UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jln. Nusantara No.12 Makale 91811,Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website: http://ukitoraja.ac.id; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA (CAPAIAN) UNIT SATUAN PENGAWAS INTERNAL

No.	Program	Tujuan	Indikator Kerja (IKU/IKT)	Target	Realisasi/ Capaian	% Capaian	Kendala	Tindak Lanjut	Bukti Pelaksanaan
1	Penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui Program Sertifikasi	1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Satuan Pengawas Internal 2. Menyiapkan Personil Auditor SPI untuk memperoleh gelar profesional audit internal 3. Meningkatkan kredibilitas hasil audit internal melalui penerapan standar profesi akuntan.	Sertifikasi kelulusan	3 orang/personil SPI mengikuti dan memperoleh sertifikasi profesional	Auditor SPI mengikuti program sertifikasi dan meningkatkan kompetensi audit sesuai program yang ditetapkan	100%	Keterbatasan anggaran sertifikasi, waktu pelaksanaan	Menyusun program pengembangan kompetensi secara bertahap, mengalokasikan anggaran sertifikasi, dan mendorong auditor SPI mengikuti pendidikan serta sertifikasi profesional	Sertifkat dan dokumentasi
2	Melakukan audit keuangan dari laporan	1. Menjamin dana kegiatan digunakan sesuai dengan rencana dan peruntukannya	Sesuai dengan standar Keuangan	Audit/reviu laporan pertanggungjawaban keuangan	Semua LPJ yang masuk telah diperiksa sesuai	100%	Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belum	Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja, menetapkan	Laporan hasil reviu keuangan

	pertanggungjawaban unit kerja	2. Menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.		unit kerja telah dilaksanakan berdasarkan dokumen yang tersedia dan menghasilkan laporan hasil reviu	dengan standar keuangan		seragam, keterlambatan penyampaian LPJ , dan masih terdapat dokumen pendukung yang perlu dilengkapi	batas waktu penyampaian dokumen, membuat checklist kelengkapan dokumen, dan melakukan tindak lanjut atas temuan audit	
3	Pemeriksaan fisik sarana dan prasarana	Menjaga kelayakan, keamanan, ketersediaan sarana penunjang aktivitas akademik dan non-akademik	Kondisi fisik sarana dan prasarana yang layak	Seluruh sarana dan prasarana yang menjadi objek pemeriksaan dapat diidentifikasi kondisi dan kelayakannya	Pemeriksaan fisik sarana dan prasarana telah dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi, kelayakan, keamanan, dan kebutuhan pemeliharaan	100%	Keterbatasan waktu pemeriksaan , luasnya objek pemeriksaan , dan belum tersedianya data inventaris sarana prasarana yang lengkap dan mutakhir	Melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbarui data inventaris, menyusun skala prioritas pemeliharaan, dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinanan	Laporan pemeriksaan fisik, dokumentasi
4	Melakukan validasi dan bukti transaksi keuangan di lapangan	Untuk memastikan transaksi keuangan di unit kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur keuangan	Dokumentasi transaksi keuangan tervalidasi sesuai standar	Seluruh transaksi yang menjadi sampel pemeriksaan memiliki bukti transaksi yang lengkap, sah, dan	Validasi transaksi keuangan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan bukti transaksi di lapangan	100%	Bukti transaksi belum seluruhnya terdokumentasi secara lengkap, terdapat keterlambatan penyampaian bukti, dan masih ditemukan	Meningkatkan validasi secara berkala, memperkuat sistem dokumentasi transaksi, memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja, dan melakukan pemeriksaan	

				dapat diverifikasi			perbedaan antara dokumen dengan kondisi transaksi di lapangan	tindak lanjut terhadap transaksi yang belum tervalidasi	

Keterangan :

1. Lampiran bukti nomor 1. Penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui Program Sertifikasi
2. Lampiran bukti nomor 2. Melakukan audit keuangan dari laporan pertanggungjawaban unit kerja
3. Lampiran bukti nomor 3. Pemeriksaan fisik sarana dan prasarana
4. Lampiran bukti nomor 4. Melakukan validasi dan bukti transaksi keuangan di lapangan

1. Lampiran bukti nomor 1. Penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) melalui Program Sertifikasi

Sertifikat

POTENSIA academy

Reg.26.01-0.0364

Diberikan Kepada :

Yohanis Lotong Ta'dung, S.E.,M.Ak.

