

No	Jenis Kegiatan	Sasaran	Objek	Jumlah			Bulan													
				Hari	Tim	Laporan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7		Review Pengelolaan Anggaran	1) Pengelolaan Anggaran Universitas (Per triwulan)	5	11	1														
			2) Pengelolaan Anggaran Fak/Pasca/Lembaga (Per triwulan)	5	11	1														
8	Kegiatan Inisiatif	Pelatihan Penataan Internal	1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2	11	1														
			2) Workshop Reviu Laporan Keuangan 2020	2	11	1														
			3) Workshop Reviu RKA KL / KAK	2	11	1														
			4) Workshop Audit Kinerja	2	11	1														
9		Pengawasan Internal	1) Pengawasan Barang Milik Negara dan Persediaan (per triwulan)	2	11	1														
			2) Pengawasan Kepegawaian (per semester)	2	11	1														
			3) Pengawasan <i>Cut Off</i> Uang Persediaan (UP) (per triwulan)	2	11	1														
			4) Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	11	1														
			5) Pengawasan Fakultas/Lembaga/Unit *)	2	11	1														
Jumlah hari				122		30			7		8		8				7			

Keterangan:

 Laporan Tahun Anggaran Sebelumnya

 Waktu Kegiatan Tentatif

 Kegiatan SPI

*) *Tentative*

Ketua SPI,

Dr. Rudi Zulfikar, SE.Ak., MSi., MM., CA
NIP.197205022001121001