



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

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

Nomor : 625/IT1.B01/WS.02/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Cash Opname dan
Pendampingan Observasi KAP

23 Desember 2024

Yth.

**Para Pimpinan Unit Kerja
Institut Teknologi Bandung**

Sehubungan dengan tutup buku dan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, SPI dan KAP akan melakukan kunjungan kepada unit kerja di lingkungan ITB untuk melakukan cash opname dan observasi fisik aset dan persediaan per 31 Desember 2024. Pelaksanaan cash opname dan observasi fisik aset dan persediaan akan dilaksanakan dari tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025.

Untuk kelancaran pelaksanaan cash opname dan observasi fisik aset dan persediaan diharapkan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja menugaskan staf yang menangani keuangan serta sarana dan prasarana di unit kerja untuk menyediakan pembukuan/pencatatan atas kas, persediaan dan aset tetap dan berada di unit kerja pada jadwal yang akan kami sampaikan pada lampiran surat ini.

Berikut ini, informasi data yang perlu disiapkan:

- Buku Kas (*soft copy*) disiapkan oleh Unit Kerja dengan posisi kas sesuai dengan tanggal kunjungan.
- Daftar Persediaan (*soft copy*) disiapkan oleh Unit Kerja dengan posisi persediaan per tanggal 30 Desember 2024;
- Daftar Aset (*soft copy*) disiapkan oleh Unit Kerja dengan posisi aset per 30 Desember 2024.

Untuk konfirmasi pelaksanaan cash dan stock opname dapat menghubungi Pak Lugiyani di nomor HP 62 895-3460-73328.

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

Plh. Ketua,

Yulia Helmi, S.E., Ak., QGIA
NIP. 197107231997032002

Tembusan:

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

Lampiran Surat

Nomor : 625/IT1.B01/WS.02/2024

Tanggal : 23 Desember 2024

JADWAL PELAKSANAAN CASH OPNAME DAN PENDAMPINGAN OBSERVASI FISIK ASET DAN PERSEDIAAN

No	Unit Kerja	Cash Opnme	PIC	Observasi Fisik Persediaan dan Aset*)
1	SENAT AKADEMIK	30 Desember 2024	Lugiyon	
2	MWA	30 Desember 2024	Lugiyon	
3	SPI	30 Desember 2024	Rudyan	
4	SPM	30 Desember 2024	Rudyan	
5	KANTOR WRURK	30 Desember 2024	Rinda	
6	DIREKTORAT KEUANGAN	30 Desember 2024	Rinda	
7	DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA	30 Desember 2024	Rudyan	
8	KANTOR SEKRETARIS INSTITUT	30 Desember 2024	Lugiyon	
9	BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN INFORMASI	30 Desember 2024	Lugiyon	
10	BIRO KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	30 Desember 2024	Rinda	
11	DIREKTORAT PENGEMBANGAN	30 Desember 2024	Rinda	
12	KANTOR WRSD	30 Desember 2024	Rudyan	
13	DIREKTORAT KEPEGAWAIAN	31 Desember 2024	Rizal	
14	BIRO KEMITRAAN	31 Desember 2024	Lugiyon	
15	KANTOR HUKUM	31 Desember 2024	Icksan	
16	KANTOR KEALUMNIAN	31 Desember 2024	Rinda	
17	KANTOR WRAM	31 Desember 2024	Rudyan	
18	DIREKTORAT PENDIDIKAN	31 Desember 2024	Rizal	
19	DIREKTORAT PENDIDIKAN NON REGULER	31 Desember 2024	Icksan	
20	SEKOLAH PASCASARJANA	31 Desember 2024	Lugiyon	
21	DIREKTORAT KEMAHASISWAAN	31 Desember 2024	Rinda	
22	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	31 Desember 2024	Rudyan	
23	PROGRAM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA	31 Desember 2024	Icksan	
24	DTI	31 Desember 2024	Rizal	
25	UPT SARAGA DAN SABUGA	31 Desember 2024	Ichsan	
26	UPT PENGEMBANGAN SDM	31 Desember 2024	Lugiyon	
27	UPT LOGISTIK	31 Desember 2024	Ichsan	
28	UPT PERPUSTAKAAN	31 Desember 2024	Rinda	
29	KANTOR WRRI	31 Desember 2024	Lugiyon	
30	DRPM	31 Desember 2024	Rizal	
31	DKST	31 Desember 2024	Rizal	
32	DIPTM	31 Desember 2024	Rudyan	
33	DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA	31 Desember 2024	Rizal	
34	UPT LAYANAN KESEHATAN	31 Desember 2024	Rudyan	

35	ITB KAMPUS CIREBON	30 Desember 2024	Rizal dan Icksan	30 Desember 2024
36	BPUDL	30 Desember 2024	Rudyan	
37	FMIPA	30 Desember 2024	Rinda	
38	FSRD	30 Desember 2024	Rinda	
39	FTSL	30 Desember 2024	Rinda	
40	SAPPK	30 Desember 2024	Rudyan	
41	STEI	30 Desember 2024	Rudyan	
42	FITB	30 Desember 2024	Rudyan	
43	FTI	30 Desember 2024	Lugiyen	
44	FTMD	30 Desember 2024	Lugiyen	
45	FTTM	30 Desember 2024	Lugiyen	
46	SBM	30 Desember 2024	Rudyan	
47	SF	30 Desember 2024	Rinda	
48	SITH	30 Desember 2024	Rinda	
49	DIREKTORAT KAMPUS ITB JAKARTA	31 Desember 2024 (Virtual)	Rinda	
50	DIREKTORAT KAMPUS ITB JATINANGOR	31 Desember 2024 (Virtual)	Rinda	

*) Jadwal Observasi Fisik Persediaan dan Aset sedang dikonfirmasi kepada KAP