

**BATAM TOURISM POLYTECHNIC**

The Vitka City Complex Tiban Baru, Sekupang, Batam City, Riau Islands 29424

+627783540889

BUKTI PENGELUARAN KAS/BANK

No. Cek/BG : _____ No. Voucher : BTP/CD-2/22/12017
Diberikan ke : Afriyoni Sari Kas : 1102002 - BSI (888.846.4300) (BTP)
Journal memo : Tiket pulang SUB-BTH pak heri nuryanto (pelatihan AMI UGM)

NO.	KODE PERKIRAAN	KETERANGAN	JUMLAH
1	5106104 - Webinar, Seminar, Workshop - ALL (BTP)	Tiket pulang SUB-BTH pak heri nuryanto (pelatihan AMI UGM)	2,694,718.00
Tax			0.00
TOTAL			2,694,718.00

Terbilang : dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan belasBatam, 05 Desember 2022

Dibuat Oleh

Disetujui Oleh

Dibukukan Oleh

Diketahui Oleh

Tanda Terima

Keuangan

Direktur/Wadir

Akunting

Yayasan

E-ticket
Departure Flight

Batik air

Batik Air
ID-6593
Subclass H (Economy)
Operated by ID - Batik Air

Tuesday, 6 December 2022

11:10 ● Surabaya (SUB)
Juanda - Terminal 1

12:40 ○ Jakarta (CGK)
Soekarno Hatta International Airport - Terminal 2D

Traveloka Booking ID
880660718

Airline Booking Code (PNR)
XFKAMJ

REFUNDABLE

Flight Check-in Code
SUPNKR

Stop to change planes in Jakarta (1h 20m)

Batik air

Batik Air
ID-6864
Subclass B (Economy)
Operated by ID - Batik Air

Tuesday, 6 December 2022

14:00 ● Jakarta (CGK)
Soekarno Hatta International Airport - Terminal 2D

15:40 ○ Batam (BTH)
Hang Nadim - Terminal Domestic

-  Present e-ticket and valid identification at check-in
-  Check-in **at least 90 minutes** before departure
-  All times shown are in local airport time

No.	Passenger(s)	Route	Flight Facilities
1	Mr. HERI NURYANTO (Adult)	SUB - CGK	 20 kg
		CGK - BTH	 20 kg

Passenger Details

No. Passenger(s)	Route	Flight Facilities	Ticket Number
1. Mr. HERI NURYANTO (Adult)	SUB - CGK	 20 KG	9902147917199
	CGK - BTH	 20 KG	9902147917199

Airline Conditions of Carriage

Please read and understand the following airline's conditions of carriage



ID : <http://traveloka.com/x/coc/id>



ID : <http://traveloka.com/x/coc/id>

Special COVID-19 Regulations for Passengers

INFO: Regulations might change from time to time, as determined by local and national authorities. To make sure that you find the most updated regulations, please visit <https://trv.lk/safe-travel>.

Please make sure you can fulfill all the requirements. The airline and government officials will review your documents at the airport. Should you fail to present the complete and correct documents, you may be deemed as non-compliant with the relevant air travel laws/regulations, and may not be allowed to board the flight. If you are denied boarding for this act of non-compliance, you might not be able to request a refund for your ticket. All refunds are subject to the airline's approval.

The decision to onboard a passenger, either at the departing airport or during transit, lies solely with the airline and officials at the airport. Traveloka will not be responsible for any consequences that may arise from the passenger's failure to comply with the laws/regulations.

Please read the complete terms and conditions in <https://trv.lk/safe-travel>

Special COVID-19 Regulations for Passengers

INFO: Regulations might change from time to time, as determined by local and national authorities. To make sure that you find the most updated regulations, please visit <https://trv.lk/safe-travel>.

Please make sure you can fulfill all the requirements. The airline and government officials will review your documents at the airport. Should you fail to present the complete and correct documents, you may be deemed as non-compliant with the relevant air travel laws/regulations, and may not be allowed to board the flight. If you are denied boarding for this act of non-compliance, you might not be able to request a refund for your ticket. All refunds are subject to the airline's approval.

