

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

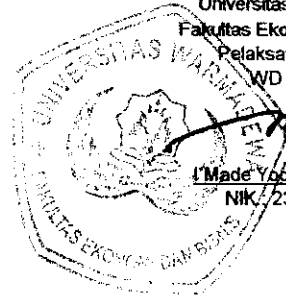
POS ANGGARAN B11.00.2.5.1.1
KEGIATAN Audit Internal yang dilakukan oleh SPI

TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR : UPP. GM RKA Req-A-PEB.TW.III 2025
TW : IV (NOVEMBER)

Keterangan dari kelompok Akun	Nomor Akun	Nomor Bukti Kas	Keterangan dari tanda bukti yang dilampirkan	Sub. Total	Total
Biaya Cetak	5.1.3.2.13	1	Pengetikan, Fotocopy 1 x Rp 50.000	Rp 50,000	Rp 50,000
Biaya Konsumsi	5.1.3.2.15	1	Konsumsi Nasi 23 ktk x Rp 30.000	Rp 690,000	Rp 950,000
		2	Konsumsi Snack 26 ktk x Rp 10.000	Rp 260,000	
Biaya Transportasi	5.1.3.2.26	1	Transport Rapat 21 org x Rp 200.000	Rp 4,200,000	Rp 4,200,000
JUMLAH					Rp 5,200,000

Denpasar, 30 November 2025
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Pelaksana Kegiatan
WD BSKOP



Madu Yogiarta, SE, M.M
NIK 230 34 0203

PETUNJUK OPRASIONAL
Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025

Pos Anggaran : B.11.00.2.5.1.1

Waktu Pelaksanaan : TW IV (Nopember)

Standar	:	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
Program	:	pelaksanaan RKAT, SDM, Sarana dan prasarana, dan pelaksanaan PKKMB
Aktivitas	:	jawabkan hasil pelaksanaan RKAT, SDM, Sarana dan prasarana, dan pelaksanaan PKKMB
Rencana Aksi	:	Audit Internal yang dilakukan oleh SPI
Lokasi Kegiatan	:	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi
Sumber Dana	:	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025
	RKA	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025
	Lain-lain	
Jumlah Anggaran	:	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja
Indikator	:	
Output	:	Laporan Audit Internal; Undangan Audit Internal; Berita acara Audit Internal; Daftar Hadir; Notulen kegiatan Audit Internal
Outcome	:	Meningkatnya kualitas mutu
Keberhasilan	:	1
Sasaran Kegiatan	:	

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan							
kode akun	Label	Kode HPS	Uraian Kegiatan/belanja	Volume	Satuan	HPS	Jumlah
			Audit Internal yang dilakukan oleh SPI				
5.1.3.2.13	-		Fotocopy, Pengetikan dan Jilid	2	exp	50.000,00	100.000,00
5.1.3.2.15	-		Konsumsi Nas	22	kotak	30.000,00	660.000,00
5.1.3.2.15	-		Konsumsi Snack	24	kotak	10.000,00	240.000,00
5.1.3.2.26	-		Transport rapat	21	orang	200.000,00	4.200.000,00
Total PO							5.200.000,00

Denpasar, 15 Januari 2025
 Rektor Universitas Warmadewa.

Prof. Dr. Ir. I. Gede Suranaya Pandit, MP
 NIK. 230500041

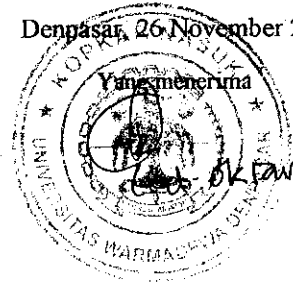
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Pengetikan dan fotocopy dalam rangka Audit internal yang dilakukan oleh SPI yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.

Dengan rincian: 1 x Rp 50.000 = Rp 50.000,-

Denpasar, 26 November 2025



50.000

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Pengetikan dan fotocopy dalam rangka Audit internal yang dilakukan oleh SPI yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.

Dengan rincian: 1 x Rp 50.000 = Rp 50.000,-

Denpasar, 26 November 2025

Yang menerima

Official stamp of Universitas Widyadarmas Denpasar. The stamp is circular with the university's name around the perimeter. In the center, there is a logo featuring a figure. Overlaid on the stamp is the handwritten signature 'Okawa' and the text 'Yang menerima'.

