



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cikapayang No. 15 Bandung Kode Pos 40116, Telp: +6222 2511438, e-mail: spi@itb.ac.id

Nomor : 554/IT1.B01/WS.02/2025 19 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan *Cash Opname* SPI dan Observasi Aset Tetap KAP RSM

Yth.

**Para Pimpinan Unit Kerja Institut
Teknologi Bandung**

Sehubungan dengan :

1. tutup buku dan berakhirnya Tahun Anggaran 2024;
2. surat WRSD Nomor 3731/IT.1.B05.1/TU.09/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi dan Operasional Unit Kerja di Lingkungan ITB pada 29-31 Desember 2025 dapat dilaksanakan secara WFA (*Work From Anywhere*);
3. hasil koordinasi antara Komite Audit, SPI dan KAP RSM terkait penyesuaian jadwal kunjungan kepada unit kerja di lingkungan ITB untuk melakukan *cash opname* serta observasi fisik aset dengan mempertimbangkan butir 2 di atas;

maka bersama surat ini disampaikan jadwal kunjungan kepada unit kerja di lingkungan ITB untuk melakukan *cash opname* serta observasi fisik aset per 31 Desember 2025 yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 7 Januari 2026.

Untuk kelancaran pelaksanaan *cash opname* dan observasi fisik aset, diharapkan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja menugaskan staf yang menangani keuangan serta sarana dan prasarana di unit kerja untuk menyediakan dokumen yang diperlukan serta berada di tempat pada saat pelaksanaan sesuai jadwal dilampiran surat ini, yaitu :

- I. Jadwal Pelaksanaan *Cash Opname* dan Pendampingan Observasi Fisik Aset;
- II. Jadwal Pelaksanaan *Cash Opname*.

Informasi data yang perlu disiapkan:

- a. Buku Kas/Bank (*softcopy*) disiapkan oleh Unit Kerja dengan posisi kas/bank sesuai dengan tanggal kunjungan;
- b. Bukti transfer pengembalian sisa saldo DKO/UMK (jika ada);
- c. Daftar Aset (*softcopy*) disiapkan oleh Unit Kerja dengan posisi aset sesuai dengan tanggal kunjungan.

Untuk konfirmasi pelaksanaan *cash* dan *stock opname* dapat menghubungi PIC SPI sesuai yang tercantum pada lampiran. Jika pada saat pelaksanaan, ada perubahan waktu akan segera disampaikan ke unit kerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Prof. Edwan Kardena, Ph.D.
NIP. 196212091989031002

Tembusan :

1. Rektor;
2. Ketua Komite Audit;
3. Para Wakil Rektor;
4. Tim KAP RSM.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cikapayang No. 15 Bandung Kode Pos 40116, Telpn: +6222 2511438, e-mail: spi@itb.ac.id

