



POLITEKNIK
STIA LAN
B A N D U N G

LAPORAN AKHIR KELUARAN LAYANAN AUDIT INTERNAL

Tahun 2024

BIGGER
BETTER
SMARTER

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II METODE DE KEGIATAN	5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	12

BIGGER
BETTER
SMARTER

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh jajaran Politeknik STIA LAN Bandung sehingga Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2024 dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Dengan ini, selaku penanggung jawab kegiatan pada Politeknik STIA LAN Bandung, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LAN beserta seluruh pembina atas kepercayaan dan dukungannya, serta seluruh pejabat dan staf yang telah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan RKA Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Politeknik STIA LAN Bandung di masa yang akan datang. Aamiin.

Bandung, Desember 2024

Direktur,



Muhammad Nur Afandi

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud diubah menjadi Politeknik STIA LAN.

Perguruan tinggi dengan sebutan Politeknik mempunyai struktur organisasi yang berbeda dengan sekolah tinggi, setelah beralih dari sekolah tinggi menjadi politeknik dalam struktur organisasinya ada satuan pengawasan internal yang mempunyai tugas; mengusulkan kebijakan pengawasan internal bidang Nonakademik kepada direktur; melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan Pendidikan bidang Nonakademik; menyusun laporan hasil pengawasan internal dan memberikan saran dan /atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan Nonakademik pada Direktur berdasarkan hasil pengawasan.

Menginjak tahun ke-4 sebagai satuan pengawasan internal Politeknik STIA LAN Bandung dalam mendukung kegiatan Lembaga Pendidikan Tinggi di Tahun 2024 ini merencanakan kegiatan meliputi;

1. Kegiatan koordinasi terkait pengawasan berupa; pendampingan pengawasan dari BPK dan Inspektorat; penyiapan dokumen SPI
Kegiatan ini akan dilaksanakan dikarenakan masih adanya perbedaan cara pengawasan dan SOP di Politeknik STIA LAN
2. Kegiatan Internalisasi pencegahan KKN dan Anti Gratifikasi kepada pegawai di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung dan kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Benchmark ke PLN-OJK)
Peningkatan pemahaman KKN dan anti gratifikasi seluruh pegawai, masih adanya pegawai yang menerima gratifikasi dari penerima layanan
3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan reformasi birokrasi dan zona integritas, Dimana seluruh elemen pegawai harus mengetahui bagaimana reformasi birokrasi dan zona integritas direncanakan diimplementasikan dan di Evaluasi
4. Sosialisasi kepada mahasiswa terkait KKN dan Gratifikasi
Kegiatan ini dilakukan karena masih adanya temuan terkait gratifikasi dilingkungan Politeknik STIA LAN Bandung
5. Koordinasi SPI 3 Kampus
Kegiatan koordinasi SPI 3 kampus dilakukan guna mendukung kegiatan Tridharma Politeknik STIA LAN Bandung;
 - 1) Masih adanya perbedaan cara pengawasan dan SOP di Politeknik STIA LAN
 - 2) Pelaksanaan konsolidasi dengan 3 kampus output kesepahaman pengawasan dokumen SOP

3) FGD Narasumber dari Inspektorat LAN RI dan atau BPK RI

b. Tujuan dan sasaran

Tujuan; kegiatan yang dilakukan dalam layanan audit internal yakni untuk meminimalisir temuan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK agar tidak berulang terjadi dan menghapus praktik-praktik pemberian gratifikasi guna menuju pelayanan publik yang akuntabel, transparan.

Sasaran; kegiatan yang dilakukan dalam layanan audit internal yakni untuk terminimalisirnya temuan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK agar tidak berulang terjadi dan menghapus praktik-praktik pemberian gratifikasi guna menuju pelayanan publik yang akuntabel, transparan.

BAB II METODE KEGIATAN

Berikut adalah rincian lebih detail terkait strategi dan lokus pelaksanaan kegiatan layanan audit internal tahun 2024 di Politeknik STIA LAN Bandung:

1. Kegiatan Koordinasi SPI

Strategi:

- Pelaksanaan konsolidasi dilakukan dengan melibatkan tiga kampus (Bandung, Makassar, Jakarta).
- Kegiatan menggunakan model *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan narasumber ahli dari Inspektorat LAN RI atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
- Diskusi akan berfokus pada harmonisasi dan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan berbasis manajemen risiko.
- Hasilnya diharapkan menghasilkan kesepahaman dalam implementasi pengawasan berbasis dokumen terintegrasi.

Lokus:

- Pertemuan akan dilaksanakan di kampus utama Politeknik STIA LAN Bandung untuk memastikan koordinasi yang efektif dan aksesibilitas para peserta.

2. Kegiatan Internalisasi Pencegahan KKN dan Anti-Gratifikasi kepada Pegawai

Strategi:

- Dilaksanakan melalui sesi *Focus Group Discussion* (FGD) daring, melibatkan semua unit kerja di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.
- Materi mencakup pemahaman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), prosedur anti-gratifikasi, serta benchmark praktik terbaik dari instansi seperti PLN dan OJK.
- Peserta akan mendapatkan panduan teknis dan simulasi implementasi prosedur pencegahan KKN dan anti-gratifikasi.

Lokus:

- Dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom untuk memfasilitasi partisipasi lintas kampus dan efektivitas waktu.

3. Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

Strategi:

- Strategi pelaksanaan mencakup penerbitan nota dinas untuk pelibatan semua unit kerja.

- Kegiatan berbentuk FGD dan rapat kerja yang difokuskan pada penguatan pemahaman prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- Pemantauan dan evaluasi progres dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program.

