PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2017

No	URAIAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Reviu/Audit atas permintaan Rektor UNJ a. Perjalanan Dinas b. Remunerasi 2016																																																
2	Tindak lanjut Temuan BPK – RI 2015 – 2016 Ada 8 yang harus di uji/Verifikasi SPI : a. Labschool b. Rusunawa c. Aset Tanpa Bentuk (ATB) d. TK Sawitri/TK Labschool e. Lab FIP (TTKA Ceria PGPAUD, SDS Lab PGSD f. BMN Prodi PGSD g. FIP & FIS (Penerimaan yang belum dipertanggungjawabkan) h. FBS, FIK, FT (Penggunaan langsung)																																																
3	Pemeriksaan atas permasalahan Tender Paket Pengadaan Meubelair Gedung Civil Work New Building dan Pascasarjana (atas permintaan Itjen & Rektor UNJ)																																																
4	Pertemuan Forum SPI PTN se Indonesia (di UNCEN/Papua)																																																
5	Workshop “Peningkatan Kualitas Laporan dan Kepatuhan dalam Penggunaan Anggaran Serta Pengelolaan Aset BMN di UNJ”																																																

No	URAIAN	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Reviu RKAKL UNJ 2018, Sabtu tanggal 22 Juli 2017, Hotel Sultan Jakarta																																																
7	Reviu Laporan Keuangan Semester 1																																																
8	Evaluasi kerjasama Prodi Pasca 12 Perguruan Tinggi																																																
9	Rapat Koordinasi Dewas dan SPI di Yogyakarta 4 – 6 Agustus 2017																																																
10	Pembuatan Manual Prosedur Reviu																																																
11	Pendidikan dan Pelatihan oleh BPKP & Kemenristekdikti																																																
12	Evaluasi Simak BMN																																																
13	Reviu Laporan Keuangan Semester 2																																																
14	Reviu laporan Keuangan Tahun 2017																																																
15	Laporan Tahunan SPI 2017																																																

Ketua SPI – UNJ

Dr. Etin Solihatin, M.Pd
NIP. 19660101.198903.2.003