

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

POS ANGGARAN B11.00.2.4.1.1
KEGIATAN Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh BPM

TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR

NOMOR : UDD-04 RKA PEB. TW. II 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 930,000
		2	Konsumsi Snack 24 ktk x Rp 10.000	Rp 240,000	
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 5,180,000

Denpasar, 30 November 2025

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Relaksana Kegiatan

WD BARPM

Dr. I Dewa Ayu Kristiantari, SE., M.Si.

NIK: 230 34 0365

PETUNJUK OPERASIONAL
Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025

Pos Anggaran : B.11.00.2.4.1.1 -

Waktu Pelaksanaan : TW IV (Nopember)

Standar	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
Program	pelaksanaan Standar Mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI)
Aktivitas	jawabkan hasil pelaksanaan standar mutu
Rencana Aksi	Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh BPM
Lokasi Kegiatan	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi
Sumber Dana	

RKA	Universitas Warmadewa-Fakultas Ekonomi 2025
Lain-lain	

Jumlah Anggaran

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja

Indikator	
Output	Laporan Audit Mutu Internal; Undangan Audit Mutu Internal; Berita acara AMI; Daftar Hadir; Notulen kegiatan AMI
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 Mutu Internal yang dilakukan oleh BPM				
5.1.3.2.13	-		Fotocopy, Pengetikan dan Jilid	2	exp	50.000,00	100.000,00
5.1.3.2.15	-		Konsumsi Nasi	22	kotak	30.000,00	660.000,00
5.1.3.2.26	-		Transport rapat	21	orang	200.000,00	4.200.000,00
5.1.3.2.15	-		Konsumsi Snack	22	orang	10.000,00	220.000,00
Total PO							5.180.000,00

Denpasar, 15 Januari 2025
Rektor Universitas Warmadewa,

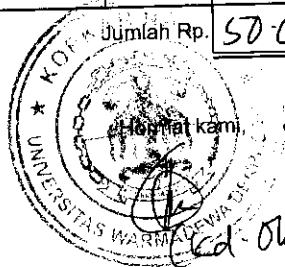
Prof. Dr. Ir. Gede Suranaya Pandit, MP
NIK. 230500041

Req. A

[illegible]

Jumlah Rp. 50.000,-

Tanda Terima



ked. Oktober 1964

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Pengetikan dan fotocopy dalam rangka audit mutu internal
yang dilakukan oleh BPM yang diselenggarakan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unwar.

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

Denpasar, 21 November 2025

50.000



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Lima Puluh Ribu Rupiah ==

Pengetikan dan fotocopy dalam rangka audit mutu internal
yang dilakukan oleh BPM yang diselenggarakan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Unwar.

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

Denpasar, 21 November 2025

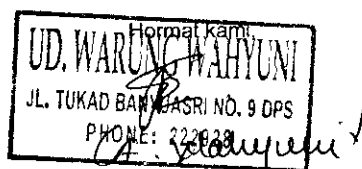
50.000



Tuan _____
Toko Reg. A

[illegible]

Tanda Terima



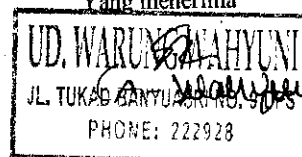
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ==

*Konsumsi nasi kotak dan snack kotak dalam rangka audit mutu internal yang dilakukan oleh BPM yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian nota terlampir:*

Denpasar, 24 November 2025

Yang menerima



930.000

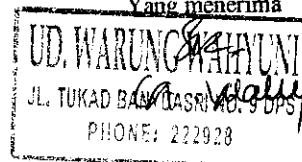
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar

== Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah ==

*Konsumsi nasi kotak dan snack kotak dalam rangka audit mutu internal yang dilakukan oleh BPM yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwar.
Dengan rincian nota terlampir:*

Denpasar, 24 November 2025

Yang menerima



930.000

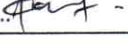
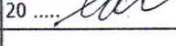
**DAFTAR TRANSPORTASI AUDIT MUTU INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH BPM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV.WARMADEWA**

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 Dharma 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 & Sapras	Rp 200,000	21
Jumlah			Rp 4,200,000	

Denpasar, 24 November 2025
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
WD BSKOP


I Made Yogiarta, S.E., M.M.
NIK. 230 34 0203

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH BPM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIV.WARMADDEWA

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	15	 
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, 24 November 2025

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dekan,




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

NIP: 19630710 199203 1 003

**BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI DIRI
(BAP-ED)**

Pada hari ini Jumat, tanggal 21, bulan November, tahun 2025 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilakukan Evaluasi Diri, oleh UPPS yang difasilitasi UPMF dan GKMPs pada:

Fakultas/Prodi :Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen

Lingkup Audit : Tridharma Perguruan Tinggi

Hasil pelaksanaan Evaluasi Diri yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan difasilitasi oleh UPMF dan GKMPs dituangkan dalam bentuk:

1. Hasil isian Checklist Audit Standar Mutu SPMI
2. Daftar Temuan Evaluasi Diri (DTED)
3. Pernyataan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

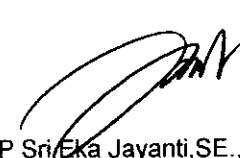


Pimpinan UPPS,


(Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE., M.Si)

NIP: 196307101992031003

UPMF,


(L.G.P. Sri Eka Jayanti, SE., M.Si., Ak., CA)

NIK: 230340230



DAFTAR TEMUAN EVALUASI DIRI (DTED)

Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen
Hari/tanggal	Jumat, 21 November 2025
Ruang Lingkup	Tridharma Perguruan Tinggi
Pimpinan Fakultas	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara.,SE.,M.Si
UPMF	L.G.P Sri Eka Jayanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA
GKMPS	1. A.A Istri Gangga Dewi.,S.Kom.,M.Kom
	2.

Temuan Evaluasi Diri

No.	Kriteria	Uraian Temuan	Kategori KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
75	Luaran dan capaian tridarma	Dosen belum memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran.	OB	UPPS

Pengesahan

Pimpinan UPPS	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua UPMF	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara., SE.,M.Si			L.G.P Sri Eka Jayanti.,SE.,M.Si.,Ak,CA	

Catatan:

- Seluruh temuan di atas **HARUS** dikonfirmasi kepada **Pimpinan Fakultas** saat pelaksanaan **Evaluasi Diri**.
- WAJIB** ditandatangani oleh **Pimpinan UPPS & UPMF/GKMPS**

Keterangan:

- *Kategori KTS (Ketidaksesuaian); OB (Observasi).*
- *Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.*



**PERNYATAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
EVALUASI DIRI (UMPAN BALIK)**

Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ Manajemen
Area Evaluasi Diri	81 butir Kriteria dalam Akreditasi
Lingkup Evaluasi Diri	Tridharma Perguruan Tinggi
Tanggal Evaluasi Diri	30 Agustus 2025
Pimpinan Fakultas	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE, M.Si
UPMF/GKMPS	L.G.P Sri Eka Jayanti, SE, M.Si, Ak, CA / A.A Istri Gangga Dewi, S.Kom, M.Kom

Pernyataan Tindakan Koreksi

No.	Kriteria	Uraian Temuan	Kategori OB/KTS	Pernyataan Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Pimpinan Fakultas	UPMF
75	Luaran dan capaian tridharma	Dosen belum memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran.	OB	Dosen akan memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas **HARUS** dikonfirmasi kepada **Pimpinan Fakultas** saat pelaksanaan **Evaluasi Diri**.
- WAJIB** ditandatangani oleh **Pimpinan Fakultas & UPMF/GKMPS**

**BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI DIRI
(BAP-ED)**

Pada hari ini Jumat, tanggal 21 bulan November , tahun 2025 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilakukan Evaluasi Diri, oleh UPPS yang difasilitasi UPMF dan GKMPs pada:

Fakultas/Prodi :Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan

Lingkup Audit : Tridharma Perguruan Tinggi

Hasil pelaksanaan Evaluasi Diri yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan difasilitasi oleh UPMF dan GKMPs dituangkan dalam bentuk:

1. Hasil isian Checklist Audit Standar Mutu SPMI
2. Daftar Temuan Evaluasi Diri (DTED)
3. Pernyataan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Pimpinan UPPS,

UPMF,

(Dr.Ida Bagus Agung Dharmanegara,SE.,M.Si)

NIP: 196307101992031003

(L.G.P Sri Eka Jayanti,SE.,M.Si., Ak.,CA)

NIK: 230340230



DAFTAR TEMUAN EVALUASI DIRI (DTED)

Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan
Hari/tanggal	Jumat, 21 November 2025
Ruang Lingkup	Tridharma Perguruan Tinggi
Pimpinan Fakultas	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE, M.Si
UPMF	L.G.P Sri Eka Jayanti, SE, M.Si, Ak, CA
GKMPS	1. I Komang Putra, SE, M.EC, DEV
	2.

