

**KERTAS KERJA PELAKSANAAN AUDIT**  
**SPESIAL AUDIT AUDIT**  
**DIVISI ANALISA PEMBIAYAAN**  
**PERIODE AUDIT 2023**

**Ref No: 11-1.1.PPP.PPP1-PPP1**

---

**AKTIVITAS**

Manajemen Uji Coba

**SUB AKTIVITAS**

Aplikasi

**I. RISK ISSUE**

Control Masalah

**II. CONTROL**

**Keterangan**

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

**List Kontrol**

Kode	Keterangan	Kritikal Kode
C1	Terdapat masalah berlanjut	2

**III. PROGRAM AUDIT**

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

**IV. RUANG LINGKUP**

Sumber Informasi	:	Test 1
Periode Populasi	:	Kamis, 16 Maret 2023 - Sabtu, 15 April 2023
Jumlah Populasi	:	2
Jumlah Sample Pengujian	:	1
Teknik Sampling	:	ts1 - Random Sampling
Keterangan	:	Test 1

**V. KRITERIA**

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

**VI. HASIL PENGUJIAN SAMPLE**

File

No	Nama File	Keterangan	Keterangan Kelemahan Kontrol
1	PAT.pdf	Test 1	C1 - Terdapat masalah berlanjut

## VII. KESIMPULAN

Temuan Tidak Efektif