



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 492960
www.pnm.ac.id



**PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
TAHUN 2026**

No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
1	01 Januari – 31 Maret 2026	Pendampingan Pengisian dan Pelaporan LHKPN PNM Tahun 2026. Tim SPI PNM melakukan pendampingan dalam pengisian dan pelaporan LHKPN bagi dosen dan karyawan yang berkewajiban Lapo LHKPN oleh KPK Tahun 2026.	Kepegawaian
2	12 Januari – 16 Januari 2026	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 Februari - 21 Februari 2026	Evaluasi Pengisian Komponen Pengungkit LKE - ZI WBK 2026. 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 2026	Reviu Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025. 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.	Keuangan
5	10 Februari - 14 Februari 2026	Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Reviu Laporan Keuangan tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian LK Tahun 2025	Keuangan



No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
6	17 Februari - 21 Februari 2026	Reviu Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025. Tim SPI melakukan reviu atas Laporan BMN. Reviu Laporan BMN Tahun 2025 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian Laporan BMN Tahun 2025 .	BMN
7	10 Maret – 14 Maret 2026	Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2026. Tim SPI melakukan reviu laporan pengaduan masyarakat. Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan mengumpulkan pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan di PNM selama bulan Januari s.d Maret 2026.	Institusi
8	17 Maret – 21 Maret 2026	Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan I 2026. 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 2026	In House Training 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 2026	Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026. 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 2026	Reviu Laporan Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026. Tim SPI melakukan reviu atas laporan BMN. Reviu Laporan BMN Semester I Tahun 2026 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian Laporan BMN Semester I dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Semester I.	BMN
12	23 Juli – 24 Juli 2026	Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2026. Tim SPI melakukan reviu laporan pengaduan masyarakat. Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Semester I Tahun 2026 dilakukan dengan mengumpulkan pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan di PNM selama bulan April s.d Juni 2026.	Institusi
13	28 Juli – 29 Juli 2026	Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Semester I 2026. Tim SPI melakukan reviu atas laporan Pengendalian Gratifikasi. Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2026 dilakukan dengan menelusuri apakah telah terjadi gratifikasi di lingkup PNM maupun Jurusan sampai dengan Semester I.	Institusi
14	01 Agustus – 30 September 2026	Pelatihan dan Sertifikasi Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa. Tim SPI mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Penguatan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat institusi.	SPI
15	15 September – 19 September 2026	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2026. Salah satu tupoksi SPI adalah melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu Laporan Keuangan	Keuangan



No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
		Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian LK Triwulan III dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Triwulan III TA 2026.	
16	22 September – 26 September 2026	Reviu Laporan Barang Milik Negara (BMN) Triwulan III Tahun 2026. Salah satu tupoksi SPI adalah melakukan reviu atas laporan BMN. Reviu Laporan BMN Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber dalam penyajian Laporan BMN Triwulan III dan melakukan reviu atas serapan Anggaran sampai dengan Triwulan III TA 2026.	BMN
17	06 Oktober – 10 Oktober 2026	Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat dan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2026. Tim SPI melakukan reviu laporan pengaduan masyarakat. Reviu Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dengan mengumpulkan pengaduan yang masuk dari berbagai kanal aduan di PNM selama bulan Juli s.d September 2026.	Institusi
18	13 Oktober – 17 Oktober 2026	Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III 2026. Tim SPI melakukan reviu atas laporan Pengendalian Gratifikasi. Reviu Laporan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dengan menelusuri apakah telah terjadi gratifikasi di lingkup PNM maupun Jurusan sampai dengan Triwulan III.	Institusi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

Jalan Serayu Nomor 84 Madiun Kode Pos 63133
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 492960
www.pnm.ac.id



No	Tanggal Pelaksanaan	Program Kerja (Deskripsi)	Unit Kerja
19	01 – 05 Desember 2026	Monitoring dan Evaluasi Program Kerja SPI Tahun 2026. Tim SPI melakukan Monev atas capaian keterlaksanaan program kerja yang telah disusun tahun 2026. Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai dasar penentuan program kerja mana yang relevan dan di prioritaskan untuk dilakukan tahun depan.	SPI

Direktur

Madiun, 14 Januari 2026
Ketua SPI

Dr. Muhammad Taali, S.E., M.M.
NIP. 197810032015041001

Nova Maulud Widodo, S.E., M.Si.
NIP. 199109262019031013