Lokus:

- Kegiatan akan dilaksanakan di kampus Politeknik STIA LAN Bandung untuk memastikan akses mudah bagi pegawai yang terlibat.

4. Kegiatan Sosialisasi kepada Mahasiswa Terkait KKN dan Gratifikasi

Strategi:

- Penyampaian materi sosialisasi dilakukan pada masa PKKMB untuk menjangkau mahasiswa baru.
- Pemanfaatan media sosial kampus seperti Instagram dan WhatsApp Group untuk distribusi informasi berkelanjutan.
- Pemasangan videotron di area strategis kampus untuk menarik perhatian sivitas akademika.
- Penempelan barcode *form gratifikasi* di berbagai lokasi kampus, sehingga mempermudah akses bagi mahasiswa dan pegawai untuk melaporkan kasus potensial.

Lokus:

- Kegiatan dilakukan di lingkungan kampus Politeknik STIA LAN Bandung dengan pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan.

5. Kegiatan Koordinasi SPI 3 Kampus

Strategi:

- Forum Grup Diskusi dilakukan melalui platform daring (Zoom Meeting) untuk membahas isu strategis dan solusi yang relevan antar kampus.
- Koordinasi melibatkan perwakilan SPI dari kampus Bandung, Makassar, dan Jakarta untuk menyelaraskan kebijakan pengawasan.

Lokus:

- Seluruh kegiatan dilakukan secara daring untuk mempermudah kolaborasi lintas kampus dengan efisiensi waktu dan biaya.

Rincian ini dirancang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan layanan audit internal di Politeknik STIA LAN Bandung serta keterpaduan strategi di antara tiga kampus utama.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama kegiatan; Koordinasi SPI terkait Pengawasan
 - 1) Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan;
 - (1) Pendampingan BPK: Feb-April
 - (2) Penyusunan SOP: April-Mei
 - (3) Dok. Manajemen Risiko: Feb-Juni (dilakukan per semester)
 - (4) Lap. Zona Integritas: Feb-16 April
 - 2) Tahapan kegiatan;
 - (1) Perencanaan
 - Di awal tahun dilakukan Perencanaan kegiatan dengan memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan SPI dalam rapat kerja bersama.
 - (2) Pada tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukannya;
 - Pemeriksaan Politeknik STIA LAN Bandung oleh BPK yang didampingi Inspektorat LAN RI bersama SPI Politeknik STIA LAN Bandung.
 - Penyusunan manajemen risiko dari Renaksi
 - Input manajemen risiko di aplikasi SIMAKO
 - Hasil temua BPK belum diterima oleh TIM SPI sehingga belum dilakukannya tindak lanjut
 - Pembuatan Pedoman Audit Internal dan Juga SOP (kerangka Manajemen Risiko)
 - Penyusunan dan Pengisian LKE Zona Integritas
 - 3) Penerima Manfaat;
 - Mahasiswa, Internal Manajemen, LAN RI
 - 4) Hambatan;
 - Untuk renaksi manajemen risiko waktu terlalu singkat
 - 5) Tindak lanjut;
 - Bisa terlaksana dengan baik
2. Nama kegiatan; Internalisasi pencegahan KKN dan Anti Gratifikasi kepada Pegawai di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung dan kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Benchmark ke PLN-OJK)
 - 1) Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan: Juli-Agustus 2024
 - 2) Tahapan kegiatan
 - Melakukan Kegiatan Perencanaan, penyusunan rencana (dalam pelaksanaan Rapat Awal Tahun) Pengumpulan RAB dan RAK
 - Melakukan Penyusunan Kegiatan dan berkonsultasi dengan 3 kampus terkait SPI
 - 3) Penerima Manfaat
 - LAN RI, stakeholder terkait, penerima layanan
 - 4) Hambatan-
 - 5) Tindak lanjut-

3. Nama kegiatan; Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Zona integritas
 - 1) Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Juni-November 2024
 - 2) Tahapan kegiatan
 - Bulan Januari dilakukan Perencanaan kegiatan dan persetujuan RAB, KAK melalui Renev dan Lembaga
 - Bulan Maret pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dilakukan Pusat terlebih dahulu (bukti untuk kegiatan foto dan juga LINK Spreadsheet penyusunan Renaksi RB
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/16p8aI70QJOYOMqC6b-QyDc3AOqbEFLf2mK-Wo8XGfQA/edit#gid=666460674>)
 - 3) Penerima Manfaat
 - Pegawai, stakeholder terkait
 - 4) Hambatan;
 - Reformasi Birokrasi masih dalam penyusunan ditingkat pusat, sehingga untuk sampai tahapan kompartemen masih belum bisa terlaksana
 - 5) Tindak lanjut
-
4. Nama kegiatan; Sosialisasi kepada mahasiswa terkait KKN dan Gratifikasi
 - 1) Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan; Maret-Desember 2024
 - 2) Tahapan kegiatan;
 - Perencanaan : dilakukan dengan memilih media yang akan dilakukan dalam kegiatan sosialisasi, dan mendapat persetujuan dari renev
 - Implementasi pelaksanaan pembuatan media sosialisasi kepada mahasiswa baik langsung atau melalui berbagai media
 - Pelaporan : pelaporan ini meliputi sejauh mana efektifitas kegiatan dilakukan dengan memberikan survey kepada mahasiswa terkait dengan pemahaman gratifikasi, kemudian membuat laporan hasil kegiatan dan survey tersebut
 - 3) Penerima Manfaat
 - LAN RI, pegawai, penerima layanan
 - 4) Hambatan
 - Tim SPI tidak mempunyai Staff khusus untuk membuat konten, sehingga pengerjaan konten menjadi sedikit membutuhkan waktu
 - 5) Tindak lanjut
-
5. Nama kegiatan Koordinasi SPI 3 Kampus
 - 1) Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Mei 2024
 - 2) Tahapan kegiatan
 - (1) Perencanaan;
 - Perencanaan dilakuan dengan rapat awal tahun dan persetujuan dari Lembaga
 - Perencanaan dilakukan dengan SPI 3 kampus (belum terlaksana) dikarenakan masih belum ada titik temu waktu yang pas
 - (2) Pelaksanaan;

