pada setiap pertemuan ditentukan sebagai bahan diskusi demi sukses dan tercapainya tujuan dari proses belajar mengajar ini.

4. Mahasiswa wajib menghadiri kuliah umum yang diselenggarakan dan mengerjakan seluruh tugas yang diberikan.
5. Kehadiran minimum mengikuti perkuliahan tatap muka sejumlah 80 %.
6. Tidak ada penundaan bagi tugas yang harus dikumpulkan
7. Tidak ada kuliah tambahan di luar jadwal yang telah diberikan.

3. Bahan Bacaan

3.1. Bahan Bacaan Wajib

1. Moeller, Robert and Herbert N Witt, Brink's Modern Internal Auditing, 5th edition, John Wiley and Sons, 1999. (B1)
2. Moeller, Robert and Herbert N Witt, Brink's Modern Internal Auditing, 6th edition, John Wiley and Sons, 2009. (B2)
3. Lawrence B. Sawyer & Mortimer A. Dittenhofer & James H. Scheiner. Sawyer's Internal Auditing, 5th edition, The Institute of Internal Auditor, 2003. (S1)
4. The Institute of Internal Auditor Research Foundation (IIARF). Sawyer's Guide For Internal Auditor, 6th edition, 2012. (S2)
5. David M Griffiths. Risk Based Internal Audit, An Introduction, Version3, Creative Commons Attribution Noncommercial Unported License. (DMG).
6. Phil Griffiths. Risk Based Audit, Gower Publishing Limited, England, 2005, (PH).
7. Theodorus M Tuanakotta, Audit Berbasis ISA (International Standard on Auditing), Penerbit Salemba 4, Jakarta 2013, (TMT).
8. Standar Profesi Audit Internal, Yayasan Pengembangan Audit Internal, edisi terbaru.
9. Standar Pemeriksaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999.
10. Sistem Pengendalian Intern Bank, Surat Edaran Bank Indonesia, No. 5/22/2003 tgl 29 Sept 2003 mengenai Pedoman Standard Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

3.2. Bahan Bacaan Pelengkap

1. K.H Spencer Picket, The Handbook of Internal Auditing, 2nd edition, 2003. John Wiley & Sons, England..
2. Michael A. Murry & Xenia Ley Parker, Coopers & Lybrand, HANDBOOK of EDP AUDITING, 4th Edition, Warren, Gorham & Lamont.

4. Evaluasi Hasil Belajar

Unsur-unsur penilaian dan bobotnya	
Tugas	30 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	35 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	35 %

5. Jadwal Pertemuan

Pertemuan	Topik Bahasan	Bab
1	Foundation of Internal Audit, CBOK IIA Definitions Internal Audit, Code of Etic, Internal Audit Standard : Attribute & Performance standards.	B2 Ch 1-2 S1 Ch 1, B2 Ch - 8
2	Organizing and Managing Internal Auditor	S1 Ch 20

