



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

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

Nomor : 687/IT1.B01/WS.02/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Revisi Surat SPI No. 683/IT1.B01/WS.02/2023

18 Desember 2023

Yth.

**Para Pimpinan Unit Kerja
Institut Teknologi Bandung**

Sehubungan dengan tutup buku dan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, SPI dan KAP akan melakukan kunjungan kepada unit kerja di lingkungan ITB untuk melakukan stock opname kas, persediaan dan aset per 31 Desember 2023. Pelaksanaan stok opname dan pengecekan aset akan dilaksanakan dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024.

Untuk kelancaran pelaksanaan stock opname dan pengecekan aset diharapkan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja menugaskan staf yang menangani keuangan dan 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 disampaikan berikutnya.

Informasi tambahan terkait data yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kas disiapkan oleh **masing-masing unit** dengan posisi kas sesuai dengan tanggal kunjungan.
- b. Daftar Persediaan disiapkan oleh UPT Logistik dengan posisi persediaan per tanggal 15 Desember 2023;
- c. Daftar Aset disiapkan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana dengan posisi aset per 15 Desember 2023.

Untuk konfirmasi pelaksanaan stock opname dapat menghubungi Pak Ade Didi Kuswono di nomor HP 081220909250.

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

Ketua,

Prof. Hendra Gunawan, Ph.D.
NIP. 196412291988021001

Tebusan:

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

Lampiran surat

Nomor : 687/IT1.B01/WS.02/2023

Tanggal : 18 Desember 2023

No	Nama Unit Kerja	Tanggal	Pelaksana
Unit Kerja Pendukung			
1	Direktorat Kepegawaian	20 Desember 2023	KAP AAJ
2	UPT Pengadaan (Logistik)	20 Desember 2023	KAP AAJ
3	Kantor Wakil Rektor Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan	21 Desember 2023	KAP AAJ
4	Direktorat Teknologi Informasi	21 Desember 2023	KAP AAJ
5	Direktorat Sarana Prasarana	22 Desember 2023	KAP AAJ
6	Direktorat Keuangan	22 Desember 2023	KAP AAJ
7	Direktorat Pengembangan	22 Desember 2023	KAP AAJ
8	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29 Desember 2023	KAP AAJ
9	Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	29 Desember 2023	KAP AAJ
10	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari	29 Desember 2023	KAP AAJ
Unit Kerja Akademik			
11	Sekolah Bisnis dan Managemen	19 Desember 2023	KAP AAJ
12	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	21 Desember 2023	KAP AAJ
13	Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan	27 Desember 2023	KAP AAJ
14	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	28 Desember 2023	KAP AAJ
15	Fakultas Teknologi Industri	28 Desember 2023	KAP AAJ
16	Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara	28 Desember 2023	KAP AAJ

No	Unit Kerja	Tanggal	Pelaksana
Unit Kerja Pendukung (UKP)			
1	SENAT AKADEMIK	28 Desember 2023	SPI
2	MWA	28 Desember 2023	SPI
3	SPI	28 Desember 2023	SPI
4	SPM	28 Desember 2023	SPI
5	DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA	28 Desember 2023	SPI
6	KANTOR SEKRETARIS INSTITUT	28 Desember 2023	SPI
7	BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN INFORMASI	28 Desember 2023	SPI
8	BIRO KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	28 Desember 2023	SPI
9	KANTOR WRSD	28 Desember 2023	SPI
10	BIRO KEMITRAAN	28 Desember 2023	SPI
11	KANTOR HUKUM	28 Desember 2023	SPI
12	KANTOR KEALUMNIAN	28 Desember 2023	SPI
13	KANTOR WRAM	28 Desember 2023	SPI
14	DIREKTORAT PENDIDIKAN	29 Desember 2023	SPI
15	DIREKTORAT PENDIDIKAN NON REGULER	29 Desember 2023	SPI
16	SEKOLA PASCASARJANA	29 Desember 2023	SPI
17	DIREKTORAT KEMAHASISWAAN	29 Desember 2023	SPI
18	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	29 Desember 2023	SPI
19	PROGRAM TAHAP PERSIAPAN BERSAMA	29 Desember 2023	SPI
20	UPT SARAGA DAN SABUGA	29 Desember 2023	SPI
21	UPT PENGEMBANGAN SDM	29 Desember 2023	SPI
22	UPT PERPUSTAKAAN	29 Desember 2023	SPI
23	KANTOR WRRI	29 Desember 2023	SPI
24	LPIT	29 Desember 2023	SPI
25	DIREKTORAT ITB KAMPUS JATINANGOR	2 Januari 2024	SPI
26	UPT LAYANAN KESEHATAN	2 Januari 2024	SPI
27	DIREKTORAT ITB KAMPUS CIREBON	2 Januari 2024	SPI
28	FSRD	2 Januari 2024	SPI
29	SAPPK	3 Januari 2024	SPI
30	FITB	3 Januari 2024	SPI
31	FTTM	3 Januari 2024	SPI
32	SF	3 Januari 2024	SPI
33	SITH	3 Januari 2024	SPI