- Konsolidasi awal dengan SPI Politeknik LAN RI
- 3) Penerima Manfaat
 - LAN RI, Poltek Stia LAN Bandung, penerima layanan
- 4) Hambatan
 -
- 5) Tindak lanjut
 -

BIGGER
BETTER
SMARTER

BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK

a. Realisasi penyerapan anggaran

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	70%

b. Pencapaian kinerja fisik (output kegiatan)

Pada tahun 2024, SPI telah menyusun beberapa capaian fisik yang telah dilakukan oleh unit SPI diantaranya.

- 1) Laporan Penerimaan Gratifikasi Poltek STIA LAN Bandung. Sampai dengan bulan Desember 2024 Poltek STIA LAN Bandung telah melaporkan 10 gratifikasi.
- 2) Pendampingan terhadap Audit Inspektorat pada semester I dan II. Terdapat beberapa temuan pada Hasil Audit Inspektorat yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengumpulan Dokumen LHKASN sebanyak 84 orang, Dokumen LHKPN sebanyak 5 orang, serta Dokumen pelaporan pajak e-feeling sebanyak 84 orang
- 4) Pengadaan Box untuk melaporkan kegiatan gratifikasi
- 5) Terdapat 2 orang pegawai dan dosen yang mengikuti TOT terkait dengan Pencegahan tindak pidana terorisme
- 6) Pengisian lembar kerja SPIP

BAB V PENUTUP

Sepanjang tahun 2024, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Politeknik STIA LAN Bandung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berbagai capaian fisik telah berhasil diwujudkan, menunjukkan komitmen kuat SPI dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal.

Penyusunan laporan penerimaan gratifikasi, dengan 10 kasus yang telah dilaporkan, mencerminkan peningkatan kesadaran pegawai akan pentingnya integritas dalam lingkungan kerja. Pendampingan terhadap audit Inspektorat juga dilakukan dengan baik, meskipun terdapat temuan yang memerlukan tindak lanjut sesuai ketentuan. Langkah-langkah ini menunjukkan peran SPI dalam memastikan kepatuhan dan penyelesaian temuan audit secara tuntas.

Pengumpulan dokumen LHKASN, LHKPN, dan pelaporan pajak e-filing telah mencakup seluruh pegawai yang wajib melaporkannya. Hal ini mencerminkan disiplin administratif yang tinggi dalam pengelolaan pelaporan aset dan kewajiban pajak. Pengadaan kotak pelaporan gratifikasi juga menjadi langkah inovatif untuk mempermudah pelaporan dan meningkatkan transparansi di lingkungan kampus.

Selain itu, keterlibatan dua pegawai dalam *Training of Trainers* (TOT) terkait pencegahan tindak pidana terorisme memperlihatkan komitmen Politeknik STIA LAN Bandung dalam berkontribusi pada isu-isu strategis nasional. Kegiatan ini juga memperkuat kapasitas institusi dalam upaya pencegahan kejahatan lintas sektor. Terakhir, pengisian lembar kerja SPIP menjadi bukti nyata dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Politeknik STIA LAN Bandung. Langkah ini memastikan bahwa mekanisme pengendalian berjalan sesuai dengan standar yang berlaku, mendukung tata kelola yang baik di institusi.

Melalui capaian-capaian ini, SPI Politeknik STIA LAN Bandung menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola di institusi. Ke depan, SPI akan terus mengembangkan program pengawasan yang lebih inovatif dan responsif terhadap tantangan zaman, sehingga mendukung visi Politeknik STIA LAN Bandung sebagai institusi pendidikan yang unggul dan terpercaya.

LAMPIRAN

KAK

I	
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE	
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024	
Kementerian Negara/ Lembaga	: LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I/II	: LAN RI/Politeknik STIA LAN Bandung
Program	: Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	: Terwujudnya Tata Kelola Internal yang Berkinerja Tinggi
Indikator Kinerja Program	: a. Nilai Evaluasi SAKIP b. Nilai Kinerja Anggaran (Aspek Implementasi) c. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran d. Nilai Hasil Audit Kecepatan e. Persentase Pegawai yang Menerima Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP per tahun f. Indeks Kepuasan Akses dan Mutu Layanan Mahasiswa g. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Professional Vokasi h. Nilai Maritus SPIP LAN
Kegiatan	: Pengawasan, resiko, Pengendalian, dan Pengawasan internal
Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya sistem pengawasan internal yang memberi keyakinan dalam penyelenggaraan tata kelola LAN
Indikator Kinerja Kegiatan	: a. Persentase Hasil Audit yang Ditindaklanjuti b. Indeks tata Kelola Internal c. Persentase pemenuhan Rencana Kebijakan Pengawasan Internal d. Persentase Hasil Review yang Ditindaklanjuti e. Persentase Pemantauan yang Ditindaklanjuti f. Indeks Pembangunan Zona Integritas g. Nilai Penjamin Kualitas Manajemen Resiko Indeks (MRI) h. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Klasifikasi Rincian Output	: Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	: Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal
Rincian Output	: Layanan Audit Internal
Volume Keluaran (Output)	: 1 (Satu)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	: Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK/02/2020 tentang SBM tahun 2024;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- h. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltek STIA LAN Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
- i. Standar Pengawasan Mutu Internal Politeknik STIA LAN Bandung
- j. Dokumen Penjaminan Mutu Politeknik STIA LAN Bandung

2. Gambaran Umum

Satuan Pengawas Internal (SPI) Poltek STIA LAN Bandung dibentuk pada awal Januari 2020 berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN.

