

10 yT

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

12.8.1.1

POS ANGGARAN : B 11.00.2.6.1.1
KEGIATAN : MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2024
UNIT KERJA : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
NOMOR SPMU : 1935 /SPMU/2024
TW : IV (BULAN NOPEMBER)

Keterangan dari kelompok Akun	Nomor Akun	Nomor Bukti Kas	Keterangan dari tanda bukti yang dilampirkan	Sub. Total	Total
Belanja Cetak	5.1.3.2.13	1	Pengetikan,copy dan penjilidan 2 eks x Rp.50.000,-	Rp 100.000	Rp 100.000
Blaya Konsumsi	5.1.3.2.15	1	Kons. Snack ktk = 26 ktk x Rp. 10.000,-	Rp 260.000	Rp 271.900
		2	1 Bungkus Permen @ Rp.11.900	Rp 11.900	
Biaya Transport	5.1.32.26	1	Transport Peserta = 21 org x Rp.200.000	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
JUMLAH					Rp 4.571.900



Denpasar, 30 Nopember 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Pelaksana Kegiatan
Waduk Bld.SDM,Keuangan Dan Operasional

I Made Yogiarta, SE.MM)
NIK. 230 34 0203



PETUNJUK OPERASIONAL
UNIVERSITAS WARMADewa

Fakultas Ekonomi
Tahun 2024

FORMULIR PO

Program : Mengevaluasi pelaksanaan RKAT, SDM, Sarana dan prasarana, dan pelaksanaan PKKMB
Aktivitas : Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan RKAT, SDM, Sarana dan prasarana, dan pelaksanaan PKKMB
Rencana Aksi : Mengikuti Audit Internal yang dilakukan oleh SPI
Lokasi Kegiatan : Dekanat Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Mata Anggaran : B11.00.2.6.1.1
Pelaksana : Dekan, WD, UPMF, Prodi, GKMPs, Ka.Lab
Jumlah Tahun n - 1 : Waktu Pelaksanaan : Bulan Nopember
Jumlah Tahun n : 5.180.000,00
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung/Tak Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kegiatan	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya kualitas mutu	100%
Masukan	Jumlah Dana	5.180.000,00
Keluaran	Laporan Audit Internal; Undangan Audit Internal; Berita acara Audit Internal; Daftar Hadir; Notulen kegiatan Audit Internal	
Hasil	Meningkatnya kualitas mutu	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Fakultas Ekonomi		

Rincian Belanja Langsung/Tak Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Fakultas Ekonomi

Kode Akun	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	Biaya Usaha Tidak Terikat				
5.1	Biaya Usaha Tidak Terikat				
5.1.3	Biaya Administrasi dan Umum				
5.1.3.2.13	Biaya Cetak/Penggandaan Unwar				
	- Laporan	2,00	eks	50.000,00	100.000,00
5.1.3.2.15	Biaya Konsumsi Unwar				
	- Konsumsi Nasi Bungkus	22,00	bks	30.000,00	660.000,00
	- Konsumsi snack kotak	22,00	ktk	10.000,00	220.000,00
5.1.3.2.26	Biaya Transportasi Rapat				
	- Transport	21,00	org	200.000,00	4.200.000,00
Jumlah					5.180.000,00

Denpasar, 12 January 2024
Rektor Universitas Warmadewa,

Prof.Dr.Ir I Gde Suranaya Pandit, M.P.
NIK. 230500041

Дрс, 27 мар. 2024

Tuan
Toko

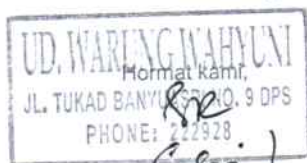
Reg. A

NOTA NO.