Sebagai Peserta pada Training

Audit Sistem Pengendalian Internal Perguruan Tinggi bagi Calon Auditor Internal

yang Diselenggarakan Pada 25-26 April 2026 selama **24 JP**

Banda Aceh, 26 April 2026

Hadi Muttaqin
Direktur

Materi	Jumlah JP
Ruang Linkup Audit SPI Kampus	6
Perencanaan Audit Berbasis Risiko	6
Pelaksanaan Audit & Pengujian	6
Penyusunan Laporan & Rekomendasi	6
Jumlah	24

Sertifikat

Reg.26.01-0.0362

POTENSIA academy

Diberikan Kepada :

Westerini Lusdani, S.E., M.Ak.

Sebagai Peserta pada Training

Audit Sistem Pengendalian Internal Perguruan Tinggi bagi Calon Auditor Internal

yang Diselenggarakan Pada 25-26 April 2026 selama **24 JP**

Banda Aceh, 26 April 2026

Hadi Muttaqin
Direktur

Materi	Jumlah JP
Ruang Linkup Audit SPI Kampus	6
Perencanaan Audit Berbasis Risiko	6
Pelaksanaan Audit & Pengujian	6
Penyusunan Laporan & Rekomendasi	6
Jumlah	24

Sertifikat

Reg.26.01-0.0359

POTENSIA academy

Diberikan Kepada :

Stefani Marina Palimbong, SE., Ak., M.Si

Sebagai Peserta pada Training

Audit Sistem Pengendalian Internal Perguruan Tinggi bagi Calon Auditor Internal

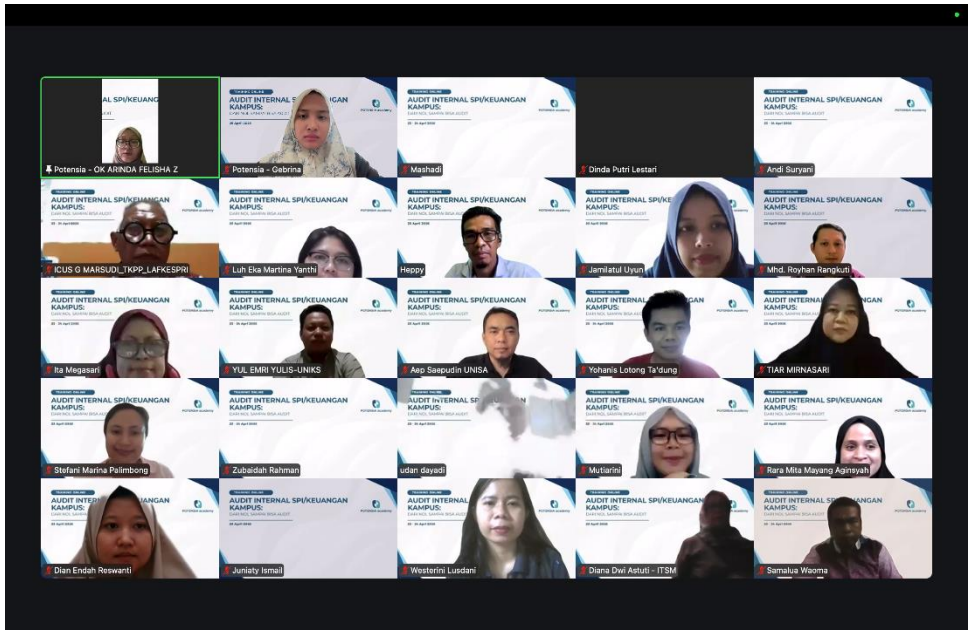
yang Diselenggarakan Pada 25-26 April 2026 selama **24 JP**

