

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

PROGRAM KERJA SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALTIM TAHUN 2014

NO

JUDUL KEGIATAN

TARGET WAKTU

KETERANGAN

1.

Konsolidasi Tim dan Implementasi ISO 9001:2008 (SPI Handal)

Maret M1

[SOP, Rencana audit internal](#)

2.

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

Inventarisasi Daftar Resiko Kegiatan

Maret M2

Daftar resiko

3.

Audit Internal kegiatan tahun 2014

Maret M2

Daftar Ketidak sesuaian

4.

Up dating LHP dan Rekomendasi Satlak SPI

Maret M2-M3

Up dating LHP

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

5.

Pengawasan secara intensif terhadap pengelolaan Keuangan

Jan - Des

Rekomendasi

6.

Pengawasan secara intensif terhadap program utama/strategis

Jan – Des

Rekomendasi

7.

Pengawasan secara intensif pengelolaan perjalanan dinas

Jan – Des

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

Rekomendasi

8.

Pengawasan secara intensif pengelolaan persediaan barang

Jan – Des

Rekomendasi

9.

Evaluasi pelaksanaan tugas Satlak SPI dan tindaklanjut rekomendasi

Juli

Rekomendasi

10

Melakukan dan mendampingi pimpinan dalam melakukan pengendalian intern, pemeriksaan kas, dan

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

April dan Nov

11.

Rapat koordinasi bulanan, observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi atas berbagai keg

Setiap minggu ke IV

12.

Pembinaan/pendampingan kepada kegiatan yang terpilih (klasifikasi Perak dan perunggu)

Mei sd Juli

13.

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

Penghargaan kepada kegiatan yang terpilih SPI handal (emas)

Nov

SK Ka Balai

14.

Mengikuti dan berpartisipasi dalam forum SPI Nasional

Sesuai Undangan (Nov)

Personil yang terbaik untuk mengikuti forum SPI

15.

Evaluasi rekomendasi ketidaksesuaian sesuai standar mutu ISO 9001:2008 FRM-15

Juni, Okt

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

16.

Evaluasi kegiatan tengah tahun dan akhir tahun bersama Tim Monev

Juni, Nov

17.

Penyiapan	<i>Documents Center</i>	<i>dan sekretariat Satlak SPI</i>
-----------	-------------------------	-----------------------------------

Jan-Des

Ruang Kasubag TU

18.

Penyusunan dan pendistribusian laporan bulanan, triwulan, tahunan

Jan – Des

Program Kerja Satlak SPI

Oleh Bachrian P
Kamis, 24 Juli 2014 07:08

Konsinyasi tengah tahun dan akhir tahun