



# UNIVERSITAS PANCASILA


UNIT KERJA  
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

RENCANA KERJA PENCAPAIAN SASARAN MUTU TAHUN 2020/2021


SPI - UP

No.	Pernyataan Sasaran Mutu dan Rencana Kerja	Base Line	Target	Jadwal													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags		
1	<b>Comprehensive Audit</b>	0%	100%														
	a. Laporan Realisasi RKA yang informative, tepat waktu, responsibilitas dan akuntabel					—			—			—					—
	b. Kontrol perkembangan sarmut melalui rapat koordinasi secara berkala						—			—			—				—
2	<b>Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi</b>	0%	100%														
	a. Laporan IT yang informatif, tepat waktu dan update					—			—			—					—
	b. Kontrol perkembangan sarmut melalui rapat koordinasi secara berkala						—			—			—				—
3	<b>Good University Governance di Bidang Informasi Teknologi</b>	0%	100%														
	a. Penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai SOP yang berlaku			—			—			—			—				
	b. Laporan Penelitian yang informative dan tepat waktu dan akuntabel			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Kontrol perkembangan sarmut melalui rapat koordinasi secara berkala					—			—			—					—
4	<b>Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Aset</b>	0%	100%														
	a. Penyempurnaan Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	b. Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Aset						—		—			—					—
	c. Pemutakhiran Data Inventarisasi Aset dalam WEB UP			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Kontrol perkembangan sarmut melalui rapat koordinasi secara berkala					—			—			—					—
5	<b>Sustainable and Development of Good Governance di Bidang SDM</b>	0%	100%														
	a. Penyempurnaan Prosedur Perencanaan, pelaksanaan dan Pelaporan SDM				—	—	—	—	—	—	—	—					
	b. Audit Rasio Dosen Tetap dan Mahasiswa					—							—				
	c. Audit Tenaga Kependidikan					—							—				
	d. Audit SK dan Imbalan Kerja Tenaga Kependidikan					—							—				
	e. Kontrol perkembangan sarmut melalui rapat koordinasi secara berkala					—			—			—					—
6	<b>Sustainable and Development of Good Governance di Bidang Keuangan</b>	0%	100%														
	a. Penyempurnaan Prosedur Perencanaan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan								—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Workshop Sosialisasi Prosedur Perencanaan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45 Pelaporan						—					—					
	c. Audit Tata Kelola Keuangan & Operasional						—						—				
	d. Audit Laporan Pertanggungjawaban Keuangan			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Kontrol perkembangan sarmut melalui rapat koordinasi secara berkala					—			—			—					—

Dibuat oleh Ka. SPI

  
 ( Prof. H. Suratno, Ak., CA. )  
 Tanggal : 31 Agustus 2020

Diperiksa & Disahkan Oleh Ka. KJM :

  
 Ir. Eka Maulana, MMT  
 Tanggal :

Distribusi : Rektor, KJM dan Ka. Unit Terkait