

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Jl. Prof. Dr. Herman Johanes, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

85228 0380881601

<http://politanikoe.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Audit Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa serta Sumber Daya Manusia

No. SK :

Persyaratan

1. DIPA Tahun Anggaran sebelum dan berjalan
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Ekuitas
5. Neraca
6. CaLK (Catatan Laporan Keuangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Jl. Prof. Dr. Herman Johanes, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

85228 0380881601

<http://politanikoe.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Vokasi / POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG



1. Menerima dan Mempelajari data tentang obyek yang akan diawasi; SPI mereview dokumen yang tersedia dalam arsip/database SPI.
2. Mempelajari berbagai peraturan yang terkait; Peraturan berupa UU/Peraturan Menteri yang relevan, OTK, SK, dan Rincian Tugas.
3. Menyusun Program Kerja Pengawasan (PKP); berisi tentang jadwal harian dan nama-nama anggota SPI yang melaksanakan tugas.
4. Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) yang berisi hal-hal yang perlu diperiksa/didalami dengan instrumen/check-list agar pengecekan kegiatan lebih terarah.
5. Mengajukan Surat Tugas kepada Direktur
6. Melakukan temu awal dengan pihak yang diperiksa dengan memperkenalkan tim dan tugasnya, menjelaskan maksud/tujuan, ruang lingkup/batasan pengawasan, tatacara pengawasan dan referensi/kriteria/aturan yang dijadikan rujukan.
7. Meneliti dokumen, membandingkan capaian dengan yang seharusnya, mengecek hasil dan mencatat hal-hal penting.
8. Jika terjadi penyimpangan, hasil penyimpangan dituangkan ke Kertas Data Audit (KDA)
9. Temuan dikomunikasikan/dikonfirmasikan dengan pihak yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan tertulis di kolom tanggapan
10. KDA ditandatangani kedua belah pihak dan disampaikan/dikomunikasikan pada saat temu akhir

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Jl. Prof. Dr. Herman Johanes, Lasiana, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

85228 0380881601

<http://politanikoe.ac.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Vokasi / POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG



Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Keputusan Direktur Polítani Negeri Kupang

Produk Pelayanan

1. Program Kerja Pengawasan (PKP); 2. Kertas Kerja Audit (KKA); 3. Kertas Data Audit (KDA); 4. Laporan Hasil Audit (LHA)

Pengaduan Layanan

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Pertanian Negeri Kupang via telp : (0380)881600, Fax (0380)881601 dan email: spi@politanikoe.ac.id