Sesuai dengan Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN, pada Pasal 68 bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan Organ Politeknik yang menialankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur. Ruang lingkup pengawasan bidang non-akademik meliputi: (1) bidang akuntansi/keuangan, (2) bidang manajemen sumber daya manusia, (3) bidang manajemen asset, (4) hukum, dan (5) ketatalaksanaan.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Poltek STIA LAN Bandung didalam struktur organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Poltek STIA LAN Bandung. Meskipun berkedudukan di bawah Direktur, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam menialankan tugas profesinya, tetap memegang prinsip bersifat independen, objektif memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun.

Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 5 (lima) orang anggota dengan komposisi keahlian sebagai berikut: (1) bidang akuntansi/keuangan, (2) bidang manajemen sumber daya manusia, (3) bidang manajemen asset, (4) bidang hukum, dan (5) bidang ketatalaksanaan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan:

1. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan Pendidikan di bidang Nonakademik
2. Mengusulkan kebijakan pengawasan internal Non akademik kepada Direktur
3. Menyusun laporan hasil pengawasan internal
4. Memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan Non akademik pada Direktur berdasarkan hasil pengawasan.

Sasaran:

1. Tercapainya pengawasan internal terhadap pengelolaan Pendidikan di bidang Nonakademik
2. Tercapainya kebijakan pengawasan internal Non akademik kepada Direktur
3. Tersusunnya laporan hasil pengawasan internal
4. Tercapainya saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan Non akademik pada Direktur berdasarkan hasil pengawasan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pelaksanaan berhasai kegiatan Unit SPI Politeknik STIA LAN Bandung ini mencakup pelaksana dalam kegiatan Non-Akademik di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung.

C. STRATEGI DAN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Satuan Pengawasan Internal

Satuan Pengawasan Internal (SPI) Pada Politeknik STIA LAN Bandung secara struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur. Meskipun berkedudukan di bawah Direktur Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam menjalankan tugas profesinya tetap memegang prinsip bersifat indenenden, obyektif memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Pengawasan Internal juga mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, SPI memiliki kewenangan :
 - A. SPI mempunyai akses terhadap seluruh dokumen keuangan dan kinerja, pencatatan aktivitas, manajemen aset, manajemen SDM, hukum dan ketatalaksanaan, fisik harta universitas dari seluruh bagian unit utama, dan unit-unit usaha/bisnis lainnya untuk mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit.
 - B. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit dan pemeriksaan kepada pimpinan universitas secara berkala.
 - C. Berwenang untuk meminta konfirmasi kepada Direktur tentang pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan audit.
 1. SPI memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan dan pelatihan auditor untuk meningkatkan keahlian profesinya, baik yang dilaksanakan oleh intern SPI maupun pihak luar.
 2. SPI memiliki kewenangan untuk mengembangkan instrument kertas kerja audit dan buku pedoman audit internal yang relevan guna kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas SPI.

A. WAKTU PENCAPAIAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI dilaksanakan setiap 4 kali dalam setahun dengan mekanisme FGD dari setiap unit yang ada di Politeknik STIA LAN Bandung. Berikut merupakan kegiatan dan output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.



No.	Kegiatan	Mutu Buku		Output	Keterangan
		Kelengkapan	Waktu		
1.	Sosialisasi tentang KKN dan Anti Gratifikasi	Ruangan, Konsumsi, Set Komputer dan Infocus / Zoom	1 Hari	Waktu, Tema, dan Narasumber, Seminar, Notulensi	-
2.	Studi Banding Tentang Pengawasan Internal ke Politeknik lain dibawah Lembaga atau kementerian lain	Informasi	1 Tahun	Notulensi, aturan Informasi	-
3.	Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi	Ruangan, Konsumsi, Set Komputer dan Infocus / Zoom	1 Hari	Waktu, Tema, dan Narasumber, Seminar, Notulensi	-
4.	Sosialisasi tentang Zona Integritas	Ruangan, Konsumsi, Set Komputer dan Infocus / Zoom	1 Hari	Waktu, Tema, dan Narasumber, Seminar, Notulensi	-
5.	PEndampingan pengawasan baik dari BPK atau dari Inspektorat	Ruangan	1 Tahun	Laporan	
6.	Penyusunan Dokumen Laporan Satuan Pengawasan Internal Politeknik STIA LAN Bandung	Informasi	1 Tahun	Laporan	
7.	Pembuatan Tempat Penampungan barang Gratifikasi	Kotak Kaca	1 Tahun	Barang inventaris	

A. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.200.000,- terdiri dari:

