



Audit Plan

Organization :	Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya		
Address :	Jalan Z.A. Pagar Alam, No.93 Gedong Meneng , Bandar Lampung Lampung, Indonesia 35145		
Visit Number :		Actual Visit Date:	10 Januari 2025
Lead Auditor:	Triowali Rosandy, S.Kom., M.T.I		
Team Member(s):			
Standard :	SPMI		
Audit Language :	Indonesia		
Audit Scope :	Fakultas dan Program Studi		
Audit Objectives :			



Date	TIME	Activity /Area / Department / Process / Function	Auditor		Auditee
			1	2	
13 Jan 2025	08:00 - 15:30	PTI	Dedi Putra, SE., M.S.Ak	Dr. Refi Arioen, STP., MTA	Rio Kurniawan, S.Kom., M.Cs.
13 Jan 2025	08:00 - 15:30	DKV	Aswin, S.E., MM	Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom., MTI	Abdi Darmawan, S.T., M.T.I
14 Jan 2025	08:00 - 15:30	PTI	Dedi Putra, SE., M.S.Ak	Dr. Refi Arioen, STP., MTA	Rio Kurniawan, S.Kom., M.Cs.
14 Jan 2025	08:00 - 15:30	DKV	Aswin, S.E., MM	Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom., MTI	Abdi Darmawan, S.T., M.T.I
15 Jan 2025	08:00 - 15:30	MA	Nurfiana, S.Kom., M.Kom	Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom., MTI	Dr. Novita Sari, Sos.,M.M.
16 Jan 2025	08:00 - 15:30	MA	Nurfiana, S.Kom., M.Kom	Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom., MTI	Dr. Novita Sari, Sos.,M.M.
16 Jan 2025	08:00 - 15:30	MM	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom	Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng	Dr. Winda Rika Lestari, SE., MM
16 Jan 2025	08:00 - 15:30	DI	Dr. Wasilah, S.Kom., M.T.	Isnandar Agus, S.Pd., M.Kom	Andi Wahyu Zulkifli Yusuf, S.Ds, M.Ds
17 Jan 2025	08:00 - 15:30	MM	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom	Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng	Dr. Winda Rika Lestari, SE., MM
17 Jan 2025	08:00 - 15:30	DI	Dr. Wasilah, S.Kom., M.T.	Isnandar Agus, S.Pd., M.Kom	Andi Wahyu Zulkifli Yusuf, S.Ds, M.Ds
17 Jan 2025	08:00 - 15:30	FEB	Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I	Dr. Refi Arioen, STP., MTA	Aswin, S.E., MM
20 Jan 2025	08:00 - 15:30	SK	Dr. Winda Rika Lestari, SE., MM	Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I	Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom., MTI
20 Jan 2025	08:00 - 15:30	SI	Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I	Dedi Putra, SE., M.S.Ak	Dr. Wasilah, S.Kom., M.T.
20 Jan 2025	08:00 - 15:30	BD	Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng	Dr. Edi Pranyoto, S.E., M.M.	M. Ariza Eka Yusendra, S.P., M.M
20 Jan 2025	08:00 - 15:30	Par	Anik Irawati, SE., M.Sc	Nurfiana, S.Kom., M.Kom	Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom., M.M.
21 Jan 2025	08:00 - 15:30	SK	Dr. Winda Rika Lestari, SE., MM	Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I	Novi Herawadi Sudibyo, S.Kom., MTI
21 Jan 2025	08:00 - 15:30	SI	Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I	Dedi Putra, SE., M.S.Ak	Dr. Wasilah, S.Kom., M.T.
21 Jan 2025	08:00 - 15:30	BD	Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng	Dr. Edi Pranyoto, S.E., M.M.	M. Ariza Eka Yusendra, S.P., M.M
21 Jan 2025	08:00 - 15:30	Par	Anik Irawati, SE., M.Sc	Nurfiana, S.Kom., M.Kom	Dr. Anggalia Wibasuri, S.Kom., M.M.
21 Jan 2025	08:00 - 15:30	Fak. DHP	Aswin, S.E., MM	Dr. Sri Lestari, S.Kom., M.Cs.	Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I
22 Jan 2025	08:00 - 15:30	TI	Dr. Wasilah, S.Kom., M.T.	Aswin, S.E., MM	Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng



Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

22 Jan 2025	08:00 - 15:30	SD	Dr. Winda Rika Lestari, SE., MM	Isnandar Agus, S.Pd., M.Kom	Dr. Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom
22 Jan 2025	08:00 - 15:30	AK	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom	Novi Herawadi Sudibyoy, S.Kom., MTI	Dedi Putra, SE., M.S.Ak
22 Jan 2025	08:00 - 15:30	MTI	Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I	Anik Irawati, SE., M.Sc	Dr. Joko Triloka, S.Kom., M.T., Ph.D
23 Jan 2025	08:00 - 15:30	TI	Dr. Wasilah, S.Kom., M.T.	Aswin, S.E., MM	Dr. Chairani, S.Kom., M.Eng
23 Jan 2025	08:00 - 15:30	SD	Dr. Winda Rika Lestari, SE., MM	Isnandar Agus, S.Pd., M.Kom	Dr. Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom
23 Jan 2025	08:00 - 15:30	AK	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom	Novi Herawadi Sudibyoy, S.Kom., MTI	Dedi Putra, SE., M.S.Ak
23 Jan 2025	08:00 - 15:30	MTI	Dr. Handoyo Widi Nugroho, S.Kom., M.T.I	Anik Irawati, SE., M.Sc	Dr. Joko Triloka, S.Kom., M.T., Ph.D
24 Jan 2025	08:00 - 15:30	HB	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom	Dr. Edi Pranyoto, S.E., M.M.	Mashuril Anwar, S.H., M.H.
30 Jan 2025	08:00 - 15:30	HB	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom	Dr. Edi Pranyoto, S.E., M.M.	Mashuril Anwar, S.H., M.H.
30 Jan 2025	08:00 - 15:30	MMT	Ronny Nazar, SE., MM	Anik Irawati, SE., M.Sc	Isnandar Agus, S.Pd., M.Kom
31 Jan 2025	08:00 - 15:30	Filkom	Dr. Sri Lestari, S.Kom., M.Cs.	Dr. Edi Pranyoto, S.E., M.M.	Dr. M. Said Hasibuan, M.Kom
31 Jan 2025	08:00 - 15:30	MMT	Ronny Nazar, SE., MM	Anik Irawati, SE., M.Sc	Isnandar Agus, S.Pd., M.Kom

No. Dokumen : 4FM-SP13001

Revisi : 00

Tgl. Berlaku : 07 April 2021