

**LAPORAN
REVIU PROGRAM REVITALISASI PTN 2024 PENINGKATAN SARANA
STUDI DAN BENGKEL SENI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG**



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

**INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Program revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan tinggi, termasuk sarana studi dan bengkel seni yang menjadi penunjang utama proses pembelajaran berbasis praktik di ISI Padangpanjang. Sebagai institusi seni, kebutuhan terhadap fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kreativitas mahasiswa serta meningkatkan kompetensi lulusan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Padangpanjang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta ISI Padangpanjang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73739/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022-2026;
12. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 709/IT7/KPT/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan SPI ISI Padangpanjang periode tahun 2023-2027;
13. DIPA Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor Surat Pengesahan 023.17.2.677537/2024 tanggal 24 November 2023.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari revidi Program Revitalisasi PTN 2024 Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni ISI Padangpanjang ini adalah:

- Mengevaluasi pelaksanaan program revitalisasi sarana studi dan bengkel seni di ISI Padangpanjang.
- Mengidentifikasi pencapaian, kendala, dan dampak revitalisasi terhadap proses pembelajaran.
- Memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang telah direvitalisasi.

BAB II

SASARAN DAN METODE

A. Ruang Lingkup Revidi dan Sasaran Revidi

1. Aspek Ketepatan Sasaran
2. Aspek Ketepatan Waktu
3. Aspek Ketepatan Pengelolaan Program Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni
4. Aspek Ketepatan Administrasi

B. Metode

1. Metode Revidi

1.) Verifikasi data/dokumen

5. Verifikasi dokumen Program Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

2.) Konfirmasi Hasil Revidi.

Konfirmasi hasil revidi dilakukan dengan cara diskusi hasil temuan SPI dengan *auditee* sebelum disusun menjadi hasil audit.

3.) Penyusunan Hasil laporan Revidi

Laporan hasil revidi merupakan finalisasi dari proses revidi.

BAB III HASIL

A. Tahapan Reviu

Berdasarkan analisis terhadap Reviu Program Revitalisasi PTN 2024 Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni di ISI Padangpanjang maka tahapan dan kesimpulan adalah sebagai berikut :

1) Tahap umum

Waktu dan tahapan pelaksanaan Reviu Program Revitalisasi PTN 2024 Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni di ISI Padangpanjang adalah seperti yang tercantum pada tabel berikut terdiri dari :

- Persiapan
- Rapat tim evaluasi
- Pengumpulan dokumen
- Reviu dokumen
- Rapat konfirmasi
- Pembahasan hasil temuan
- Rapat akhir draf monitoring
- Finalisasi laporan akhir reviu.

No.	Tahapan	Oktober 2024			November 2024		
		II	III	IV	I	II	III
1.	Persiapan						
2.	Rapat tim evaluasi						
3.	Pengumpulan dokumen						
4.	Reviu dokumen						
5.	Rapat konfirmasi						
6.	Pembahasan hasil temuan						
7.	Rapat akhir draf monitoring						
8.	Finalisasi laporan akhir reviu.						

B. Hasil

Hasil reuiu Reviu Program Revitalisasi PTN 2024 Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni di ISI Padangpanjang adalah sebagai berikut:

PADA:

Hari : Senin-Jumat
Tanggal : 11 s/d 15 November 2024
Jam : 09:00-14:00 WIB

TELAH DILAKSANAKAN REVIU PROGRAM REVITALISASI PTN 2024
REVITALISASI PENINGKATAN SARANA STUDI DAN BEGKEL SENI PADA:

Nama Lembaga :
Nama Pengelola :
Lingkup Evaluasi : Reviu Pengelolaan Program Revitalisasi
Fokus Evaluasi : 1. Aspek Ketepatan Sasaran
2. Aspek Ketepatan Waktu
3. Aspek Ketepatan Pengelolaan Program Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni
4. Aspek Ketepatan Administrasi

TIM EVALUASI YANG BERTUGAS:

Penanggungjawab : Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum
Ketua : Sentot Soleh Sri Widodo, S.T.
Anggota : 1. Eldia Belisa, S.Sos.
2. Arfan Novendi, S.Kom
3. Hermon Yunesa, S.Pd
4. Eka Deswira, SE

D. Hasil

Adapun Hasil Reviu Program Revitalisasi PTN 2024 Revitalisasi Peningkatan Sarana Studi dan Bengkel Seni di ISI Padangpanjang terlampir dalam laporan ini

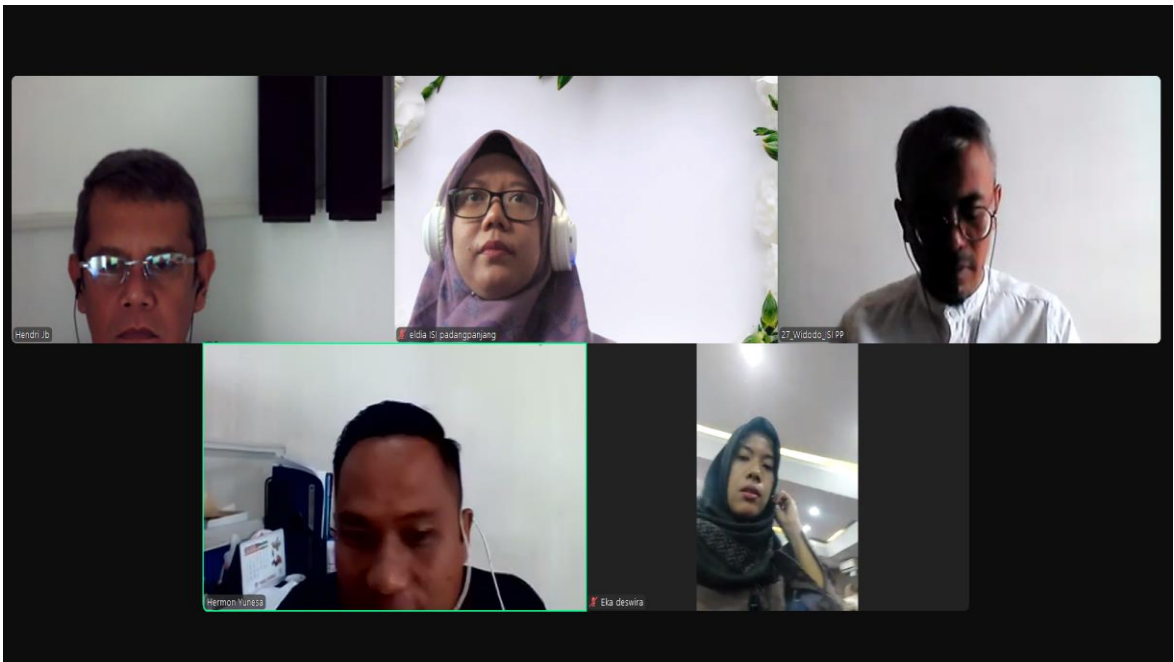


November 2024
Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hu
NIP. 19711005 199803 1 004

Dokumentasi Kegiatan









KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jln. Bahder Johan Padangpanjang
Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

BERITA ACARA
REVIU PROGRAM REVITALISASI PTN 2024
PENINGKATAN SARANA STUDIO DAN BENGKEL SENI
DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG

Nomor : 12011/IT7/WS.01.05/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **15 (Limabelas)** bulan **November** tahun **2024**, telah dilaksanakan Reviu Program Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan hasil sebagai berikut:

Dasar Kegiatan

Surat Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Nomor 1705/IT7/KPT/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Tim Reviu Program Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

Komponen	: REVIU PROGRAM REVITALISASI PTN 2024 PENINGKATAN SARANA STUDIO DAN BENGKEL SENI DI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi	BMN
Langkah-Langkah Reviu	
- Memastikan bahwa perencanaan pengadaan barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang telah melalui pengkajian kebutuhan. - Memastikan bahwa pengadaan barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah sesuai dengan anggaran yang ada. - Memastikan bahwa proses pengadaan barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa. - Memastikan bahwa sudah dilakukan pencatatan terhadap barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.	