The decision to onboard a passenger, either at the departing airport or during transit, lies solely with the airline and officials at the airport. Traveloka will not be responsible for any consequences that may arise from the passenger's failure to comply with the laws/regulations.

Please read the complete terms and conditions in <https://trv.lk/safe-travel>

How to Reschedule

1. Log in to your Traveloka account via <https://www.traveloka.com/login>, or your Traveloka App.
2. Go to **My Booking** and open the booking you want to reschedule. If rescheduling is available for your booking, click **Request Reschedule**.
3. Don't worry, your initial booking will still be valid until your new e-ticket is issued.
4. Select the flight and passenger you want to reschedule.
5. Enter your new preferred flight details. Then, select your new flight.
6. Check your booking details and click **Continue** to submit your reschedule request.
7. If the price was not available when you were selecting your new flight, wait for your new ticket price to be confirmed.
8. If you need to pay for the fare difference or rescheduling fee, please complete your payment within the given time limit.
9. After your payment is successful, you will receive your new e-ticket in **My Booking** and email.

How to Refund

1. Log in to your Traveloka account via <https://www.traveloka.com/login>, or your Traveloka App.
2. Go to **My Booking** and open the booking you want to refund. Then, click **Request Refund**.
3. Don't worry, your booking will still be valid until you have submitted your refund request.
4. Read the general refund info about your booking. If your flight is refundable, click **Start My Refund** to begin your refund process.
5. Select your refund reason and the passenger you want to refund.
6. Complete your refund requirements, such as uploading your refund documents or filling in your bank account details.
7. Review your refund details and click **Submit Refund**.
8. We will review your refund request and forward it to the airline.
9. You will be notified of every progress of your refund. But, you can also keep track of your refund status via **My Booking**.

All refund should be processed through Traveloka. Otherwise, refund will not be approved by airline.

FOR ANY QUESTIONS, VISIT TRAVELOKA HELP CENTER:

 trv.lk/help

BOOKING ID

 0



No Need to Print

Save trees, go paperless!
View and use your item upon redemption or entry by going to My Booking in Traveloka App.



Real-Time Flight Status

Updates on the latest flight status are available in My Booking in Traveloka App. You can also share this info with friends and family!





Transaksi Berhasil

Rekening Tujuan 7998799867

Nama Penerima TRINUSA TRAVELINDO PT

Tanggal Transaksi 05-12-2022

Waktu Transaksi 08:50:47 WIB

Email Penerima

Bank Tujuan BNI

Nama Pengirim AFRIYONITA SARI

Nominal 2.694.718

Fee 0

Total 2.694.718

Keterangan Tiket sub bth pak heri

RECEIPT

Number : #1751336818971803452
Date : 05 Dec 2022, 08:49 (Monday)

PAYMENT DETAILS

P.O. NUMBER: 880660718

METHOD: Bank Transfer

STATUS: Paid

CUSTOMER DETAILS

Name : Afriyonita Sari
Email : afriyonita@yayasanvitka.id
Contact Number : +6281267292272

COMPANY DETAILS

Name : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Address : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower
Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office
Park, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

PASSENGER DETAILS**MR Heri Nuryanto** (ADULT)**PURCHASE DETAILS**

No	Type of Item	Item Description	Qty	Price per unit Rp	Total Rp
1	Flight Ticket	Batik Air (Adult) SUB - BTH Dec 6, 2022	1	2.679.700	2.679.700
2	Add-ons	Prepaid Baggage		0	0
				TOTAL	2.679.700
				SERVICE FEE *	15.000
				UNIQUE CODE *	18
				PAYMENT AMOUNT	2.694.718

*Includes PPN

For any questions, visit Traveloka Help Center: www.traveloka.com/help

Yth. AFRIYONITA SARI,

Berikut ini adalah informasi transaksi yang telah Anda lakukan di Bank BSI Cash Management:

Id Transaksi	:	FT22339N09MD
Tanggal & Waktu	:	05/12/2022 11:38:47
Jenis Transaksi	:	Transfer
Rekening Asal	:	8888464300
Rekening Tujuan	:	0374125468
Jumlah	:	Rp. 2,694,718
Bank Tujuan	:	BANK BNI
Nama Penerima	:	AFRIYONITA SARI
Berita	:	reimburse tiket pulang SUB BTH pak heri pelatihan ami jogja
Jenis Transfer	:	BIFAST
No. Referensi	:	
Status	:	SUCCESS

Mohon simpan email ini sebagai referensi dan bukti atas transaksi Anda.

Terima kasih telah menggunakan fasilitas Bank BSI Cash Management.

Hormat Kami,

Bank Syariah Indonesia

Email ini dihasilkan secara otomatis oleh komputer. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bank BSI Call di 1500789 atau email kami di cms_support@bankbsi.co.id



BATAM TOURISM POLYTECHNIC
The Vitka City Complex Tiban Baru, Sekupang, Batam City,
Riau Islands 29424
E: info@btp.ac.id | P: +627783540889

W: www.btp.ac.id

PURCHASE / EXPENSES REQUEST

ALASAN TUJUAN PEMBELIAN BARANG / REASON		DIAJUKAN OLEH / REQUESTED BY		TANGGAL / DATE
Tiket pulang SUB-BTH pak heri nuryanto (pelatihan AMI UGM)		Purchasing		05 December 2022
		DEPARTEMEN / DEPARTMENT		NO. / NO.
		ALL BTP		ER/BTP/2212/011
NO.	BARANG / ITEM	HARGA / PRICE	QTY	TOTAL
1	Tiket pulang SUB-BTH pak heri nuryanto (pelatihan AMI UGM)	Rp 2,694,718.00	1	Rp 2,694,718.00
TOTAL KESELURUHAN / GRAND TOTAL				Rp 2,694,718.00
DIAJUKAN OLEH REQUESTED BY		DISETUJUI OLEH APPROVED BY	DIKETAHUI OLEH ACKNOWLEDGED BY	DIPERIKSA / DISETUJUI CHECKED / APPROVED BY

Catatan : Permintaan untuk pembelian di atas 3 juta harus melampirkan penawaran dan perbandingan
Note: a requests for purchases above 3 million must attach a comparison offer

**BATAM TOURISM POLYTECHNIC**

The Vitka City Complex Tiban Baru, Sekupang, Batam City,
Riau Islands 29424

E: info@btp.ac.id | P: +627783540889

W: www.btp.ac.id

PURCHASE / EXPENSES REQUEST

ALASAN TUJUAN PEMBELIAN BARANG / REASON		DIAJUKAN OLEH / REQUESTED BY		TANGGAL / DATE
Pendaftaran pelatihan AMI 2022 1-2 Desember 2022 di UGM		Purchasing		17 November 2022
		DEPARTEMEN / DEPARTMENT		NO. / NO.
		ALL BTP		ER/BTP/2211/041
NO.	BARANG / ITEM	HARGA / PRICE	QTY	TOTAL
1	Pendaftaran pelatihan AMI 2022 1-2 Desember 2022 di UGM	Rp 3,000,000.00	1	Rp 3,000,000.00
TOTAL KESELURUHAN / GRAND TOTAL				Rp 3,000,000.00
DIAJUKAN OLEH REQUESTED BY		DISETUJUI OLEH APPROVED BY		DIKETAHUI OLEH ACKNOWLEDGED BY
DIPERIKSA / DISETUJUI CHECKED / APPROVED BY				

Catatan : Permintaan untuk pembelian di atas 3 juta harus melampirkan penawaran dan perbandingan