No.	Komponen	Volume	Biaya
1.	Layanan Audit Internal	1 Dokumen	Rp. 20.200.000

RAB

3579.EBD.965	Layanan Audit Internal	1	Dokumen		-
	Jumlah Komponen Utama				-
53	Pelaksanaan Satuan Pengawas Internal	-			-
A	Pelaksanaan Satuan Pengawasan Internal [3273 - Kota Bandung]				-
521211	Belanja Bahan				-
	(KPPN.095-Bandung II)				-
	00.00. 1 -Banner (000295)	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	00.00. 2 -Spanduk (000296)	1	Paket	1.000.000	1.000.000
	00.00. 3 -Box Gratifikasi (000297)	50	OK	20.000	1.000.000
	00.00. 4 -Penggandaan (000298)	1	paket	300.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi				-
	(KPPN.095-Bandung II)				-
	00.00. 1 -Honorarium narasumber eselon III/Ke bawah (000299)	3	OJ	900.000	2.700.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				-
	(KPPN.095-Bandung II)				-
	00.00. 1 -Paket Perjalanan Dinas [1.0 Paket x 1.0 kali] (000300)	1	OK	4.000.000	4.000.000
	Jumlah Komponen Pendukung				-

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Zona integritas

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2024 Rombin IV: Manajemen SDM dan Manajemen Perubahan																		
Kegiatan Utama (KU)	Indikator Kegiatan Utama	Baseline Tahun 2023		Target 2024	Rencana Aksi	Setuan	Output	Target					Jumlah Anggaran	Tim/Unit/Sesah Pelaksanaan		Waktu Pelaksanaan		
		Target	Realisasi					TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		Koordinator	Pelaksana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Pembangunan Zona Integritas	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	11,1%		11,1%	Pemetaan dan evaluasi TK pembangunan ZI	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang dipantau dan dievaluasi	0	12	0	0	0	12	0	Inspektora	Inspektora	April-Mei 2024	
					Sharing Session WBSM	Kegiatan	Jumlah kegiatan sharing session WBSM	1	0	0	0	1	0	0	Inspektora	Pusatlab KMP	Telah selesai 27 Maret 2024	
					Pendampingan dari Unit Kerja yang mendapatkan WBS WBSM	Kegiatan	Jumlah pendampingan	1	8	1	0	7	0	0	0	Seluruh unit kerja yang melakukan pembangunan ZI	Seluruh unit kerja yang melakukan pembangunan ZI	Feb-Mei 2024
					Penguluhan dan pendampingan pengisian di antara WSK dan WBSM	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang diuvaluasi	0	6	0	0	6	0	0	0	Inspektora	Inspektora	Mei 2024
Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat manuritas SPIP	3,68	3,682	3,68	Pendampingan evaluasi sistem internal di manurita WSK WBSM	Unit Kerja	Jumlah unit kerja yang diuvaluasi	0	0	6	0	6	0	0	Inspektora	Inspektora	Mei 2024	
					Pendampingan Penulisan Modul SPIP LAN	Kompartemen	Jumlah kompartemen yang didamping	0	8	0	0	8	0	0	0	Inspektora	Inspektora	April 2024
					Penilaian Mandiri manuritas SPIP	Kompartemen	Jumlah kompartemen yang melakukan penilaian mandiri	0	8	0	0	8	128.000.000	0	0	Sesama, DI, DA, Pusatlab KMP, Pusatlab KHMNI	Mei 2024	
					Perencanaan Kualitas SPIP	Kegiatan	Jumlah kegiatan perencanaan kualitas	0	1	0	0	1	0	0	0	Inspektora	Inspektora	Juni 2024
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	84	81,65	85	Penyusunan Data Populasi Pengguna Layanan Eksternal dan Pegawai LAN	Jumlah Unit kerja	Jumlah unit kerja yang memberikan data populasi pengguna layanan eksternal	0	11	0	0	11	0	0	Inspektora	Seluruh unit kerja	Mei 2024	
					Penyusunan Informasi Survei kepada Pengguna Layanan Eksternal dan Pegawai LAN	Persentase	Persentase responden yang melakukan pengisian survei dibandingkan target minimal sampling	0	0	90	100	100	0	0	0	Inspektora	Seluruh unit kerja	Sept-Nov 2024
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang diselesaikan																	
	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kebijakan Publik																
	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks reformasi hukum																
	Pelaksanaan Arus Digital	Tingkat Digitalisasi Arus																
	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik sektoral																
	Penguatan pengadaan Barang dan jasa pemerintah	Tingkat tata lolaia pengadaan																
	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Optimasi BPK	WTP	WTP	WTP	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Sesuai	Jumlah auditer yang didamping	5	1	0	0	6	29 juta	Inspektora	Inspektora	Jan-Juni 2024	
		Tindak lanjut rekomendasi BPK	94%		98%	Audit Intern	Sesuai	Jumlah auditer yang ditindak	2	0	1	6	7	310 juta	Inspektora	Inspektora seluruh auditor	Jan-Des 2024	
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran				Pengiriman reminder progres tindak lanjut rekomendasi temuan BPK	Unit kerja	Jumlah unit kerja yang direminder progres nota dinas	0	11	8	12	26	0	0	Inspektora	Inspektora	Mei-Juni, Nov-Des 2024
		Indeks Pengalihan Aset				Pemantauan sistem informasi perencanaan tindak lanjut	Persentase	Persentase tindak lanjut yang didamping	0	65	0	75	70	0	0	Inspektora	Inspektora seluruh unit kerja	Juni, Des 2024
Pengalihan SDM berbasis Sistem Merit, antara lain:	Indeks Sistem Merit	372	372	372	Aksesiasi LAN Corpus	Persentase	Persentase unit kerja setingkat JPT Midya yang melaksanakan LAN Corpus	0	25	80	100	100	1.186.883.000	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja	Dalam tahun berjalan. Pada saat ini pengembangan kompetensi telah berjalan baik di LAN Jakarta maupun di Sesuai.		
					Updatei Asesmen dan Digitalisasi Hasil Asesmen di IDAMAN	Persentase	Jumlah pegawai	25	80	75	100	100	0	0	0	Biro SDM dan Umum	Biro SDM dan Umum serta BLPK	Pelaksanaan Asesmen 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun
					Digitalisasi Manajemen Talenta	Persentase	Data talent pool yang terupdate di SIMANTAP	0	25	80	100	100	0	0	0	Biro SDM dan Umum	Biro SDM dan Umum serta PUSDATIN	
					Updatei Human Capital Development Plan (HCDDP)	Dokumen	Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang dituruti	0	25	80	100	100	0	0	0	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja	
					Sharing Knowledge terkait Penguatan Sistem Merit	Kegiatan	Jumlah kegiatan terkait penguatan sistem merit dan pengalihan manajemen talenta	1	0	1	0	2	0	0	0	0	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja
Penguatan Core Values ASN BerAkhlak	Indeks BerAkhlak	70	66,4	75	Pelatihan Pengembangan Karakter ASN BerAkhlak	Kegiatan	Jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan	0	1	0	0	1	200.000.000	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja	Target peserta untuk generasi muda dengan minat kerja di bawah 10 tahun		
					Internalisasi Core Values BerAkhlak melalui Program Capacity Building	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	4	2	2	4	12	210.000.000	0	0	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja	
					Penguatan Budaya BerAkhlak	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	4	1	1	1	7	0	0	0	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja	Pusatlab KHMNI 1. Pelaksanaan Workshop Internalisasi Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pusatlab KHMNI tanggal 19 s.d 23 Februari 2024 2. Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Nilai-nilai Dasar BerAKHLAK bagi Aparatur Sipil Negara (di Lingkungan Pusatlab KHMNI) tanggal 6 Maret 2024 Pusatlab KMP 1. Penguatan Komitmen BerAkhlak bagi PPPPTB tanggal 20 Maret 2024 2. BORN (sagan tema BerAkhlak bagi P1B Kabupaten Pangkep tanggal 28 Maret 2024
					Pelatihan Governance Transformation Academy bekerjasama Badan Daklat Kominfo	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	0	2	0	0	2	0	0	0	0	Pusatlab KMP	
					Awaring ASN BerAkhlak	Kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	1	0	0	1	2	0	0	0	0	Biro SDM dan Umum	Seluruh unit kerja

