

**Program Kerja Satuan Pengawasan Interen
Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)
Tahun Anggaran 2021**

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	Mei	1 hari	
3	Laporan Hasil Fisik Awal Tahun (TA 2020)	Keuangan	Januari	12 hari	
4	Review Laporan Keuangan 2020	Keuangan	Februari	10 hari	
5	Review Laporan Keuangan Semester I 2021	Keuangan	Juli	10 hari	
6	Review LAKIP 2020	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	Review Pengawasan PDD, PSDKU	Pengelola	Juni/November	5 hari	
11	Pelatihan Audit	SPI	Maret	5 hari	
12	Studi Banding ke SPI PTN	SPI	Nov/Des	5 hari	

Pontianak, Januari 2021

Ketua SPI Polnep

Arianto, SE, MM

NIP. 197110152001121001

