



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
BIRO KEUANGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>NOMOR SOP</b>	20_BK_03
<b>TGL PEMBUATAN</b>	3 September 2018
<b>TGL REVISI</b>	3 September 2018
<b>TGL EFEKTIF</b>	3 September 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>PIMPINAN</b>  Dr. Sagiya NIP 196310211983031001
<b>NAMA SOP</b>	Audit Internal
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 3 Undang-Undang No. 15 tahun 2004	1 Mampu memahami dan mematuhi peraturan 2 Memahami sistem keuangan negara 3 Mampu bekerjasama dalam tim 4 Mampu bekerja dengan teknologi informasi
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1 SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai 2 SOP Pengendalian Rekaman 3 SOP Pengendalian Dokumen	1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