Kegiatan Benchmark LLDIKTI IX Makassar

Surat Tugas



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IX**

Jalan Bung Kilometer 9 Tamalanrea Makassar 90245
Telepon: (0411) 586201, 586202, Faxmille: (0411) 586241
Laman: www.lldikti9.kemendikbud.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 8029/LL9/KP.04.00/2024

Kepala LLDIKTI Wilayah IX menugaskan pegawai di bawah ini:

No	Nama, NIP, Pangkat dan Golongan	Jabatan
1	ANDI WALITAKHRI 197705302010121002, Penata Tk. I III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
2	ELDI 195905191989031001, Pembina IV/a	TIM SPI
3	MARWAH YUSUF	-
4	ROSDIANA 196912311989082001, Pembina IV/a	Penelaah Teknis Kebijakan
5	AGUS HALID 197508262005011001, Penata Tk. I III/d	TIM SPI
6	BAIZA 197606102014091002, Juru Tk. I I/d	Operator Layanan Operasional

Dalam rangka Benchmarking Tim SPI LLDIKTI Wilayah IX ke Politeknik STIA LAN pada hari Rabu - Jumat tanggal 09 Oktober 2024 s/d 11 Oktober 2024 bertempat di Kampus Politeknik STIA LAN Bandung Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

Biaya pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh DIPA LLDIKTI Wilayah IX Tahun 2024 dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, LLDIKTI Wilayah IX berkomitmen memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Amanah, Mudah, Andal, Harmonis) dan tanpa biaya.

Pegawai LLDIKTI Wilayah IX tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Makassar, 3 Oktober 2024
Kepala,



Andi Lukman
NIP. 196708171993031001

Surat Undangan Kunjungan



NOTA DINAS
5078/STIA.2.1.1/KLS.01

Yth. : Wadir II, Plt Kabag Adum, Renev, Kepegawaian, Keuangan dan RT BMN
Dari : Ketua SPI Politeknik STIA LAN Bandung
Hal : Undangan Kunjungan LLDIKTI Wilayah IX
Tanggal : 09 Oktober 2024

Sehubungan dengan adanya kegiatan Kunjungan LLDIKTI Wilayah IX Makassar, kami menghimbau kepada Unit yang berada di **Kewadiran II Administrasi Umum** yang ada Politeknik STIA LAN Bandung untuk menghadiri acara tersebut pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Politeknik STIA LAN Bandung

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.




Ramdani Priatna

Tembusan:

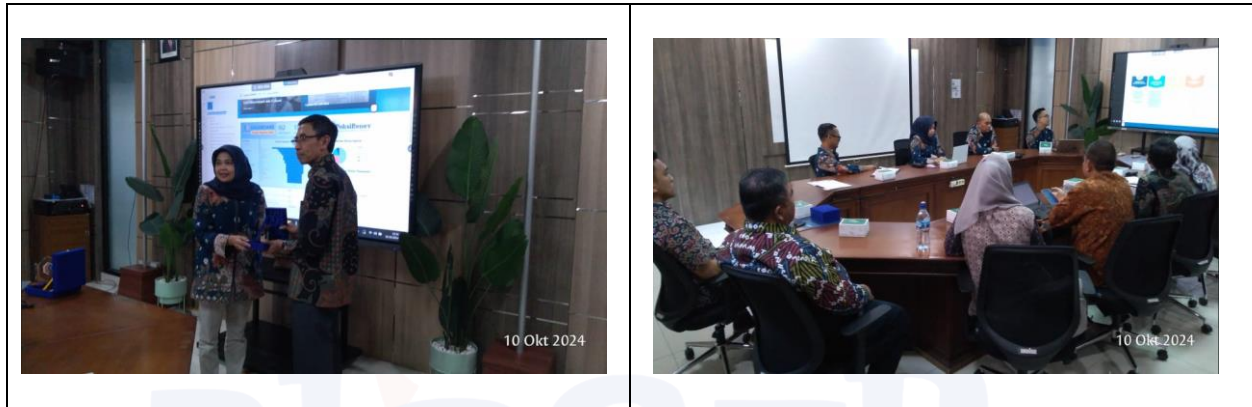
1. Direktur Politeknik STIA LAN Bandung
2. Wadir I
3. Wadir III

Notulensi Kunjungan

Studi Banding LLDIKTI IX Makassar

		LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Jl. Hayam Wuruk No. 34-38 Bandung-Indonesia, Telp : (022) 4237375, 4215941, 4220921 Fax : (022) 4267683, Email : info @stialanbandung.ac.id	
		FORM NOTULEN	
Notulen			
<u>Kunjungan Studi Banding LLDIKTI IX MAKASSAR</u>			
<u>Tanggal</u>	:	10 Oktober 2024	
<u>Waktu</u>	:	09.00 WIB - <u>selesai</u>	
<u>Tempat</u>	:	Ruang Rapat Lantai 1 Politeknik STIA LAN Bandung	
<u>Kegiatan/Acar</u>	:	Rapat Kerja Politeknik STIA LAN Bandung -	
<u>a</u>	:		
<u>Peserta</u>	:	SPI dan perencanaan Politeknik STIA LAN Bandung. SPI, Plt Kabag Adum	
<p>Pelaksanaan Benchmarking LLDIKTI IX ke Politeknik STIA LAN Bandung, bertujuan untuk penguatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi, dalam pembahasannya antar satuan kerja sharing tentang bagaimana kegiatan yang dilaporkan masing-masing unit untuk menjadi laporan yang dibutuhkan oleh berbagai kementerian. Sharing Session diawali dengan pemaparan dari SPI Politeknik STIA LAN Bandung tentang pengawasan berdasarkan statuta Perka LAN no 2 tahun 2022, dan bagaimana pengawasan yang dikhususkan pada non akademik. Pemantauan perihal anti gratifikasi, anti korupsi dan benturan kepentingan, tidak lupa juga sharing terkait disiplin pegawai yang melibatkan SPI walaupun dalam hal ini yang menjadi tanggung jawab dari sub kepegawaian, selanjutnya pemaparan dari tim Renev terkait dengan pemantauan kinerja melalui SiMoNA Lapor, dimana aplikasi ini memudahkan seluruh unit dan pegawai untuk pengisian progress kegiatan dan melihat capaian seluruh unit, dengan output agar memudahkan Politeknik menciptakan Akuntabilitas dan juga transparansi dalam menjalankan birokrasinya. Dalam benchmarking sharing terkait pelaksanaan Lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi, SPI Politeknik STIA LAN Bandung juga berbagi perihal penerapan Manajemen Resiko, dimana SIMONA Lapor menjadi dasar dalam pemantauan yang dilaporkan kepada inspektorat LAN Pusat melalui aplikasi berbasis web yaitu SIMAKO (sistem Manajemen Resiko LAN).</p>			
Bandung, 10 Oktober 2024			
Dibuat Oleh	:	Nama: Nur Imam T	

Dokumentasi kegiatan kunjungan studi banding LLDIKTI IX Makassar



BIGGER
BETTER
SMARTER

Notulensi Studi Banding Poltek STIA LANN Jakarta

Notulen Kunjungan Studi Banding Poltek STIA LAN JAKARTA

Tanggal	: 02 Oktober 2024
Waktu	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Lantai 1 Politeknik STIA LAN Bandung
Kegiatan/Acara	: Rapat Kerja Politeknik STIA LAN Bandung -
Peserta	: SPI dan perencanaan Politeknik STIA LAN Bandung. SPI, Fit Kabag Adum

Ramdani :

Kami dari SPI berdua dengan Pak Imam sebagai sekretaris, setiap 3 bulan kita lakukan adalah laporan dari setiap unit yang ada di bawah adum

Nur Imam

Pemaparan tentang SPI Politeknik STIA LAN Bandung

Dr. Firman Hadi - Poltek Jakarta

Apakah Auditnya ada pemeriksaan rutin untuk Unit ADUM di Politeknik STIA LAN Bandung

Ramdani

SPI di Politeknik STIA LAN Bandung berfokus pada non Akademik, artinya yang diawasi dan di audit adalah bagian ADUM yaitu, Kepegawaian, RT BMN, Reney dan Keuangan. Untuk mutu Akademik kita ada P2M yaitu pusat penjaminan Mutu, walaupun setiap tahun kita melaksanakan Audit mutu atau SPMI sebagai pembantuan Auditor,

Untuk audit secara teknis baik kepegawaian, RT BMN, reney dan keuangan belum kami lakukan dan masih menyusun untuk pedoman audit, yang berpatokan kepada Inspektorat Pusat.

Dr. Firman Hadi - Poltek Jakarta

Program apa saja yang ada di Politeknik STIA LAN Bandung ? apakah ada dukungan anggarannya ?

Nur Imam

Program kita tadi meliputi Akuntabilitas, dari sisi pemantauan gratifikasi, suap, WBS dan juga benchmarking, dari sisi anggaran kita di support lembaga untuk pengembangan dan juga sosialisasi

Politeknik STIA LAN Bandung secara pengawasan dilakukan programnya melihat dari MS team yaitu dari program simona Lapor, membandingkan realisasi dan perencanaan yang telah dilakukan, hal ini lah yang menjadi titik pengawasan sehingga memudahkan antara Administrasi Umum dan SPI dalam melaksanakan tugasnya, dan pelaksanaannya SPI mendapatkan anggaran sebesar 10 juta untuk berbagai kegiatan seperti, sosialisasi, benchmarking sampai dengan pelaksanaan audit, dan tahun ini satu staff lulus untuk Auditor Internal yaitu CIAP

Dr. Firman Hadi - Poltek Jakarta

Untuk WBS dan Gratifikasi bagaimana mekanismenya di Politeknik STIA LAN Bandung ? karena kita di Jakarta sudah ada kanalnya, hanya untuk SOP dan mekanisme belum ada

Ramdani

Itu dia pak kita SPI 3 kampus antara Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Makassar harus ada satu kesamaan dalam menjalankan mekanismenya, tidak berdiri sendiri, untuk itu sebenarnya kami bermaksud melakukan konsolidasi dalam penyusunan SOP dan juga mekanisme audit internal, dimana nanti tidak ada lagi perbedaan antara 3 kampus, rencana di bulan oktober ini.

Rifqi - Politeknik STIA LAN Jakarta

Mekanisme Manajemen Resiko bagaimana untuk pemilihan identifikasi resiko itu sendiri ? apakah berkonsultasi dengan unit terkait ?

Nur Imam

Untuk resiko - resiko yang sifatnya operasional kita berkonsultasi dengan unit terkait, karena memang rendah untuk resikonya, tetapi jika sudah dalam tahapan resiko Fraud dan Reputasi maka kita langsung melakukan identifikasi dan pemilihan resiko tersebut, langsung tembak. Dan kita melihat dari PK direktur untuk kemudian dipantau dalam SIMONA LAPOR (aplikasi progress kegiatan di Politeknik STIA LAN Bandung) sehingga memudahkan kita untuk pengambilan data nya

Dr. Firman Hadi - Poltek Jakarta

Kami menyambut baik, inisiatif konsolidasi dari Poltek Bandung terkait SPI 3 kampus, kami tunggu realisasinya

Bandung, 02 Oktober 2024



Dibuat Oleh

Nama: Nur Imam T

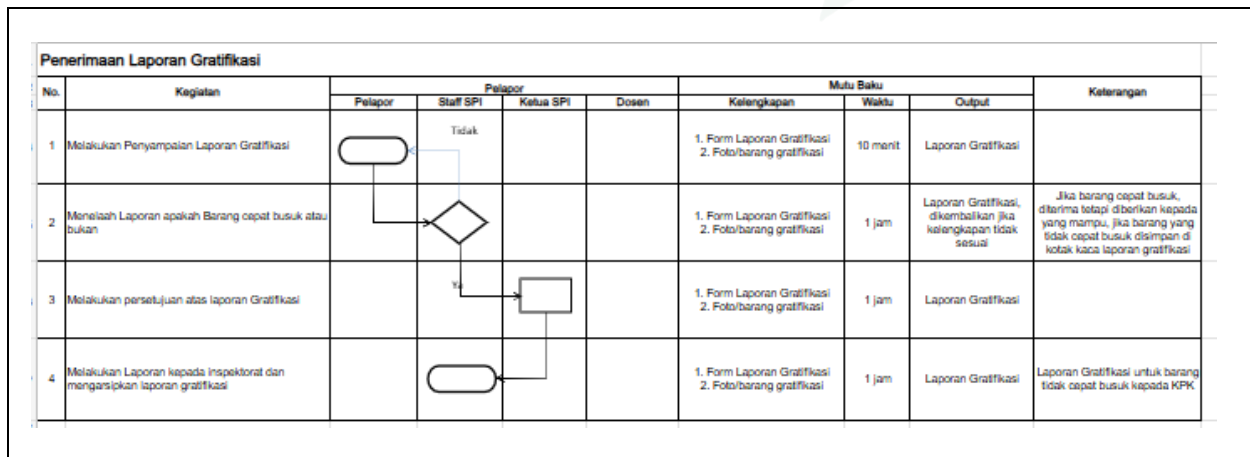


SOP Terbaru 2024 (SOP Laporan Gratifikasi)

Identitas

		Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG		Tanggal Revisi	
UNIT SATUAN PENGAWAS INTERNAL		Tanggal Efektif	
		Jumlah halaman	Halamandari.....
		Disahkan oleh	Direktur Politeknik STIA LAN Bandung
			(.....)
			NIP.
		Nama SOP	Penerimaan Laporan Gratifikasi
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tahun No 26 Tahun Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Administrasi Negara 		<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan Komputer mampu menganalisa memahami tentang gratifikasi menguasai aturan yang berlaku 	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaporan Gratifikasi SOP Penanganan Gratifikasi 		<ol style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi dan peralatan pendukung lainnya Printer Peraturan/Kebijakan Internal Dokumen Pendukung 	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Apabila Laporan Gratifikasi tidak terlaksana dengan baik maka tujuan reformasi birokrasi tidak akan tercapai Pelaporan Berkala tidak akan tersedia 		<ol style="list-style-type: none"> Dicatat sebagai arsip baik manual dan elektronik 	

SOP Gratifikasi



Sosialisasi Anti Korupsi PKKMB