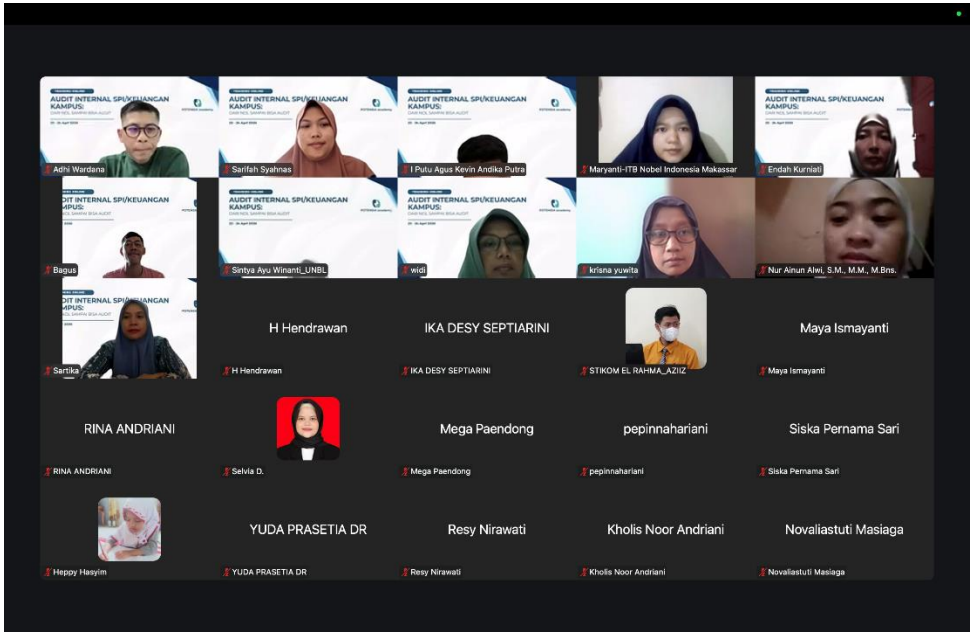
Banda Aceh, 26 April 2026

Hadi Muttaqin
Direktur

Materi	Jumlah JP
Ruang Linkup Audit SPI Kampus	6
Perencanaan Audit Berbasis Risiko	6
Pelaksanaan Audit & Pengujian	6
Penyusunan Laporan & Rekomendasi	6
Jumlah	24

Dokumentasi





2. Lampiran bukti nomor 2. Melakukan audit keuangan dari laporan pertanggungjawaban unit kerja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jln. Nusantara No.12 Makale 91811,Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website: http://ukitoraja.ac.id; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

Laporan Hasil Reviu Keuangan
LPJ Kegiatan Global Academic Project ke Singapura dan Malaysia

A. Pendahuluan

Laporan reviu ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan bukti pertanggungjawaban yang ada, memeriksa ketepatan perhitungan, serta memastikan bahwa penyajian laporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Dana

Pelaksana Kegiatan : Direktorat Kerjasama Internasional dan Kealumnian

Penanggung Jawab Program : Bidang Kerjasama, Kealumnian, dan Pengembangan UKI Toraja

Pencairan Dana	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaporan LPJ
27 Maret 2026	25 April -1 Mei 2026	11 Mei 2026

C. Ringkasan Keuangan

D. Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

E. Kesimpulan

LPJ telah disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggran berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Catatan :

1. LPJ disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas pelaporan yang telah ditetapkan.

Makale, 23 Juni 2026

Di reviu oleh :

Auditor	Tanda tangan
1. Stevani Palimbong, S.E., M.S.i.,Ak., CI.CA-Ed NIDN 0912038703	( )
2. Westerini Lusdani., S.E., M.Ak., CI.CA-Ed NIDK 8969070023	( )

Mengetahui,
Kepala Satuan Pengawas Internal

Yohanis Lotong Ta'dung, S.E., M.Ak., CI.CA.Ed.
NIDN 0906088805

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jln. Nusantara No.12 Makale 91811,Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website: http://ukitoraja.ac.id; email: rektorat@ukitoraja.ac.id

Laporan Hasil Reviu Keuangan

Pelakasanaan Kerja Praktek Fakultas Teknik Semester Genap 2025/2026

A. Pendahuluan

Laporan reviu ini bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan bukti pertanggungjawaban yang ada, memeriksa ketepatan perhitungan, serta memastikan bahwa penyajian laporan keuangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Dana

Pelaksana Kegiatan : Panitia Kerja Praktek Fakultas Teknik Semester Genap 2025/2026

Penanggung Jawab Program : Bidang Akademik, Pengajaran, dan Sistem Informasi

Pencairan Dana	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaporan LPJ
11 Maret 2026	Januari-Maret 2026	4 Mei 2026

C. Ringkasan Keuangan

D. Temuan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut

E. Kesimpulan

LPJ telah disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku setelah dilakukan perbaikan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggran berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Catatan :

1. LPJ disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas pelaporan yang telah ditetapkan.

Makale, 23 Juni 2026

Di reviu oleh :

