



**PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2025**

No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
1	01 Januari – 31 Maret 2025	Pendampingan Pengisian dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN PNM Tahun 2025. Tim SPI PNM melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN dan LHKASN bagi dosen dan karyawan yang berstatus ASN Tahun 2025.	Kepegawaian
2	13 Januari – 17 Januari 2025	Reviu Kehadiran Pegawai PNM Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu kehadiran dosen dan karyawan (PNS, P3K dan Kontrak) berdasarkan rekap kehadiran dari bagian kepegawaian. Hasil reviu menghasilkan rekomendasi tindakan terhadap dosen dan karyawan berdasarkan jumlah hari tidak masuk kerja (alfa).	Kepegawaian
3	20 Januari - 21 Januari 2025	Evaluasi Pengisian Komponen Pengungkit LKE - ZI WBK 2025. Tim SPI bersama narasumber melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI WBK dan upload data pendukung di aplikasi SIAZIK sesuai tim kerja.	Institusi
4	03 Februari – 07 Februari 2025	Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024. Tim SPI melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri sumber – sumber data pada setiap unit, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan pada Laporan Kinerja.	Kuangan
5	10 Februari - 14 Februari 2025	Reviu Laporan Keuangan Tahun 2024. Tim SPI melakukan reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Reviu Laporan Keuangan Semester tahun 2024 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian LK Tahun 2024 dan Menyusun Berita Acara Laporan Keuangan dan Kas di Bendahara.	Kuangan



No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
6	17 Februari - 21 Februari 2025	Reviu Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024. Tim SPI melakukan reviu atas Laporan BMN. Reviu Laporan BMN Tahun 2024 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian Laporan BMN Tahun 2024 dan Menyusun Berita Acara Laporan BMN.	BMN
7	10 Maret – 14 Maret 2025	Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu laporan pengaduan masyarakat. Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan mengumpulkan pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan di PNM selama bulan Januari s.d Maret 2025.	Institusi
8	17 Maret – 21 Maret 2025	Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan I 2025. Tim SPI melakukan reviu atas laporan Pengendalian Gratifikasi. Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri apakah telah terjadi gratifikasi di lingkup PNM maupun Jurusan sampai dengan Triwulan I.	Institusi
9	14 April – 31 Mei 2025	In House Tranining Audit dan Pengawasan Internal. Tim SPI mengikuti in house training audit internal dan pendekatan area pengawasan pada ZI-WBK.	SPI
10	07 Juli – 11 Juli 2025	Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian LK Semester I dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Semester I.	Keuangan



No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
11	14 Juli s.d 18 Juli 2025	Reviu Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu atas laporan BMN. Reviu Laporan BMN Semester I Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian Laporan BMN Semester I dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Semester I.	BMN
12	21 Juli – 22 Juli 2025	Reviu SOP PNM Semester I Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu SOP PNM. Reviu SOP Semester I Tahun 2025 dilakukan dengan mengidentifikasi apakah terdapat SOP yang belum sesuai antara dokumen dengan pelaksanaan di instansi PNM Semester I Tahun 2025.	Institusi
13	23 Juli – 24 Juli 2025	Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu laporan pengaduan masyarakat. Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2025 dilakukan dengan mengumpulkan pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan di PNM selama bulan April s.d Juni 2025.	Institusi
14	28 Juli – 29 Juli 2025	Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Semester I 2025. Tim SPI melakukan reviu atas laporan Pengendalian Gratifikasi. Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri apakah telah terjadi gratifikasi di lingkup PNM maupun Jurusan sampai dengan Semester I.	Institusi
15	01 Agustus – 30 September 2025	Bimtek Penguatan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa. Tim SPI mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat institusi.	SPI

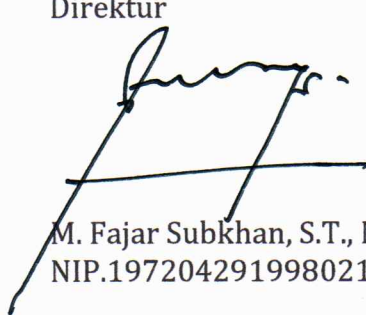


No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
16	15 September – 19 September 2025	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025. Salah satu tupoksi SPI adalah melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian LK Triwulan III dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Triwulan III TA 2025.	Keuangan
17	22 September – 26 September 2025	Reviu Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan III Tahun 2025. Salah satu tupoksi SPI adalah melakukan reviu atas laporan BMN. Reviu Laporan BMN Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian Laporan BMN Triwulan III dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Triwulan III TA 2025.	BMN
18	06 Oktober – 10 Oktober 2025	Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu laporan pengaduan masyarakat. Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan mengumpulkan pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan di PNM selama bulan Juli s.d September 2025.	Institusi
19	13 Oktober – 17 Oktober 2025	Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III 2025. Tim SPI melakukan reviu atas laporan Pengendalian Gratifikasi. Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri apakah telah terjadi gratifikasi di lingkup PNM maupun Jurusan sampai dengan Triwulan III.	Institusi

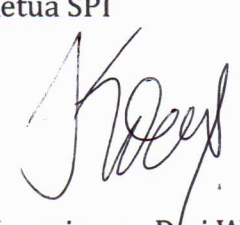


No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
20	17 - 21 November 2025	Workshop Pengisian LHKPN oleh Tim KPK. Tim SPI mengadakan Workshop pengisian LHKPN oleh narasumber dari tim KPK. Kegiatan Workshop dilakukan untuk merefresh kembali cara pengisian LHKPN oleh WL PNM Tahun 2024 bagi WL lama dan tutorial pengisian bagi WL baru.	Institusi
21	01 - 05 Desember 2025	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja SPI Tahun 2025. Tim SPI melakukan Monev atas capaian keterlaksanaan program kerja yang telah disusun tahun 2025. Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai dasar penentuan program kerja mana yang relevan dan di prioritaskan untuk dilakukan tahun depan.	SPI

Direktur


M. Fajar Subkhan, S.T., M.T.
NIP.197204291998021001

Madiun, 02 Januari 2025
Ketua SPI


Koerniawan Dwi Wibawa, S.S.T., M.S.A.
NIP.199204162022031005