	Activities: Establishing an IA function Audit Charter, Internal Audit's vision & mission, Role of CAE, Role of the Audit Committee.	B2 Ch 12 B2 Ch 23. PBI 1/6/1999
3	Importance of Internal Controls, Background and definitions of Control Philosophy Internal Control, Definitions, System Controls, Modern Philosophy, types of control, IC Standards, Characteristics control, why controls don't work.	B2 Ch 3 S1 Ch 2
4	COSO Internal Control Framework COCO Model Sarbanes-Oxley (SOx) and Beyond	B2 Ch 3 S1 Ch 3 B2 Ch 4. SE BI: 5/22/2003
5	Risk Management: COSO ERM Risk Management Fundamentals, COSO ERM: Enterprise Risk Management COSO ERM Key Elements	B2 Ch 6
6	Performing Effective Internal Audit Audit techniques, types of Evidence sampling Annual Audit Plan & Individual Audit Plan Field work, opening meeting & exit meeting.	B2 Ch 7 B2 Ch 15 S1 Ch 6 S1 Ch 11 S1 Ch 7, S1 Ch 8.
7	Internal Audit work papers Audit Reporting & Follow-up Internal Audit as Enterprise Consultant Quality Assurance	B2 Ch 16 B2 Ch 17 B2 Ch 28 S1 Ch 24 B2 Ch 31.
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)		
9	What is a Risk, What is Risk Based Internal Audit ? How do we Manage Risk, How do we assess Internal Control ?. What is the role of Internal Auditor ?. COSO Enterprise Risk Management (ERM) integrated framework	PG Ch 1 DMG Ch 1 TMT Ch 4. PG Ch 2.
10	Who is responsible for Implementing Internal Control ?. Pengendalian Internal sesuai ketentuan BI dan sesuai COSO Internal Control framework. Who is responsible for Finding Risk ?: - The role of management - The role of internal auditing. - Measuring Risk, Scoring & Measuring The effect of control ?.	DMG Ch 1 & 2 PG Ch 3 SE BI No. 5/22/DPNP tanggal 29 Sept 2003
11	The Risk Register The Risk Based Internal Audit Stages: The Risk & Audit Universe (RAU), The Audit Data Base. Compiling The Risk & Audit Universe (RAU) and Audit Plan.	DMG Ch 3 PG Ch 4
12	The Annual Audit Plan: Why an Annual Audit Plan	DMG Ch 4

	When to audit Which audit ? Recourses The On going Risk and audit Universe.	PG Ch 4
13	Field work - fact finding & risk assessment: • Risk Maturity • Ascertaining controls Fieldwork - Testing the control Reporting to management: • update report • Audit Rating • The close down meeting, • Report to the Audit Committee.	DGM Ch 5 PG Ch 5
14	What is the impacting of RBIA ?. • How the delivery of Internal Auditing is changed. • Relationship with management • Management responsibility for risk management. • Staff expertise • The benefits & Disadvantage.	DGM Ch 6 PG Ch 6
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)		



**DAFTAR HADIR PERKULIAHAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

MATA KULIAH :INTERNAL AUDIT BANK			SKS : 2			SMT/KLS/RNG/HR/WKT: 8 / AK61R / / Kamis / 13.10 s.d 14.50										
NO	NIM	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20161112049	NINDEA LARASATI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
2	20171112028	CAESARIO DELPIERO KUSMAYADI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
3	20171112089	KHEVIN ALKESSA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	20171112104	SYIFA MALONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
5	20171112112	DINI FARISATUN NISA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
6	20171112144	MARAUDIN HASMARU RIZKY	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
7	20181211001	GALIH CHANDRASA PUTRA AIRLANGGA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
8	20181211004	HARDI RAMADHAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
9	20181211007	SAFIRA NURFASYA GAUS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
10	20181211013	AHNAF HANAN MAHFUZHAH	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
11	20181211016	AMELIA HENDARTO PUTRI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
12	20181211022	DIMAS IKHSAN RACHMADI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
13	20181211024	MUHAMAD IRSYAD RAFIFADI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
14	20181211031	GINA PURDIYANTI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
15	20181211034	NI LUH PUTU AYU DARA NINGGAR	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
16	20181211035	DELIA ZAHRANI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
17	20181211038	DELA AYU PUTRANTI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
18	20181211043	DEVANI SRI CAHYANI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
19	20181211046	ABDUL RAZAQ	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
20	20181211049	SELLA KUMALA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
21	20181211052	MUTIA MELSAYAWITRI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M



