



**INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR SOP		65/Ikn.01/XII/OT.01.4/12/2025
TGL. PEMBUATAN		02 Desember 2025
TGL. REVISI		11 Februari 2026
TGL. EFEKTIF		23 Februari 2026
DISAHKAN OLEH		
NAMA SOP		PENYERAHAN LAPORAN KEGIATAN
KUALIFIKASI PELAKSANAAN		
1	Memahami aspek tata kelola, resiko, dan kepatuhan regulasi	
2	Memiliki kewenangan melakukan review dan evaluasi perencanaan kegiatan	
</		

SOP PENYERAHAN LAPORAN KEGIATAN KE SPI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SPI	Pemilik Kegiatan	Tim SPI	Staf Auditor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun laporan kegiatan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai templat yang telah ditetapkan					Data Pelaksanaan kegiatan	Setelah kegiatan selesai	Draft laporan kegiatan	
2	Melengkapi dokumen pendukung : absensi, dokumentasi, undangan, TOR, realisasi anggaran (Bukti Bayar Bendahara)					Dokumen pendukung lengkap	Bersamaan dengan penyusunan laporan	Laporan beserta dokumen pendukung	
3	Laporan kegiatan ditandatangani oleh penanggungjawab dan diketahui atasan langsung					Laporan Final Kegiatan	Sebelum diserahkan ke SPI	Laporan kegiatan yang sah	
4	Menyerahkan laporan lengkap ke KPA untuk di disposisi ke SPI					Laporan dan dokumen pendukung lengkap	maks 7 hari kerja setelah kegiatan	Disposisi diterima SPI	
5	Melakukan pengecekan kesesuaian laporan kegiatan dengan sistematika, anggaran, dan perencanaan yang telah ditetapkan					Laporan kegiatan	Maks. 5 hari kerja	Hasil pengecekan	
6	Penetapan hasil pengecekan laporan					Hasil pengecekan	1 Hari	Status laporan (jika tidak sesuai maka laporan dikembalikan dengan rekomendasi revisi)	
7	Melanjutkan laporan ke tahap evaluasi kegiatan					Laporan dinyatakan sesuai	1 Hari	Laporan siap dievaluasi	
6	Proses selesai							Laporan kegiatan tervalidasi	