5. Memastikan bahwa pendistribusian, pengelolaan, dan pemakaian barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasi Standar yang berlaku di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
6. Memastikan bahwa pengadaan barang Revitalisasi PTN 2024 Optimalisasi Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah efektif dan efisien.
7. Memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang mulai dari perencanaan sampai dengan pemakaian atau penggunaan sudah dilengkapi dengan dokumen sah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu

1. Perencanaan Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah melalui pengkajian kebutuhan yang dijabarkan dalam bentuk proposal usulan kebutuhan ke Kementerian.
2. Sebelum proses pelaksanaan pengadaan, sudah dilakukan pengkajian dan evaluasi kebutuhan yang dijelaskan dalam bentuk berita acara perubahan barang.
3. Proses pengadaan barang dan jasa untuk barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dilakukan secara E-Purchasing di E-Katalog LKPP dan dilengkapi dengan dokumen persiapan pengadaan.
4. Belum dilakukan pencatatan ataupun pengkodean barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa masih berjalan.
5. Dokumen pendistribusian barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang belum ada dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa masih berjalan.
6. *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasi Standar pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah dijabarkan didalam proposal pengajuan usulan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jln. Bahder Johan Padangpanjang
 Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id
 Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

Nama Dokumen		Pengusul	PPK	KPA	WR 2	Keterangan
A Perolehan						
A.1	Usulan Anggaran (RKA)					
	Usulan Kebutuhan	✓				Dokumen dalam bentuk Proposal Kebutuhan barang yang diusulkan ke Kementerian yang ditandatangani oleh ketua Tim
A.2	Pengadaan					
	Verifikasi & Evaluasi Kebutuhan		✓			Verifikasi dan Evaluasi Kebutuhan sudah dilakukan oleh PPK dengan pengusul dikarenakan ada beberapa barang yang tidak tersedia di pasaran.
	Dokumen bukti Verifikasi & Evaluasi Kebutuhan		✓			Verifikasi dan Evaluasi Kebutuhan yang dilakukan oleh PPK dengan pengusul belum dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan
	HPS/Dokumen Persiapan Pengadaan		✓			Tidak dilengkapi dengan HPS dikarenakan pengadaan melalui E-Katalog LKPP.
	SPK/ SP/ Kontrak		✓			Surat Pesanan masih dalam bentuk draft (belum ada tandatangan PPK dan Penyedia).
	Kwitansi/ Bukti Pembelian		✓			Semua barang yang datang sudah dilengkapi dengan bukti pembelian dan penerimaan barang.
A.3	Serah Terima					
	BAST PPK-Penyedia		x			Belum ada dikarenakan masih ada barang yang dalam tahap pengiriman. Tetapi bukti penyerahan barang ada dalam bentuk foto penyerahan barang di lokasi penempatan barang.
	BAST PPK-Rektor (KPA / Kuasa Pengguna Barang)		x			Belum ada dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang.
	BAST Rektor - WR 2			x		Belum ada dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang.
	BAST WR 2 - Unit Pengelola				x	Belum ada dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang.
B Pengelolaan & Inventarisasi						
	SOP Pengadaan, Pendistribusian, dan Pengelolaan Barang				✓	Sudah dijelaskan didalam Proposal pengajuan usulan kebutuhan.
	Pencatatan BMN (Rektorat)			x		Belum ada dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang.
	Dokumen Kontrol Penggunaan Barang	x				Belum ada dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang.
	Dokumen Kondisi Barang Revitalisasi	x				Belum ada dikarenakan masih dalam proses pengadaan barang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jln. Bahder Johan Padangpanjang
Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

Simpulan/Catatan

Secara keseluruhan proses pelaksanaan perencanaan dan pengadaan barang Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk inventarisasi dan pendistribusian belum bisa dilakukan karena proses pengadaan barang dan jasa masih berjalan. Selanjutnya ada beberapa catatan yang perlu dipenuhi dan/atau diperbaiki yaitu:

1. Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) atau Prosedur Operasi Standar pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan Barang Milik Negara perlu dibuatkan secara jelas.
2. Sebelum pendistribusian, barang yang diadakan harus terlebih dahulu dilakukan pencatatan dan pengkodean barang.
3. Setiap tahap pendistribusian harus dilengkapi dengan bukti serah terima yaitu dokumen Berita Acara Serah Terima Barang.