[illegible]

Jumlah Rp.	271.900
------------	---------

Tanda Terima



KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah ==**

Buat Pembayaran : **Konsumsi Snack Kotak Dan Permen Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI FE.B Unwar Dgn Perincian Nota Terlampir :**

Denpasar, 27 Nopember 2024

Terbilang Rp. **==271.900,==**

Yang Menerima

UD. WARUNG WAHYUNI
JL. TUKAD BANYUASRI NO. 9 DPS
PHONE: 22928

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah ==**

Buat Pembayaran : **Konsumsi Snack Kotak Dan Permen Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI FE.B Unwar Dgn Perincian Nota Terlampir :**

Denpasar, 27 Nopember 2024

Terbilang Rp. **==271.900,==**

Yang Menerima

UD. WARUNG WAHYUNI
JL. TUKAD BANYUASRI NO. 9 DPS
PHONE: 22928

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah ==**

Buat Pembayaran : **Konsumsi Snack Kotak Dan Permen Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI FE.B Unwar Dgn Perincian Nota Terlampir :**

Denpasar, 27 Nopember 2024

Terbilang Rp. **==271.900,==**

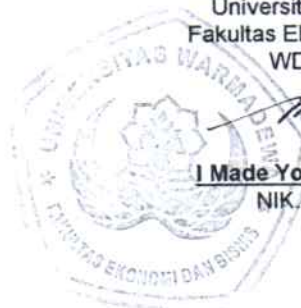
Yang Menerima

UD. WARUNG WAHYUNI
JL. TUKAD BANYUASRI NO. 9 DPS
PHONE: 22928

**DAFTAR TRANSPORT MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WARMADEWA**

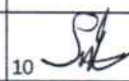
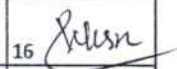
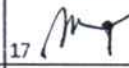
NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	TTD	
1	Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.	Dekan	Rp 200.000	1	
2	Dr. I Dewa Ayu Kristiantari,SE,M.Si	WD BARPM	Rp 200.000		2
3	I Made Yogiarta, S.E.,M.M.	WD BSKOP	Rp 200.000	3	
4	I Ketut Selamat,SE.,M.Si	WD BKMM	Rp 200.000		4
5	L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua 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 Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	Rp 200.000		12
13	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	Rp 200.000	13	
14	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK	Rp 200.000		14
15	Dra. Nengah Ganawati, M.Si	Ketua Reg B	Rp 200.000	15	
16	Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, S.E.,M.Si	Bendahara Reg B	Rp 200.000		16
17	Ni Luh Sekartini, S.E.,M.M.	KTU	Rp 200.000	17	
18	Ni Wayan Maseni	Kasub.UM &Keu	Rp 200.000		18
19	A.A. Ngurah Agung Pasca Megada, SE	Kasub. SDM & Sarpras	Rp 200.000	19	
JUMLAH			Rp 3.800.000		

Denpasar, 27 November 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
WD BSKOP,



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

**DAFTAR HADIR MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS 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 Komang Putra,SE.,M.EC,DEV	GKM IESP	12	
13	A.A Istri Gangga Dewi,S.Kom.,M.Kom	GKM MAN	13	
14	I Pt Gd Chandra Artha Aryasa,SE.,M.AK,BKP	GKM AK	14	
15	Dra. Nengah Ganawati, M.Si	Ketua Reg B	15	
16	Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, S.E.,M.Si	Bendahara Reg B	16	
17	Ni Luh Sekartini, S.E.,M.M.	KTU	17	
18	Ni Wayan Maseni	Kasub.UM &Keu	18	
19	A.A. Ngurah Agung Pasca Megada, SE	Kasub. SDM & Sarpras	19	



Denpasar, 27 November 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Dr. I.B. Agung Dharmanegara, S.E.,M.Si.
NIP. 196307101992031003



Nomor : 4184 /UW-FEB/UR-03/XI/2024
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Undangan Pelaksanaan Audit Internal

Kepada

Yth. Ibu/Bapak Pejabat Struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa

di –

Denpasar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Satuan Pengawas Internal (SPI) akan melaksanakan kegiatan audit internal. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan Audit Internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa yang akan dilaksanakan pada::

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2024
Waktu : 09.00 – selesai.
Tempat : Ruang Pusat Kajian Lantai 2
Acara : Pelaksanaan Audit Internal