50.000

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Konsumsi Nasi kotak, Snack kotak dalam rangka Audit internal yang dilakukan oleh SPI yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian nota terlampir:

Denpasar, 27 November 2025

Yang menerima



950.000

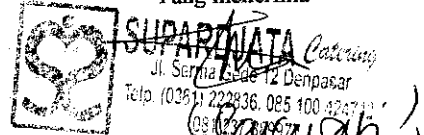
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Konsumsi Nasi kotak, Snack kotak dalam rangka Audit internal yang dilakukan oleh SPI yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian nota terlampir:

Denpasar, 27 November 2025

Yang menerima



950.000

**DAFTAR TRANSPORTASI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV.WARMADEWA**

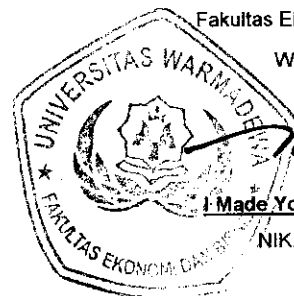
NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	TTD	
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.	Dekan	Rp 200,000	1	
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM	Rp 200,000	2	
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	Rp 200,000	3	
4	I Ketut Selamat,SE.,M.Si	WD BKKM	Rp 200,000	4	
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua UPMF	Rp 200,000	5	
6	Dr. Putu Ayu Sita Laksmi., B.BUS., M.Sc	Ketua Jurusan MAN	Rp 200,000	6	
7	Dr. Drs. I Ketut Dharma, M.Si	Ketua Jurusan IESP	Rp 200,000	7	
8	Dr. A.A Gede Krisna Murti,SE,M.Si	Ketua Jurusan AK	Rp 200,000	8	
9	Ni Nyoman Suriani, S.E.,M.M.	Koor. Kurikulum MAN	Rp 200,000	9	
10	I Nyoman sutapa, SE.,M.Si	Koor. Kurikulum AK	Rp 200,000	10	
11	A.A Sri Purnami, SE, M.Si	Koor.Kurikulum IESP	Rp 200,000	11	
12	I Wyn Gde Yogiswara Darma Putra, SE, M.Si	Ketua Lab. AK	Rp 200,000	12	
13	Dr. Ni Luh Anik Puspa Ningsih, S.E.,M.M.	Ketua Lab. MAN	Rp 200,000	13	
14	Dr.Dewa Putu Yudi Pardita,SE.,M.Si	Ketua Lab. IESP	Rp 200,000	14	
15	I Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	Rp 200,000	15	
16	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	Rp 200,000	16	
17	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK	Rp 200,000	17	
18	Dra. Nengah Ganawati,M.Si.	Ketua Reg B	Rp 200,000	18	
19	Putu Gede Wisnu Permana Kawisana., SE., M.Si	Bendahara Reg B	Rp 200,000	19	
20	Ni Wayan Maseni	Kasub Umum & Keu	Rp 200,000	20	
21	A.A Ngurah Agung Pasca Magada, SE	Kasub SDM & Saprass	Rp 200,000	21	
	Jumlah		Rp 4,200,000		

Denpasar, 27 November 2025

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis





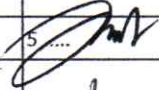










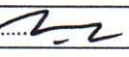





WD BSKOP



I Made Yogiarta, S.E., M.M.

NIK. 230 34 0203

**DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV.WARMADEWA**

NO	NAMA	JABATAN	TTD	
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.	Dekan	1	
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM	2 
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	3 
4	I Ketut Selamat,SE.,M.Si	WD BKKM	4 
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua UPMF	5 
6	Dr. Putu Ayu Sita Laksmi., B.BUS., M.Sc	Ketua Jurusan MAN	6 
7	Dr. Drs. I Ketut Darma, M.Si	Ketua Jurusan IESP	7 
8	Dr. A.A Gede Krisna Murti,SE,M.Si	Ketua Jurusan AK	8 
9	Ni Nyoman Suriani, S.E.,M.M.	Koor. Kurikulum MAN	9 
10	I Nyoman sutapa, SE.,M.Si	Koor. Kurikulum AK	10 
11	A.A Sri Purnami, SE, M.Si	Koor.Kurikulum IESP	11 
12	I Wyn Gde Yogiswara Darma Putra, SE, M.Si	Ketua Lab. AK	12 
13	Dr. Ni Luh Anik Puspa Ningsih, S.E.,M.M.	Ketua Lab. MAN	13 
14	Dr.Dewa Putu Yudi Pardita,SE.,M.Si	Ketua Lab. IESP	14 
15	I Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	16 
16	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	16 
17	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK	17 
18	Dra. Nengah Ganawati,M.Si.	Ketua Reg B	18 
19	Putu Gede Wisnu Permana Kawisana., SE., M.Si	Bendahara Reg B	19 
20	A.A Ngurah Agung Pasca Magada, SE	Kasub SDM & Saprass	20 
21	Ni Wayan Maseni	Kasub Umum & Keu	21 


Denpasar, 27 November 2025

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dekan,




Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.

NIP: 19630710 199203 1 003

Dokumentasi :