Rekomendasi

Program Revitalisasi PTN 2024 Peningkatan Sarana Studio dan Bengkel Seni di Institut Seni Indonesia Padangpanjang harus dilengkapi dengan:

1. Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang antara:
 - a. Penyedia dengan PPK
 - b. PPK dengan KPA
 - c. KPA dengan Pengusul
 - d. Pengusul dengan Penanggungjawab Laboratorium.
2. Pencatatan Barang/Inventarisasi Barang/Pengkodean Barang Milik Negara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama	Jabatan	Tandatangan
Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.	Ketua SPI	
Eldia Belisa, S.Sos	Anggota SPI/Ketua Pelaksana Reviu	
Sentot Soleh Sri Widodo, S.T., M.Sc	Sekretaris SPI/Anggota Tim Reviu	
Arfan Novendi, S.Kom	Pengelola Layanan Pengadaan UIN Batusangkar/Anggota Tim Reviu	
Hermon Yunesa, S.Pd	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama/Anggota Tim Reviu	
Eka Deswira, S.E	Pengadministrasi Akademik Jurusan Seni Karawitan/Anggota Tim Reviu	

Padangpanjang, 15 November 2024
Ketua SPI

Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum
NIP. 19711005 199803 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jln. Bahder Johan Padangpanjang

Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id

Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Senin / 11 November 2024
Pukul : 09.00 s.d. Selesai
Tempat : ISI PP
Kegiatan : Renc. Program Revisi Kritisasi PTN 2024
Penyempitan Serata Studi dan Bereskan Seni

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fahri Yulica		1
2.	SA SS WIDORO	Sele SPI	2
3.	Hendri JB	Ket. SPI	3
4.	Arum Awanli		4
5.	Herman Yunesa	Anggota Tim	5
6.	ELDIA BEVISA	Anggota	6
7.	Eka Deswira	Anggota	7
8.			8
9.			9
10.			10

Padangpanjang,
Ketua SPI

Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.
NIP. 19711005 199803 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jln. Bahder Johan Padangpanjang

Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id

Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Rabu / 17 November 2024
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : ISI PP
Kegiatan : Revisi Program Revitalisasi PMK 2024
Penyusunan Sarana Studi dan Berekal Seri

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1
2.	SSS WIDORO	Sec SPI	2
3.	Hendri SP	Ketua	3
4.	Tanpa H		4
5.	Herman Xunesa	Anggota Tim	5
6.	ELDIA BELISA		6
7.	Eka Deswira	Anggota	7
8.			8
9.	Denny L. Saurza		9
10.			10

Padangpanjang,
Ketua SPI

Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.
NIP. 19711005 199803 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jln. Bahder Johan Padangpanjang

Telepon (0752) 82077, Fax. (0752) 82803; isi@isi-padangpanjang.ac.id

Laman: www.isi-padangpanjang.ac.id

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Jumat / 15 November 2024
Pukul : 09.00 s.d selesai
Tempat : ISI XP
Kegiatan : Revisi Program Revisi Talisasi, PPM 2024
Peningkatan sarana Studi dan Berekal Seri

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1
2.	SSS. WIDODO	Seh SPI	2
3.	Hendri JB	Ketua	3
4.	Herman Yuneza	Anggota Tim	4
5.	ELDIA BEUSA	Anggota	5
6.	Eka Dewanti	Anggota	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Padangpanjang,
Ketua SPI

Hendri Jihadul Barkah, S.Sn., M.Hum.
NIP. 1971005 199803 1 004