NO	NIM	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	20181211053	M.BACHIR RATUELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
23	20181211055	SHAVIRA AZZAHRA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
24	20181211058	FACHRI HUSEIN AL FARIZI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
25	20181211059	ALYSSA RAHMADINNA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
26	20181211061	NURLINDA PINGKAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
27	20181211070	KHAIRUNISA SALSABILLAH	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
28	20181211071	REZA AL MUTTAQIN HERSON	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
29	20181211073	THANIA PUTRI ARINI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
30	20181211076	I DESAK MADE FERLA APRIANDINI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
31	20181211077	INDHIRA YULIANA ROSYA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
32	20181211079	NATASHA ARITHA SAPHIRRA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
33	20181211082	SABRINA DAYANTI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
34	20181211084	FAKHRI SATRIOYUDO PRAKOSO DJOJO ADININGRAT	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
35	20181211086	MELATI SUKMA HALIN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
36	20181211087	IBRAHIM MAYDYA AKHYAAR	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
37	Dosen Utama	DR. MUCHLIS, SE, MBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jakarta, 07 September 2021
Kepala Program Studi

Dr. Wiwi Idawati, S.E., M.Si., AK.,

NIP0407027106



**Daftar Nilai Ujian
AKUNTANSI
Genap 2020/2021**

KODE : 380602
MK : Internal Audit Bank
PROGRAM : Regular
DOSEN : DR. MUCHLIS, SE, MBM
SMT / KLS : 8 AK61R