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 25 November 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,



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

NIP. 19630710199203 1 003

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Sebelas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat di ruang Kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, telah diselenggarakan kegiatan Audit Internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Denpasar, 27 November 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan




Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE., M.Si.
NIK: 230340365

HASIL RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 27 November 2024

Pukul : 09.00 – Selesai

Tempat : Ruang Pusat Kajian FEB Unwar

Agenda : Audit Internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

Rapat dibuka Dekan pukul: 09.00 Wita, dengan kata pengantar dan sesuai dengan agenda pada surat undangan rapat.

Pembahasan :

Info Kegiatan :

Sedang berlangsung Audit Internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Univ. Warmadewa pada tanggal 27 November 2024, di Ruang Pusat Kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa.

Kegiatan Audit Internal ini dihadiri oleh Dekan FEB Unwar, Wakil Dekan BARPM, BSKOP, BKKM, UPMF, Masing-masing Prodi di lingkungan FEB Unwar, KTU, Kasubag keuangan operasional dan umum dan Kasubag SDM dan Sarana Prasarana.

Foto Dokumentasi:



ДПС, 27 ноя. 2024

Tuan
Toko

Q. A -

NOTA NO.

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

Indan

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari: **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang: **== Seratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran: Foto Copy Dan Pengetikan Laporan Dalam Rangka
Mengikuti Audit Insternal SPI FE.B.Unwar
Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **==100.000,==**

[Signature]
(Indah)

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari: **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang: **== Seratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran: Foto Copy Dan Pengetikan Laporan Dalam Rangka
Mengikuti Audit Insternal SPI FE.B.Unwar
Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **==100.000,==**

[Signature]
(Indah)

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari: **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang: **== Seratus Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran: Foto Copy Dan Pengetikan Laporan Dalam Rangka
Mengikuti Audit Insternal SPI FE.B.Unwar
Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **==100.000,==**

[Signature]
(Indah)

Dps, 27 мар. 2024

Tuan
Toko

Req. A

NOTA NO.

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

for
(on) -

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Konsumsi Nasi Kotak Dan Snack Kotak Dalam Rangka
Mengikuti Audit Internal SPI FE.B.Unwar
Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **== 880.000, ==**

[Signature]
(Cm)

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Konsumsi Nasi Kotak Dan Snack Kotak Dalam Rangka
Mengikuti Audit Internal SPI FE.B.Unwar
Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **== 880.000, ==**

[Signature]
(Cm)

KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari : **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang : **== Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ==**

Buat Pembayaran : Konsumsi Nasi Kotak Dan Snack Kotak Dalam Rangka
Mengikuti Audit Internal SPI FE.B.Unwar
Dgn Perincian Nota Terlampir :

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **== 880.000, ==**

[Signature]
(Cm)

KUMPULAN BUKTI BUKTI
DARI PEMBAYARAN YANG TELAH DILAKUKAN
DARI DANA :

POS ANGGARAN
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN
UNIT KERJA
NOMOR SPMU
TW

: B 11.00.2.6.1.1
: MENGIKUTI AUDIT INTERNAL YANG DILAKUKAN OLEH SPI
: TAHUN 2024
: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNWAR
: /SPMU/2024 (1262 / 1292)
: IV (BULAN NOPEMBER)

Keterangan dari kelompok Akun	Nomor Akun	Nomor Bukti Kas	Keterangan dari tanda bukti yang dilampirkan	Sub. Total	Total
Blaya Konsumsi	5.1.3.2.15	1 2	Kons.Nasi ktk = 20 ktk x Rp. 30.000 ,- I Bungkus Permen @ Rp. 8.100,-	Rp 600.000 Rp 8.100	Rp 608.100
JUMLAH					Rp 608.100



Denpasar, 30 Nopember 2024
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Pelaksana Kegiatan
Wadek Bid.SDM,Keuangan Dan Operasional