Lampiran Surat

Nomor : 554/IT1.B01/WS.02/2025

Tanggal : 19 Desember 2025

I. JADWAL PELAKSANAAN *CASH OPNAME* DAN PENDAMPINGAN OBSERVASI FISIK ASET

NO	Nama PIC KAP RSM	Nama PIC SPI		Unit Kerja	Tanggal	Jam (WIB)	Keterangan Lokasi
1	Wulan	Henny	1	DITSDM	5 Jan 2026	8 30 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
			2	DEMK (Jakarta)	5 Jan 2026	10 00 WIB	TIMESTAMPS
			4	FTI	6 Jan 2026	8 30 WIB	Kampus Ganesha
			4	WRKMAA	7 Jan 2026	08 30 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
			5	DITBANG	7 Jan 2026	09 00 WIB	TIMESTAMPS
			6	WRAM	7 Jan 2026	10 00 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
2	Faisal	Rinda	1	LPIT/DPMK	5 Jan 2026	8 30 WIB	Kampus Ganesha
			2	FTSL	5 Jan 2026	11 00 WIB	Kampus Ganesha
			3	DITMAWA	5 Jan 2026	13 30 WIB	Kampus Ganesha
			4	DKST	6 Jan 2026	9 30 WIB	Kampus Ganesha
			5	SARAGA	7 Jan 2026	8 30 WIB	Sabuga, Jl Tamansari
3	Sastra	Rudy	1	FMIPA	5 Jan 2026	8 30 WIB	Kampus Ganesha
			2	DKST	6 Jan 2026	9 30 WIB	Sumarecon Gedebage
			3	Yankes	7 Jan 2026	8 00 WIB	Jl. Gelap Nyawang
			4	BPUDL	7 Jan 2026	9 00 WIB	Jl. Tamansari
			5	DITLUMNIER	7 Jan 2026	10 00 WIB	Jl. Ganesha
4	Aji	Lugiyani	1	SBM	5 Jan 2026	8 30 WIB	Kampus Ganesha
			2	DITSPSI	5 Jan 2026	8 00 WIB	Bandung
				DITSPSI	6 Jan 2026	8 00 WIB	Bandung
			3	WRSD	7 Jan 2026	8 00 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
5	Astri	Icksan	1	DITSPSI	5 Jan 2026	8 00 WIB	Bandung
				DITSPSI	6 Jan 2026	8 00 WIB	Bandung
			2	SPI	7 Jan 2026	8 00 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
			3	DKHM	7 Jan 2026	8 30 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
			4	SPM	7 Jan 2026	10 00 WIB	Rektorat, Jl Tamansari
6	Mas Reza & Radit	Rizal	1	STEI	5 Jan 2026	8 30 WIB	Jatinangor
			2	FSRD	5 Jan 2026	8 30 WIB	Jatinangor
			3	SF	5 Jan 2026	8 30 WIB	Jatinangor
			4	DEMK	5 Jan 2026	8 30 WIB	Jatinangor
			5	SBM Jatinangor	5 Jan 2026	8 30 WIB	Jatinangor
			6	FTMD	6 Jan 2026	8 30 WIB	Kampus Ganesha



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cikapayang No. 15 Bandung Kode Pos 40116, Telpn: +6222 2511438, e-mail: spi@itb.ac.id

Lampiran Surat

Nomor : 554/IT1.B01/WS.02/2025

Tanggal : 19 Desember 2025

II. JADWAL PELAKSANAAN CASH OPNAME

PIC	Unit Kerja	Tanggal	Jam
Henny	STEI	2 Januari 2026	08.30 WIB
	SAPPK	2 Januari 2026	09.00 WIB
	BIRO ADUM	2 Januari 2026	10.00 WIB
	MWA	2 Januari 2026	10.30 WIB
	SA	2 Januari 2026	10.45 WIB
Rinda	DITBANGDIK	2 Januari 2026	08.30 WIB
	FITB	2 Januari 2026	09.00 WIB
	FSRD	2 Januari 2026	09.30 WIB
Rudy	SF	2 Januari 2026	08.30 WIB
	KEMITRAAN	2 Januari 2026	09.00 WIB
	DITERMA	2 Januari 2026	09.30 WIB
	BPSMR	2 Januari 2026	10.00 WIB
Lugryan	FTTM	2 Januari 2026	08.30 WIB
	SPITM	2 Januari 2026	09.00 WIB
	WRURK	2 Januari 2026	10.00 WIB
	BIRO HUKUM	2 Januari 2026	10.30 WIB
Icksan	Ditkeu	2 Januari 2026	08.30 WIB
	DITPRAN	2 Januari 2026	09.00 WIB
	DIRDIK	2 Januari 2026	09.30 WIB
	DIT.DIKLAN	2 Januari 2026	10.00 WIB
Rizal	SITH	2 Januari 2026	08.30 WIB
	UPT PERPUSTAKAAN	2 Januari 2026	09.00 WIB
	DRI	2 Januari 2026	09.30 WIB
	WRI	2 Januari 2026	10.00 WIB
	UPT BAHASA	2 Januari 2026	10.30 WIB
Ade	DITSAMA	5 Januari 2026	Jatinangor
	DITLOG	2 Januari 2026	08.30 WIB
	UPT K3L	2 Januari 2026	09.00 WIB