Auditor	Tanda tangan
1. **Stevani Palimbong, S.E., M.S.i.,Ak., CI.CA-Ed** NIDN 0912038703	( )
2. **Westerini Lusdani., S.E., M.Ak., CI.CA-Ed** NIDK 8969070023	( )

Mengetahui,

Kepala Satuan Pengawas Internal

Yohanis Lotong Ta'dung, S.E., M.Ak., CI.CA.Ed.
NIDN 0906088805

3. Lampiran bukti nomor 3. Pemeriksaan fisik sarana dan prasarana

Inventaris Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Kampus 1 UKI Toraja

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
1	201/1	1	Kursi Mahasiswa	51	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	0		
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		10	Lampu	4	3 Baik, 1 Rusak	
2	202/1	1	Kursi Mahasiswa	62	60 Baik, 2 Rusak	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		10	Lampu	8	4 Baik, 4 Rusak	
3	203/1	1	Kursi Mahasiswa	50	49 Baik, 1 Rusak	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	2	Baik	
		8	Stop Kontak	2		
		10	Lampu	4	Baik	

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
4	204/1	1	Kursi Mahasiswa	50	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		10	Lampu	4	Baik	
5	205/1	1	Kursi Mahasiswa	50	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD		Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		10	Lampu	4	3 Baik, 1 Rusak	
6	206/1	1	Kursi Mahasiswa	64	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		10	Lampu	6	4 Baik, 2 Rusak	

Inventaris Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Kampus 1 UKI Toraja

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
16	409/1	1	Kursi Mahasiswa	64	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	3	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	4	1 Baik, 3 Rusak	
17	410/1	1	Kursi Mahasiswa	63	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	3	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	4	2 Baik, 2 Rusak	
18	503/1	1	Kursi Mahasiswa	51	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Lampu	4	1 Baik, 3 Rusak	
		10	Kipas Angin	1	Baik	

Inventaris Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Kampus 1 UKI Toraja

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
25	Lantai 5 Gedung Baru Aula 5/1	1	Kursi Mahasiswa	65	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	0	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Terminal	2	Baik	
		10	Lampu	4	Baik	
		11	Layar Proyektor	1	Baik	
		12	Kipas Angin	1	Baik	

Inventaris Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Kampus 2 UKI Toraja

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
1	Lantai Dasar /2	1	Kursi Mahasiswa	50	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	0	Tidak Ada	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	4	Baik	
		9	Lampu	6	3 Baik , 3 Rusak	
2	B.101/2	1	Kursi Mahasiswa	50	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	0	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Lampu	4	3 Baik, 1 Rusak	
3	B.102/2	1	Kursi Mahasiswa	60	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		9	Lampu	6	Baik	

Inventaris Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Kampus 2 UKI Toraja

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
31	B.503/2	1	Kursi Mahasiswa	51	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	0		
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		9	Lampu	6	Baik	
32	B.504/2	1	Kursi Mahasiswa	56	55 Baik, 1 Rusak	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	0		
		5	Remot LCD	0		
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		9	Lampu	6	Baik	
33	A.301	1	Kursi Mahasiswa	45	42 Baik, 3 Rusak	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	2	Baik	
		9	Lampu	4	Baik	
		10	Kipas Angin	1	Rusak	

Inventaris Sarana dan Prasarana Ruang Kelas Kampus 3 UKI Toraja

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
1	R.101/3	1	Kursi Mahasiswa	58	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	3	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	0		
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	2	Baik	
2	R.102/3	1	Kursi Mahasiswa	43	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	2	Baik	

No	Ruangan/Kampus		Inventaris	Jumlah Fisik (unit)	Kondisi	Dokumentasi
3	R.103/3	1	Kursi Mahasiswa	40	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	2	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	3	Baik	
4	R.104/3	1	Kursi Mahasiswa	40	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	2	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	2	Baik	
5	R.105/3	1	Kursi Mahasiswa	45	Baik	
		2	Kursi Dosen	1	Baik	
		3	Meja Dosen	1	Baik	
		4	LCD	1	Baik	
		5	Remot LCD	1	Baik	
		6	Kabel sambungan HDMI	1	Baik	
		7	Papan Tulis	1	Baik	
		8	Stop Kontak	1	Baik	
		9	Terminal	1	Baik	
		10	Lampu	4	Baik	

Dokumetasi :