Temuan Evaluasi Diri

No.	Kriteria	Uraian Temuan	Kategori KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
75	Luaran dan capaian tridarma	Dosen belum memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran.	OB	UPPS

Pengesahan

Pimpinan UPPS	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua UPMF	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE, M.Si			L.G.P Sri Eka Jayanti, SE, M.Si, Ak, CA	

Catatan:

- Seluruh temuan di atas **HARUS** dikonfirmasi kepada **Pimpinan Fakultas** saat pelaksanaan **Evaluasi Diri**.
- WAJIB** ditandatangani oleh **Pimpinan UPPS & UPMF/GKMPS**

Keterangan:

- **Kategori KTS (Ketidaksesuaian); OB (Observasi).**
- **Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.**



PERNYATAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

EVALUASI DIRI (UMPAN BALIK)

Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan
Area Evaluasi Diri	81 butir Kriteria dalam Akreditasi
Lingkup Evaluasi Diri	Tridharma Perguruan Tinggi
Tanggal Evaluasi Diri	30 Agustus 2025
Pimpinan Fakultas	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE, M.Si
UPMF/GKMPS	L.G.P Sri Eka Jayanti, SE, M.Si, Ak, CA / I Komang Putra, SE, M.EC, DEV

Pernyataan Tindakan Koreksi

No.	Kriteria	Uraian Temuan	Kategori OB/KTS	Pernyataan Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Pimpinan Fakultas	UPMF
75	Luaran dan capaian tridharma	Dosen belum memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran.	OB	Dosen akan memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas **HARUS** dikonfirmasi kepada **Pimpinan Fakultas** saat pelaksanaan **Evaluasi Diri**.
- WAJIB** ditandatangani oleh **Pimpinan Fakultas & UPMF/GKMPS**



**BERITA ACARA PELAKSANAAN EVALUASI DIRI
(BAP-ED)**

Pada hari ini Jumat, tanggal 21, bulan November, tahun 2025 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilakukan Evaluasi Diri, oleh UPPS yang difasilitasi UPMF dan GKMPs pada:

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi

Lingkup Audit : Tridharma Perguruan Tinggi

Hasil pelaksanaan Evaluasi Diri yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan difasilitasi oleh UPMF dan GKMPs dituangkan dalam bentuk:

1. Hasil isian Checklist Audit Standar Mutu SPMI
2. Daftar Temuan Evaluasi Diri (DTED)
3. Pernyataan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Daftar Hadir (DH)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluannya.

Pimpinan UPPS,

UPMF,

(Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE., M. Si)

NIP: 196307101992031003

(L.G.P Sri Eka Jayanti, SE., M. Si., Ak., CA)

NIK: 230340230



DAFTAR TEMUAN EVALUASI DIRI (DTED)

Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Hari/tanggal	Jumat, 21 November 2025
Ruang Lingkup	Tridharma Perguruan Tinggi
Pimpinan Fakultas	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara.,SE.,M.Si
UPMF	L.G.P Sri Eka Jayanti.,SE.,M.Si.,Ak.,CA
GKMPS	1. I Pt Gd Chandra Artha Aryasa.,SE.,M.Ak.,BKP
	2.

Temuan Evaluasi Diri

No.	Kriteria	Uraian Temuan	Kategori KTS/OB	Unit Penanggung Jawab
75	Luaran dan capaian tridharma	Dosen belum memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran.	OB	UPPS

Pengesahan

Pimpinan UPPS	Nama Lengkap	Tanda Tangan	Ketua UPMF	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara., SE.,M.Si			L.G.P Sri Eka Jayanti.,SE.,M.Si.,Ak,CA	

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada Pimpinan Fakultas saat pelaksanaan Evaluasi Diri.
- WAJIB ditandatangani oleh Pimpinan UPPS & UPMF/GKMPS

Keterangan:

- **Kategori KTS (Ketidaksesuaian); OB (Observasi).**
- **Unit penanggung jawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.**


PERNYATAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
EVALUASI DIRI (UMPAN BALIK)

Fakultas/Prodi	Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi
Area Evaluasi Diri	81 butir Kriteria dalam Akreditasi
Lingkup Evaluasi Diri	Tridharma Perguruan Tinggi
Tanggal Evaluasi Diri	30 Agustus 2025
Pimpinan Fakultas	Dr Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE., M.Si
UPMF/GKMPS	L.G.P Sri Eka Jayanti, SE., M.Si, Ak., CA / I Pt Gd Chandra Artha Aryasa, SE., M.Ak., BKP

Pernyataan Tindakan Koreksi

No.	Kriteria	Uraian Temuan	Kategori OB/KTS	Pernyataan Tindakan Koreksi	Tanda Tangan	
					Pimpinan Fakultas	UPMF
75	Luaran dan capaian tridarma	Dosen belum memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran.	OB	Dosen akan memanfaatkan Warmadewa TV sebagai media pembelajaran		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas **HARUS** dikonfirmasi kepada **Pimpinan Fakultas** saat pelaksanaan **Evaluasi Diri**.
- WAJIB** ditandatangani oleh **Pimpinan Fakultas & UPMF/GKMPS**