

**Program Kerja Satuan Pengawasan Interen
Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)
Tahun Anggaran 2019**

No	Jadwal Kegiatan	Unit Kerja	Jadwal	Estimasi Hari	Ket
Audit Wajib (Disesuaikan dengan Inspektorat)					
1	Laporan Hasil Fisik Awal Tahun	Keuangan	Januari	1 Hari	
2	Review Laporan Keuangan 2018	Keuangan	Januari	10 Hari	
3	Review LAKIP 2018	Perencanaan	Februari	5 hari	
4	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I	Keuangan	Maret	10 hari	
5	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II	Keuangan	Juni	10 hari	
6	Review Laporan Keuangan Semester I	Keuangan	Juli	10 hari	
6	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III	Keuangan	September	10 hari	
7	Review RAKKL Polnep	Perencanaan	November	10 hari	
8	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV	Keuangan	Januari	10 hari	
Program Internal (Inisiatif SPI)					
1	Review Kepegawaian / SDM I	Kepegawaian	April	10 hari	
2	Review Kepegawaian / SDM II	Kepegawaian	September	10 hari	
3	Review Pengadaan Barang Dan Jasa I	PPK	April	10 hari	
4	Review Pengadaan Barang Dan Jasa II	PPK	Juli	10 hari	
5	Review Pengadaan Barang Dan Jasa III	PPK	September	10 hari	
6	Review Pengadaan Barang Dan Jasa IV	PPK	Desember	10 hari	
7	Review Pengawasan Keuangan I	PPK	Juni	10 hari	
8	Review Pengawasan Keuangan II	PPK	Desember	10 hari	

Pontianak, Januari 2019
Ketua SPI Polnep

ttd

Drs. Didi Zulyanto, M.Si
NIP. 196404141998031002