

**Program Kerja Satuan Pengawasan Intern
Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)
Tahun Anggaran 2020**

No	Jadwal Kegiatan	Unit Kerja	Jadwal	Estimasi Hari		Ket
Audit Wajib (Disesuaikan dengan Inspektorat)						
1	Pemantaun kehadiran Pegawai (Tahun baru)	Kepegawaian	Januari	1	hari	
2	Pemantaun kehadiran Pegawai (Idhul Fitri)	Kepegawaian		1	hari	
3	Laporan Hasil Fisik Awal Tahun (TA 2019)	Keuangan	Januari	12	hari	
4	Review Laporan Keuangan 2019	Keuangan	Januari	10	hari	
5	Review Laporan Keuangan Semester I	Keuangan	Juli	10	hari	
6	Review LAKIP 2019	Perencanaan	Februari	10	hari	
7	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I	Keuangan	Maret	10	hari	
8	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II	Keuangan	Juni	10	hari	
9	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III	Keuangan	September	10	hari	
10	Review Laporan Realisasi Anggaran Triwulan IV	Keuangan	Desember	10	hari	
11	Review RKAKL Polnep	Perencanaan		10	hari	
Program Internal (Inisiatif SPI)						
1	Review Kepegawaian / SDM I	Kepegawaian	April	10	hari	
2	Review Kepegawaian / SDM II	Kepegawaian	Oktober	10	hari	
3	Review Pengadaan Barang Dan Jasa (BMN) I	PPK	Februari	10	hari	
4	Review Pengadaan Barang Dan Jasa (BMN) II	PPK	Juli	10	hari	
5	Review Pengadaan Barang Dan Jasa (BMN) III	PPK	September	10	hari	
6	Review Pengadaan Barang Dan Jasa (BMN) IV	PPK	Desember	10	hari	
7	Review Pengawasan Keuangan I	Keuangan	april/Mei	10	hari	
8	Review Pengawasan Keuangan II	Keuangan	Agustus	10	hari	
9	Review Pengawasan Keuangan III	Keuangan	Oktober	10	hari	
10	Review Pengawasan Keuangan IV	Keuangan	Desember	10	hari	
11	Pelatihan Audit	SPI	Maret	5	hari	
12	Studi Banding ke SPI PTN	SPII	Nov/Des	5	hari	
				204		

Pontianak, Januari 2020

Ketua SPI Polnep

Arianto, SE, MM

NIP. 197110152001121001

I