(/ Made Yogiarta, SE.MM)
NIK. 230 34 0203



PETUNJUK OPERASIONAL
UNIVERSITAS WARMADEWA

Fakultas Ekonomi

Tahun 2024

FORMULIR PO

Program : Mengevaluasi pelaksanaan RKAT, SDM, Sarana dan prasarana, dan pelaksanaan PKKMB
Aktivitas : Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan RKAT, SDM, Sarana dan prasarana, dan pelaksanaan PKKMB
Rencana Aksi : Mengikuti Audit Internal yang dilakukan oleh SPI
Lokasi Kegiatan : Dekanat Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Mata Anggaran : B11.00.2.6.1.1
Pelaksana : Dekan, WD, UPMF, Prodi, GKMPs, Ka.Lab
Jumlah Tahun n - 1 : Waktu Pelaksanaan : Bulan Nopember
Jumlah Tahun n : 5.180.000,00
Jumlah Tahun n + 1 :

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung/Tak Langsung

Indikator	Tolak Ukur Kegiatan	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya kualitas mutu	100%
Masukan	Jumlah Dana	5.180.000,00
Keluaran	Laporan Audit Internal; Undangan Audit Internal; Berita acara Audit Internal; Daftar Hadir; Notulen kegiatan Audit Internal	
Hasil	Meningkatnya kualitas mutu	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Fakultas Ekonomi		

Rincian Belanja Langsung/Tak Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Fakultas Ekonomi

Kode Akun	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5	Biaya Usaha Tidak Terikat				
5.1	Biaya Usaha Tidak Terikat				
5.1.3	Biaya Administrasi dan Umum				
5.1.3.2.13	Biaya Cetak/Penggandaan Unwar				
	- Laporan	2,00	eks	50.000,00	100.000,00
5.1.3.2.15	Biaya Konsumsi Unwar				
	- Konsumsi Nasi Bungkus	22,00	bks	30.000,00	660.000,00
	- Konsumsi snack kotak	22,00	ktk	10.000,00	220.000,00
5.1.3.2.26	Biaya Transportasi Rapat				
	- Transport	21,00	org	200.000,00	4.200.000,00
Jumlah					5.180.000,00

Denpasar, 12 January 2024
Rektor Universitas Warmadewa,

Prof.Dr.Ir I Gde Suranaya Pandit, M.P.
NIK. 230500041

DPS, 27 Nov 2024

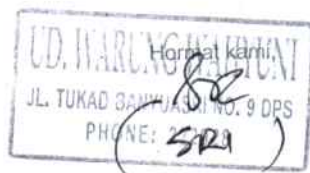
Tuan
Toko

Req. A -

NOTA NO.

[illegible]

Tanda Terima



KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari: **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

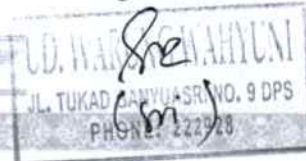
Jumlah Uang: **Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah**

Buat Pembayaran: **Konsumsi Nasi Kotak Dan Permen Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI FE.B Unwar Dgn Perincian Nota Terlampir :**

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **608.100,-**



KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari: **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

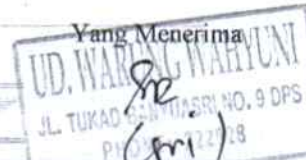
Jumlah Uang: **Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah**

Buat Pembayaran: **Konsumsi Nasi Kotak Dan Permen Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI FE.B Unwar Dgn Perincian Nota Terlampir :**

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **608.100,-**



KWITANSI



Kwitansi No

Sudah Terima dari: **Rektor Universitas Warmadewa Denpasar**

Jumlah Uang: **Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah**

Buat Pembayaran: **Konsumsi Nasi Kotak Dan Permen Dalam Rangka Audit Internal Yang Dilakukan Oleh SPI FE.B Unwar Dgn Perincian Nota Terlampir :**

Denpasar, 27 Nopember 2024

Yang Menerima

Terbilang Rp. **608.100,-**

