



# SERTIFIKAT

Nomor : 522/03-A/XII/2025

diberikan kepada :

**Ir.Maulina Dian P, M.T.**

Dinyatakan **“LULUS”** dan telah memiliki kualifikasi sebagai **“AUDITOR”** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi, pada kegiatan Pelatihan Calon Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Risiko, sebagai salah satu kegiatan penguatan mutu Program Studi yang diselenggarakan di Kampus Institut Sains dan Teknologi Nasional pada Tanggal 16-17 Desember 2025 dibawah Supervisi LLDIKTI Wilayah III.

Jakarta, 18 Desember 2025



Rektor

Dr. Ir. Isnwardianto, DEA



Kepala  
LLDIKTI Wilayah III

Dr. Henri Tambunan, S.E., M.A.



**PELATIHAN CALON AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL  
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

| SESI PELATIHAN |                                                            |                             |                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| No.            | Materi                                                     | Waktu                       | Narasumber                                            |
| 1.             | Pre-Test                                                   | 15 Menit                    | Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, S.KM., M.KM. |
| 2.             | Materi AMI dan Konsep Manajemen Risiko                     | 60 menit                    |                                                       |
| 3.             | Perencanaan AMI Berbasis Risiko                            | 90 Menit                    |                                                       |
| 4.             | Pelaksanaan AMI Berbasis Risiko                            | 90 Menit                    |                                                       |
| 5.             | Pengantar Audit Dokumen dan Audit lapangan Berbasis Risiko | 60 Menit                    |                                                       |
| 6.             | Analisis dan Evaluasi Risiko                               | 60 Menit                    |                                                       |
| 7.             | Pelaksanaan RTM dan RTL sebagai Mitigasi Risiko            | 60 Menit                    |                                                       |
| 8.             | Praktik Audit Dokumen Berbasis Risiko                      | 60 Menit                    | Sasmito Budi Utomo, S.Si. M.T.I                       |
| 9.             | Kode Etik dan Etika Auditor AMI                            | 30 Menit                    |                                                       |
| 10.            | Praktik Audit Lapangan Berbasis Risiko                     | 180 Menit                   |                                                       |
| 11.            | Presentasi Hasil Temuan AMI dan Perbaikan                  | 120 Menit                   |                                                       |
| 12.            | Presentasi Hasil Temuan Auditee                            | 120 Menit                   |                                                       |
| 13.            | Penyusunan RTL oleh Auditee                                | 30 Menit                    |                                                       |
| 14.            | Post Test                                                  | 15 Menit                    |                                                       |
| Total          |                                                            | 990 Menit (16 Jam,30 Menit) |                                                       |

**Pelatih I**

**Fasilitator Wilayah LLDikti Wilayah III**

**Sasmito Budi Utomo, S.Si., M.T.I.**

**Pelatih II**

**Fasilitator Wilayah LLDikti Wilayah III**

**Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, S.KM., M.KM.**