	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 Fax: 031-5947264, 5950808 http://www.its.ac.id	KODE : 6.1.14	
		Penyusunan POK	
DOKUMEN SOP	SUB BAG. Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara	Tanggal dikeluarkan: 1 Maret 2019	
BAGIAN		Revisi : 0	Januari, 2019
	Pengembangan dan Pengelolaan bidang SUMBER DAYA KEUANGAN		

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Fajar Subhana	Analisis Perencanaan		
Pemeriksa 1	Lilik Chudaifah	Kasie. Perencanaan APBN		
Pemeriksa 2	Yusroniya Eka	Kasubdit Perencanaan Anggaran		
Persetujuan	Retno Indryani	Direktur Perencanaan Anggaran dan Logistik		
Penetapan	Mas Agus Mardyanto	Wakil Rektor II		
Pengendalian	Aulia Siti Aisjah	Kepala Kantor Penjaminan Mutu		

1 DEFINISI ISTILAH

POK adalah dokumen petunjuk operasional kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKAT dan disyahkan oleh Rektor.

SIM RBA adalah sistem informasi tentang rencana bisnis dan anggaran ITS yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan money anggaran.

2 LANDASAN HUKUM

- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PMK No. 43/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembagadan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- PMK No. 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan MWA No. 8 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan ITS
- Peraturan Rektor ITS nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Biaya ITS tahun 2019








3 TUJUAN / MAKSUD

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan ITS

4 LUAS LINGKUP MANUAL

5 MANUAL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		DITPAL	BIRO KEUANGAN	WR II	REKTOR	SYARAT	WAKTU
1	Rapat koordinasi internal	Mulai				Notulen rapat	3 jam
2	Inventarisasi data dari SIM RBA					Data	2 hari
3	Kompilasi data hasil export SIM RBA					Data hasil kompilasi	2 hari
4	Verifikasi data realisasi anggaran					Data realisasi anggaran	5 hari
5	Klasifikasi data berdasarkan sumber pembiayaan					Data per sumber pembiayaan	1 hari
6	Pembuatan matriks data berdasarkan sumber pembiayaan					Matriks data	3 hari

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		DITPAL	BIRO KEUANGAN	WR II	REKTOR	SYARAT	WAKTU
7	Penyusunan draft Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)					POK	3 hari
8	Pembahasan internal					Notulen	2 hari
9	Finalisasi POK					POK	1 hari
10	Persetujuan POK					POK	1 hari
11	Pengesahan POK					POK	1 hari
12	Pencetakan POK					POK	30 menit
13	Penggandaan POK					POK yang sudah disahkan	1 jam
14	Pendistribusian POK					Surat pengantar	1 jam

6 KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS

- Rektor
- Wakil Rektor II
- Direktur Perencanaan Anggaran dan Logistik
- Kasubdit Perencanaan Anggaran
- Kepala Seksi APBN
- Analis Perencanaan
- Pengolah Data Program dan Anggaran
- Pengadministrasi Umum

7 PERINGATAN TENTANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

8 PERINGATAN UNTUK WASPADA

9 PERALATAN, PERLENGKAPAN, DAN BAHAN

10 CATATAN

11 REFERENSI

Buku Panduan Penyusunan SOP Bidang Sumber Daya Keuangan