Note: a requests for purchases above 3 million must attach a comparison offer

 BATAM TOURISM POLYTECHNIC The Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Tiban Lama, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau INDONESIA E: info@btp.ac.id P: 0778 3540889 W: https://btp.ac.id		PURCHASE / EXPENSES REQUEST			
ALASAN TUJUAN PEMBELIAN BARANG / REASON		DIAJUKAN OLEH / REQUESTED BY	TANGGAL / DATE		
PELATIHAN AUDIT DAN PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL BTP		Okta Safitri	10-Nov-22		
		DEPARTEMEN / DEPARTMENT	NO. ANGGARAN / BUDGET NO.		
		SPMI	B.101		
NO.	BARANG / ITEM	HARGA / PRICE	QTY	TOTAL / TOTAL	CATATAN / REMARK
1	Tiket pesawat Batam - Jogja Super Air Jet/person	Rp 1.269.200	1	Rp 1.269.200	
2	Tiket pesawat Jogja - Batam Super Air Jet/person	Rp 1.514.000	1	Rp 1.514.000	
3	Pembayaran Pelatihan AMI untuk 2 hari/person	Rp 3.000.000	1	Rp 3.000.000	
4	Hotel dekat UGM untuk 4 malam, @500000	Rp 2.000.000	1	Rp 2.000.000	
5	Transportasi Bandara - hotel - bandara	Rp 500.000	1	Rp 500.000	
6	Transportasi lokal untuk 4 hari, perhari @150000	Rp 600.000	1	Rp 600.000	
7	Uang makan untuk 4 hari @150000	Rp 600.000	1	Rp 600.000	
8	Uang Saku selama 4 hari @250000	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	
TOTAL KESELURUHAN / GRAND TOTAL				Rp 10.483.200	
DIAJUKAN OLEH REQUESTED BY		DIPERIKSA OLEH CHECKED BY	DIPERIKSA DAN DISETUJUI CHECKED/APPROVED BY		
 Okta Safitri Sekretaris SPMI		 Heri Nuryanto Ketua SPMI	 Syafruddin Rais Wakil II		
		 M. Nur A Nasution Direktur	 Yayasan Vitka		
Catatan : Permintaan untuk pembelian di atas 3 juta harus melampirkan penawaran dan perbandingan Note: a requests for purchases above 3 million must attach a comparison offer					

Designed by IT Department A2:K27A1:K27A3A7:K27+A1:K26



Kantor Jaminan Mutu
Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur Caturtunggal, Depok Kab. Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta
NPWP/NPPKP : 83.908.869.7-542.000

Informasi Tagihan

No Tagihan / : #22111773475
invoice number

Kode Bayar / : 90187493
billing number

Tanggal Cetak / : 17 November 2022
billing date

Tanggal Jatuh / : 9 Desember 2022
payment due date

Kepada,
Politeknik Pariwisata Batam
info@btp.ac.id
+62 778 3540889

No	Keterangan	Qty	Nominal	Total
1	Pelatihan AML	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Dasar Pengenaan Pajak/ Tax Base			2.702.703,00
	PPN			297.297,00
	PPh 23 2%			0,00
	Total Tagihan			3.000.000,00

Terbilang : Tiga juta rupiah.



Cara Pembayaran:

1. Transfer Online/SKN/RTGS:
Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
Nomor Rekening: 9884012090187493
Nama Rekening: Politeknik Pariwisata Batam
2. Transfer Online/SKN/RTGS:
Nama Bank : BANK MANDIRI
Nomor Rekening: 8888800090187493
Nama Rekening: Politeknik Pariwisata Batam
3. Transfer melalui rekening Mandiri (mbanking/atm):
Pilih menu Multipayment
Pilih UGM IDR
Input 88888000+ 8 digit id billing
4. Transfer melalui rekening BNI (mbanking/atm):
Pilih menu Transfer
Pilih BNI
Input 98840120+ 8 digit id billing
5. Pembayaran melalui ATM Bank BPD
 1. Setelah memilih bahasa dan memasukkan PIN, Mahasiswa memilih menu Pembayaran - Layanan Pendidikan - Universitas - UGM
 2. Input kode pembayaran: 90187493
 3. Tampilan Jumlah dan keterangan Pembayaran
 4. Terminal ATM akan memberikan konfirmasi melalui layar mengenai status Transaksi pembayaran berupa Transaksi Berhasil
 5. Terminal ATM akan melakukan pencetakan struk bukti transaksi pembayaran atas transaksi yang telah berhasil yang memuat informasi



