



INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,

Untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial:

1. Ronny Dolfinus : Kepala Biro Perencanaan dan Tulak Kepatuhan Internal/Penanggung Jawab
2. Untung Maha : Plt. Kepala Bagian/Pengendali Gunadi Teknis
3. Fitriya : Auditor/Ketua Tim Wulansari
4. Andri Nurselan : Auditor/Anggota Tim

Untuk :

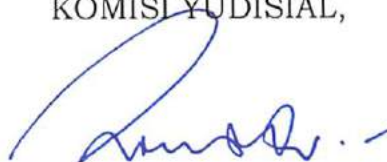
KESATU : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Melaksanakan Pengukuran Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Sekretaris Jenderal ini.

- KETIGA : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEEMPAT : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sesuai dengan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KELIMA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019
PLT. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK

LAMPIRAN I
 INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SEKRETARIAT
 JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Volume		Komponen Kegiatan
	Target	Satuan	
1. Program Kerja Pengawasan Tahunan	15	Laporan	
			1.1 Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)
			1.2 Reviu Laporan Keuangan (LK)
			1.3 Reviu Laporan Kinerja Instansi
			1.4 Reviu RKA K/L
			1.5 Reviu Revisi Anggaran
			1.6 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
			1.7 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
			1.8 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan/LHKPN/LHKASN/Laporan Gratifikasi/Laporan Pajak
			1.9 Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan
			1.10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Volume		Komponen Kegiatan
			1.11 Penerapan dan Pengembangan SPIP
			1.12 Penyusunan/ Penyempurnaan dan SOP Pengawasan Internal
			1.13 Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM APIP
			1.14 Audit Tujuan Tertentu
2. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan	4	Laporan	
			1.1 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern
			1.2 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
			1.3 Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai APIP
			1.4 Reviu RK BMN

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK

LAMPIRAN II
 INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SEKRETARIAT
 JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019

UKURAN KEBERHASILAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2019

Komponen Kegiatan	Output	Volume			
		Target	Satuan	OP	HP
A. Program Kerja Pengawasan Tahunan		14	Laporan	79	240
1.1 Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	1.1.1 Jumlah Laporan Hasil Audit Operasional	1	Laporan	6	40
1.2 Reviu Laporan Keuangan (LK)	1.2.1 Jumlah Laporan Hasil Reviu LK	1	Laporan	6	20
1.3 Reviu Laporan Kinerja Instansi	1.3.1 Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Instansi	1	Laporan	6	5
1.4 Reviu RKA K/L	1.4.1 Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA K/L	1	Laporan	6	20
1.5 Reviu Dokumen Revisi Anggaran	1.5.1 Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Revisi Anggaran	1	Laporan	6	10
1.6 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa	1.6.1 Jumlah Laporan Hasil Reviu PA/PBJ	1	Laporan	6	40

Komponen Kegiatan		Output		Volume			
				Target	Satuan	OP	HP
1.7	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	1.7.1	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi	1	Laporan	6	10
1.8	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan/LHKPN/LHKASN/Laporan Gratifikasi/Laporan Pajak	1.8.1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi	1	Laporan	6	15
1.9	Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan	1.9.1	Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Laporan	6	5
1.10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.10.1	Jumlah Laporan Hasil Monev Pelaksanaan RB	1	Laporan	6	10
1.11	Penerapan dan Pengembangan SPIP	1.11.1	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan SPIP	1	Laporan	6	30
1.12	Penyusunan/Penyempurnaan dan SOP Pengawasan Internal	1.12.1	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan/Penyempurnaan dan sosialisasi Peraturan Pengawasan	1	Laporan	6	10
1.13	Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM APIP	1.13.1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi dan Mutu SDM APIP	1	Laporan	6	20
1.14	Audit Tujuan Tertentu	1.14.1	Jumlah Laporan Hasil Audit Khusus	1	Laporan	1	40

Komponen Kegiatan	Output	Volume			
		Target	Satuan	OP	HP
B. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan		4	Laporan	30	30
1.1 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	1.1.1 Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	1	Laporan	1	5
1.2 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	1.2.1 Jumlah Laporan Penyusunan PKPT	1	Laporan	1	5
1.3 Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai APIP	1.3.1 Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi SKP APIP	1	Laporan	1	5
1.4 Reviu RK BMN	1.4.1 Jumlah Laporan Reviu RK BMN	1	Laporan	6	10

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
10.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB												
11.	Penerapan dan Pengembangan SPP												
12.	Penyusunan dan SOP Pengawasan Internal												
13.	Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas APJP												
B.	Non Program Kerja Pengawasan Tahunan												
1.	Penyusunan Ihktisar Laporan Hasil Pengawasan Intern												
2.	Penyusunan Kebijakan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan												
3.	Penyusunan dan Evaluasi SKP APJP												
4.	Reviu RK BMN												

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK

LAMPIRAN IV
 INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN SEKRETARIAT
 JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2019

ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2019

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
A.	Program Kerja Pengawasan Tahunan	
1.	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	225.800.000
2.	Reviu Laporan Keuangan (LK)	38.150.000
3.	Reviu Laporan Kinerja Instansi	20.775.000
4.	Reviu RKA K/L dan Revisi Anggaran	32.950.000
5.	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ	17.908.000
6.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	36.100.000
7.	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan/LHKPN/LHKASN/Gratifikasi/Pajak	3.756.000
8.	Monitoring dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	100.000.000
9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110.400.000
10.	Penerapan dan Pengembangan SPIP	207.046.000
11.	Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal	9.000.000
12.	Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas SDM APIP	81.150.000

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
13.	Audit Khusus	4.815.000
B.	Program Kerja Pengawasan Tahunan	
13.	Penyusunan lkhktisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	--
14.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	--
15.	Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kerja Pegawai APIP	--
16.	Reviu RK BMN	--
	JUMLAH	887.850.000

PLT. SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK

Keterangan:



*OP: Orang Penugasan

*HP: Hari Penugasan

- KETIGA : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEEMPAT : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 sesuai dengan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KELIMA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2019 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019
PLT. SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL,



RONNY DOLFINUS TULAK