

TEKNIK AUDIT SEDERHANA

TIM PENGENDALIAN INTERNAL
LKMS KASUWARI

30 JUNI 2023





Agenda

- +PENGANTAR
- +TIM AUDIT
- +TEKNIK AUDIT
- +PELAKSANAAN
- +PELAPORAN

PENGANTAR

UNTUK MEMASTIKAN BAHWA
PELAKSANAAN KEGIATAN
OPERASIONAL LKMS KASUWARI
SESUAI DENGAN SOP (SISTEM
OPERASI DAN PROSEDUR) YANG
TELAH DISEPAKATI DAN
DITENTUKAN OLEH ORGANISASI
(LEMBAGA)



TIM AUDIT



DIENNA FARADILA
Anggota



HERNAWA R
Ketua



AHMAD SUBAGYO
Pengarah



AZIZ RAMADHAN
Auditee

Jenis AUdit

Audit Dokumen

Kelengkapan
Dokumen

Validitas dan
Keakuratan Dokumen

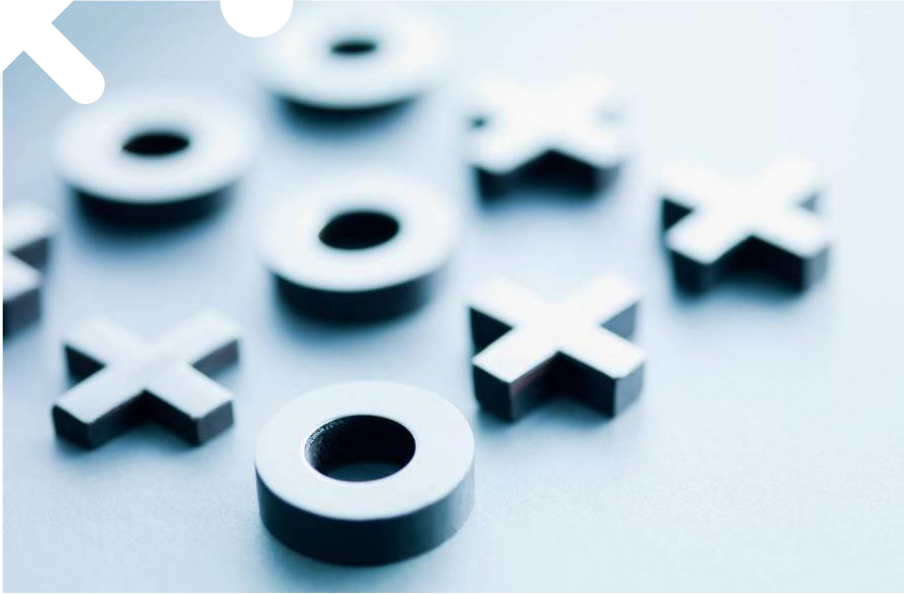
Audit Transaksi

Pencatatan di Jurnal
dan Pembukuan

Bukti Transaksi dan
Pendukung

Laporan Keuangan





TEKNIK AUDIT

- LIHAT SOP SUBJEK AUDIT
- AMBIL DOKUMEN
- PERIKSA KELENGKAPAN
- BUAT CATATAN
- KONFIRMASI
- MENYUSUN LAPORAN



Dokumen Pembiayaan Yang akan di-AUDIT

AKAD PEMBIAYAAN

Dok di-TTD dengan lengkap oleh para pihak serta ada persetujuan Komite Pembiayaan.

JAMINAN PEMBIAYAAN

- Dokumen jual beli, dok kepemilikan (BPKB/SHM/Nota Pembelian).

ANALISIS HASIL SURVEY

Dokumen hasil Analisis usaha, analisis pendapatan, analisis jaminan, dan Analisis lokasi usaha/domisili

DOKUMEN IDENTITAS NASABAH

Foto Copy KTP/KK di identifikasi dan sesuai dengan domisili saat ini antara KTP/KK dan Ket. Domisili.

TANDA TERIMA/KUITANSI/NOTA

Tanda terima uang pembiayaan dari nasabah, kuitansi biaya-biaya, biaya adm, biaya materai, Bukti pembayaran angsuran pertama

PROSES AUDIT



DISEDIAKAN OLEH AUDITEE.

KONFIRMASI KE AUDITEE

PEMBUATAN LAPORAN



DILAKSANAKAN OLEH TIM

KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN



PELAPORAN

SELURUH REKAMAN HASIL TEMUAN AUDIT



Thank You

- + Presenter Name
- + Email
- + Website





The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