NO	NIM	NAMA	Tugas 1		Tugas 2		Tugas 3		UTS		UAS		NILAI AKHIR	
			Nilai	10%	Nilai	10%	Nilai	10%	Nilai	35%	Nilai	35%	ANGKA	HURUF
1	20161112049	NINDEA LARASATI	7,75	0,78	0,00	0,00	80,00	8,00	22,00	7,70	0,00	0,00	16,48	E
2	20171112028	CAESARIO DELPIERO KUSMAYADI	60,00	6,00	60,00	6,00	80,00	8,00	65,00	22,75	75,00	26,25	69,00	B
3	20171112089	KHEVIN ALKESSA	72,00	7,20	18,00	1,80	80,00	8,00	83,00	29,05	85,00	29,75	75,80	B+
4	20171112104	SYIFA MALONA	48,75	4,88	65,20	6,52	80,00	8,00	88,00	30,80	95,00	33,25	83,44	A
5	20171112112	DINI FARISATUN NISA	70,00	7,00	70,00	7,00	80,00	8,00	60,00	21,00	72,00	25,20	68,20	B
6	20171112144	MARAUDIN HASMARU RIZKY	68,00	6,80	60,00	6,00	80,00	8,00	70,00	24,50	90,00	31,50	76,80	B+
7	20181211001	GALIH CHANDRASA PUTRA AIRLANGGA	99,00	9,90	85,00	8,50	80,00	8,00	80,00	28,00	98,00	34,30	88,70	A
8	20181211004	HARDI RAMADHAN	99,50	9,95	87,00	8,70	80,00	8,00	93,00	32,55	87,00	30,45	89,65	A
9	20181211007	SAFIRA NURFASYA GAUS	96,00	9,60	85,00	8,50	80,00	8,00	97,00	33,95	97,00	33,95	94,00	A
10	20181211013	AHNAF HANAN MAHFUZHAH	96,00	9,60	89,00	8,90	80,00	8,00	93,00	32,55	97,00	33,95	93,00	A
11	20181211016	AMELIA HENDARTO PUTRI	47,00	4,70	66,00	6,60	80,00	8,00	95,00	33,25	98,00	34,30	86,85	A
12	20181211022	DIMAS IKHSAN RACHMADI	96,00	9,60	81,00	8,10	80,00	8,00	78,00	27,30	92,00	32,20	85,20	A
13	20181211024	MUHAMAD IRSYAD RAFIFADI	48,75	4,88	16,80	1,68	80,00	8,00	73,00	25,55	92,00	32,20	72,30	B
14	20181211031	GINA PURDIYANTI	98,00	9,80	84,00	8,40	80,00	8,00	92,00	32,20	97,00	33,95	92,35	A
15	20181211034	NI LUH PUTU AYU DARA NINGGAR	98,00	9,80	84,00	8,40	80,00	8,00	93,00	32,55	95,00	33,25	92,00	A
16	20181211035	DELIA ZAHRANI	96,00	9,60	82,00	8,20	80,00	8,00	97,00	33,95	97,00	33,95	93,70	A
17	20181211038	DELA AYU PUTRANTI	74,00	7,40	85,00	8,50	80,00	8,00	95,00	33,25	97,00	33,95	91,10	A
18	20181211043	DEVANI SRI CAHYANI	96,00	9,60	85,00	8,50	80,00	8,00	92,00	32,20	95,00	33,25	91,55	A
19	20181211046	ABDUL RAZAQ	60,00	6,00	60,00	6,00	80,00	8,00	87,00	30,45	72,00	25,20	75,65	B+
20	20181211049	SELLA KUMALA	97,00	9,70	71,00	7,10	80,00	8,00	92,00	32,20	97,00	33,95	90,95	A
21	20181211052	MUTIA MELSYAWITRI	96,00	9,60	91,00	9,10	80,00	8,00	93,00	32,55	97,00	33,95	93,20	A
22	20181211053	M.BACHIR RATUELA	40,00	4,00	40,00	4,00	80,00	8,00	85,00	29,75	97,00	33,95	79,70	A-
23	20181211055	SHAVIRA AZZAHRA	98,00	9,80	87,00	8,70	80,00	8,00	93,00	32,55	98,00	34,30	93,35	A
24	20181211058	FACHRI HUSEIN AL FARIZI	49,00	4,90	84,00	8,40	80,00	8,00	90,00	31,50	97,00	33,95	86,75	A
25	20181211059	ALYSSA RAHMADINNA	92,00	9,20	81,00	8,10	80,00	8,00	95,00	33,25	95,00	33,25	91,80	A
26	20181211061	NURLINDA PINGKAN	47,00	4,70	72,00	7,20	80,00	8,00	92,00	32,20	97,00	33,95	86,05	A
27	20181211070	KHAIRUNISA SALSABILLAH	96,00	9,60	88,00	8,80	80,00	8,00	97,00	33,95	100,00	35,00	95,35	A
28	20181211071	REZA AL MUTTAQIN HERSON	47,00	4,70	34,00	3,40	80,00	8,00	95,00	33,25	95,00	33,25	82,60	A
29	20181211073	THANIA PUTRI ARINI	75,00	7,50	66,80	6,68	80,00	8,00	93,00	32,55	98,00	34,30	89,03	A
30	20181211076	I DESAK MADE FERLA APRIANDINI	97,75	9,78	89,40	8,94	80,00	8,00	88,00	30,80	92,00	32,20	89,71	A
31	20181211077	INDHIRA YULIANA ROSYA	74,00	7,40	54,00	5,40	80,00	8,00	97,00	33,95	93,00	32,55	87,30	A
32	20181211079	NATASHA ARITHA SAPHIRRA	71,50	7,15	86,00	8,60	80,00	8,00	97,00	33,95	97,00	33,95	91,65	A
33	20181211082	SABRINA DAYANTI	70,00	7,00	89,00	8,90	80,00	8,00	93,00	32,55	95,00	33,25	89,70	A
34	20181211084	FAKHRI SATRIOYUDO PRAKOSO DJOJO	47,00	4,70	66,00	6,60	80,00	8,00	98,00	34,30	100,00	35,00	88,60	A
35	20181211086	MELATI SUKMA HALIN	49,00	4,90	52,00	5,20	80,00	8,00	92,00	32,20	98,00	34,30	84,60	A
36	20181211087	IBRAHIM MAYDYA AKHYAAR	73,00	7,30	70,00	7,00	80,00	8,00	93,00	32,55	98,00	34,30	89,15	A



Jakarta, 07 September 2021
Dosen Utama,

Ketua Prodi,

Dr. Muchlis, SE, MBM
NIP : 201330439

Dr. Wiwi Idawati, S.E., M.Si., AK.,
NIP : 0407027106