PELATIHAN AMI 2022

1-2 DESEMBER 2022



FASILITAS:

- NARASUMBER KOMPETEN
- MATERI PELATIHAN
- PRAKTIK AUDIT
- SERTIFIKAT AUDITOR AMI BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS
- *FULLDAY MEETING*

2 HARI PELATIHAN SECARA
LURING TERBATAS UNTUK 35
PESERTA
RP3.000.000/ORANG

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



Kantor Pusat UGM lantai 2 sayap
selatan, pintu S2-36, Bulaksumur,
Yogyakarta



kjmeugm.ac.id



+62 877-4800-1979

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan. Luaran penerapan SPMI akan digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam SPMI di UGM adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu suatu pemeriksaan (audit) yang sistematis dan independen oleh auditor internal untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan juga dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penjaminan mutu internal sesuai standar yang ditetapkan, maka diperlukan adanya Auditor Internal yang berperan dalam melakukan tujuan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.

Dalam rangka memenuhi permohonan dari sivitas akademika mitra UGM dan mewujudkan komitmen UGM dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan membudayakan berbagi ilmu dan *best practice*, KJM UGM menyelenggarakan pelatihan AMI yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika. Pelatihan AMI reguler diselenggarakan rutin selama ini dengan tujuan utama untuk menghasilkan Auditor Penjaminan Mutu yang handal yang diperlukan Perguruan Tinggi mitra UGM dalam mewujudkan implementasi SPMI dan budaya mutu berkelanjutan.

Pelatihan AMI disajikan secara klasikal dalam bentuk ceramah, diskusi, kerja kelompok dan juga ada praktik lapangan. Pembelajaran didesain oleh KJM UGM supaya kegiatan SPMI di universitas mitra UGM tetap dapat terlaksana dengan baik dan sesuai siklus PPEPP.

Kantor Jaminan Mutu UGM

Kantor Pusat UGM lantai 2 sayap selatan, pintu S2-36, Bulaksumur,

Yogyakarta 55281 Indonesia

e-mail : kjm@ugm.ac.id

telp/wa : +62 877-4800-1979

BERIKUT ADALAH INFORMASI TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN AMI KJM UGM:

1. Pelatihan akan diselenggarakan apabila telah memenuhi jumlah minimal (25 peserta)
2. Pelatihan AMI diselenggarakan selama dua hari. Materi Pelatihan AMI: Pengertian AMI, perencanaan audit, pelaksanaan audit, teknik audit, etika auditor, praktek audit dan laporan audit serta diakhiri dengan ujian tertulis untuk sertifikasi auditor.
3. Peserta pelatihan AMI harus sudah pernah mengikuti program pelatihan SPMI
4. Peserta yang berminat dapat mengirimkan surat permohonan sebagai peserta pelatihan yang ditujukan kepada kepala KJM UGM dan dikirimkan melalui email: kjm@ugm.ac.id

BIAYA PELATIHAN AMI

- Biaya Pelatihan AMI Rp. 1.500.000/hari/orang (total biaya mengikuti pelatihan AMI selama 2 hari adalah sebesar Rp. 3.000.000/orang)

JADWAL PELATIHAN AMI PERIODE III

- Pelatihan AMI akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 1 - 2 Desember 2022 mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB

KETENTUAN UMUM

- Peserta membawa laptop yang digunakan saat penyampaian materi, kerja kelompok dan presentasi.
- Apabila peserta akan mengikuti pelatihan dengan *fullboard meeting* (termasuk menginap maka akan ada penambahan biaya per peserta)*

*) Belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta