

# POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG

Jl. Prof. Dr. Herman Johannes, 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

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 18:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

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](mailto:spi@politanikoe.ac.id)