



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
S E M A R A N G
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

NOTA - DINAS
Nomor : ND.5 5/SPI - 2021

Yth. : Direktur PIP Semarang
D a r i : Ketua Satuan Pemeriksaan Intern
Hal : Permohonan Persetujuan Program Kerja Tahunan
Pemeriksaan Intern SPI tahun 2022
Tanggal : 31 Desember 2021

1. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 144 Tahun 2019 tentang Satuan Pemeriksaan Intern pada Badan Layanan Umum, yang menyatakan bahwa Program Kerja Tahunan Pemeriksaan Intern SPI disampaikan kepada Pemimpin BLU untuk mendapatkan persetujuan;
2. Sehubungan pada butir 1, mohon Bapak Direktur berkenan untuk memberikan persetujuan pada Program Kerja dimaksud sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

JUMIATI, S.Sos., M.M., C.FrA
NIP. 19790922 200604 2 001

Tembusan:

1. Pudir I, II dan III;
2. Kabag. Keuangan dan Umum;
3. Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan;
4. Kasubbag. Umum.

Lampiran Program Pemeriksaan Intern Tahunan
Satuan Pemeriksaan Intern Tahun 2022

Dasar pelaksanaan rencana pengawasan intern berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur dengan PPK BLU Kementerian Keuangan untuk mendorong capaian kinerja Badan Layanan Umum dan pertimbangan adanya risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan serta potensi temuan dari APIP dan pemeriksaan ekstern dengan rincian sebagai berikut:

1. Reviu

a. Reviu RKA-KL

- 1) Rencana Pelaksanaan adalah minggu 3 dan 4 bulan Januari dan minggu pertama Februari;
- 2) Lingkup penugasan adalah reviu atas pagu kebutuhan tahun 2023;
- 3) Jumlah tim nya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.

b. Reviu LK

- 1) Rencana Pelaksanaan adalah minggu 1,2 Januari
- 2) Rencana Pelaksanaan adalah minggu 1,2 April
- 3) Rencana Pelaksanaan adalah minggu 1,2,3 Juli
- 4) Rencana Pelaksanaan adalah minggu 1,2 Oktober
- 5) Lingkup penugasan adalah reviu atas Laporan Keuangan pada periode pelaporan keuangan;
- 6) Jumlah tim nya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.

c. Reviu RBA

- 1) Rencana Pelaksanaan adalah minggu 4 November dan Minggu 1 Desember
- 2) Lingkup penugasan adalah reviu RBA tahun H-2 sesuai dengan peraturan;
- 3) Jumlah tim nya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.

2. Audit

a. Audit Kinerja

- 1) Rencana pelaksanaan adalah minggu 2,3 Februari
- 2) Rencana pelaksanaan adalah minggu 3,4 April dan minggu 1 Mei
- 3) Rencana pelaksanaan adalah minggu 4 Juli dan minggu 1,2 Agustus
- 4) Lingkup penugasan adalah audit dengan evaluasi dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran utuh terhadap kinerja unit dalam hal pelaksanaan tugas fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, metode kerja dan keuangan.
- 5) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.

b. ADTT BMN (pengelolaan sarana dan prasarana)

- 1) Rencana pelaksanaan adalah minggu 1,2 Maret

- 2) Lingkup penugasan adalah audit dengan evaluasi dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran utuh terhadap belanja dan daya serap dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan BMN, kelengkapan dokumen pendukung belanja, perawatan, pelaporan, pencatatan serta hambatan pelaksanaannya
 - 3) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.
- c. Audit atas target realisasi belanja dan pendapatan
- 1) Rencana pelaksanaan adalah minggu 4 Agustus dan 1,2 September
 - 2) Rencana pelaksanaan adalah minggu 3,4 Oktober dan 1 November
 - 3) Lingkup penugasan adalah audit dengan evaluasi dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran utuh terhadap target dan capaian realisasi belanja dan pendapatan
 - 4) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.
3. Monev
- a. Belanja
- 1) Rencana pelaksanaan adalah minggu 2,3 Mei;
 - 2) Lingkup penugasan adalah monev dengan evaluasi dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran terhadap target dan realisasi belanja;
 - 3) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.
- b. Pendapatan
- 1) Rencana pelaksanaan adalah minggu 1,2 Juni
 - 2) Lingkup penugasan adalah monev dengan evaluasi dokumen yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran terhadap target dan capaian pendapatan
 - 3) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.
- c. SPIP
- 1) Rencana pelaksanaan adalah minggu 3,4 September
 - 2) Lingkup penugasan adalah monitoring dan evaluasi atas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di PIP Semarang;
 - 3) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.
4. Tindak Lanjut
- a) Rencana pelaksanaan adalah minggu 3 Maret
 - b) Rencana pelaksanaan adalah minggu 3,4 Juni
 - c) Lingkup penugasan adalah Tindak Lanjut dengan evaluasi dokumen yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti hasil audit intern SPI
 - d) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.

5. Pendampingan pengelolaan belanja

- a) Rencana pelaksanaan adalah minggu 2, 3, 4 Desember
- b) Lingkup penugasan adalah evaluasi dokumen dan pendampingan atas belanja akhir tahun di PIP Semarang.
- c) Jumlah timnya adalah 5 orang dengan susunan tim adalah pengawas, ketua dan anggota.

Sebagai unit pengawasan intern, SPI dapat melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan perintah Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas.

Dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan intern tidak dialokasikan anggaran, mengingat tidak ada kebutuhan untuk perjalanan dinas maupun honorarium karena sudah remunerasi dan berada dalam lokasi kegiatan yang sama.

KETUA SPI



JUMIATI, S.Sos, MM, C.Fr.A
NIP. 197909222006042001

PROGRAM KERJA TAHUNAN PEMERIKSAAN INTERN SPI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022

Triwulan I

No.	Uraian	Biaya	Resiko	Orang	OH	Unit/Divisi	Januari				Februari				Maret			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}											
1	Reviu																	
	a. Reviu LK Tahun 2021		sedang	5		Kasubbag Keuangan	x	x										
	b. Reviu RKA KL		sedang	5		Kasubbag Keuangan (Perencanaan)			x	x	x							
2	Audit																	
	a. Audit Kinerja sub bag administrasi Akademik		sedang	5		Kasubbag Admik						x	x					
	b. ADTT BMN (pengelolaan sarana dan prasarana)		Kecil	5		Kasubbag Umum									x	x		
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan																x	
4	Penugasan Insidentil dari Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas																	x

Triwulan II

No.	Uraian	Biaya	Resiko	Orang	OH	Unit/Divisi	April				Mei				Juni			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}											
1	Reviu																	
	a. Reviu LK TW I		sedang	5		Kasubbag Keuangan	x	x										
2	Audit																	
	a. Audit Kinerja Pengelolaan SDM		Kecil	5		Kasubbag Umum			x	x	x							
	b. Monev Belanja		Kecil	5		PIP Semarang						x	x					
	c. Monev pendapatan		Kecil	5		PIP Semarang									x	x		
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan																x	x
4	Penugasan Insidentil dari Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas													x				

Triwulan III

No.	Uraian	Biaya	Resiko	Orang	OH	Unit/Divisi	Juli				Agustus				September			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}											
1	Reviu																	
	a. Reviu LK Smt I		sedang	5		Kasubbag Keuangan	x	x	x									
2	Audit																	
	a. Audit Kinerja Sub Bagian Adm Ketarunaan dan Alumni		Sedang	5		Kasubbag Adm Ketarunaan dan Alumni				x	x	x						
	b. Audit atas target realisasi belanja dan pendapatan		sedang	5		PIP Semarang							x	x	x			
	c. Monev SPIP		Kecil	5		PIP Semarang											x	x
	Bentuk pengawasan lainnya berupa																	
3	Sosialisasi dan Internalisasi peraturan/budaya kerja											x						

Triwulan IV

No.	Uraian	Biaya	Resiko	Orang	OH	Unit/Divisi	Oktober				November				Desember			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}											
1	Reviu																	
	a. Reviu LK TW III		sedang	5		Kasubbag Keuangan	x	x										
	b. Reviu RBA		sedang	5		PIP Semarang							x	x				
2	Audit																	
	a. Audit atas capaian target realisasi belanja dan pendapatan		sedang	5		PIP Semarang			x	x	x							
	b. probity audit perencanaan pengadaan barjas		sedang	5		PPK					x	x						
	Pendampingan pengelolaan belanja															x	x	x

Semarang, Desember 2021

DISAHKAN OLEH,
DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
NIP. 19700711 199803 1 003

DISETUJUI OLEH,
DEWAN PENGAWAS

SETIAWAN BASUKI, Ak, MBA, CFE

KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTEI

JUMIATI, S.Sos, MM, C.FrA
NIP. 19790922 200604 2 001