



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

Unit :

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Hal : 1 of 5

NO.: PM-BAPKM.KESMA.2-02

No Revisi 1

Disusun oleh : Ka. Subbag. Pengelolaan Data Kegiatan Kemahasiswaan	Diperiksa oleh : Kabag. Kesejahteraan Mahasiswa	Disetujui oleh : Ka. BAPKM
Erna Lilly Soeprapto,S.H. Nip. 196510222007012001	Ir. Ucik Maharani, MT. NIP. 196605261994032002	Ir. Agus Gunaryo NIP. 196411071991011002
Tanggal : 1 Februari 2018	Tanggal :	Tanggal :

NO.	BAGIAN	TANGGAL	STATUS	KETERANGAN
1.	Pengelolaan Data Kegiatan Kemahasiswaan		<input type="checkbox"/> TERKENDALI	
2.	Pengelolaan Beasiswa		<input type="checkbox"/> TERKENDALI	



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

Unit :

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Hal : 2 of 5

NO.: PM-BAPKM.KESMA.2-02

No Revisi 1

1. TUJUAN

- Pengajuan ke Warek-I tidak dilakukan sendiri-sendiri;
- Terkoordinir, tercatat dan teridentifikasi pada buku monitoring;
- Mudah telusur pada saat pengambilan;
- Pengesahan dan persetujuan kegiatan diproses mulai Ka. Subbag, Kabag. Biro dan Wakil Rektor-I;
- Penyerahan dan pengambilan terkendali dengan menggunakan urut monitoring

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipakai sebagai acuan dalam pengelolaan surat masuk & surat keluar di lingkungan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa

3. DEFINISI

- **Layanan** adalah suatu sikap yang dapat mengakibatkan rasa puas atau tidak puas yang dialami stakeholder pada saat terjadinya proses tindakan;
- **Pengesahan** adalah suatu proses perbuatan pengesahan LPJ & SPJ yang dilakukan oleh pejabat terkait;
- **Laporan pertanggung jawaban (LPJ)** adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
- **Surat pertanggung jawaban (SPJ)** adalah sebuah laporan kegiatan yang telah diselesaikan atau yang sudah dirampungkan, khusus IKOMA;

4. DOKUMEN TERKAIT

1. Proposal LPJ;
2. Kuitansi SPJ.



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

Unit :

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Hal : 3 of 5

NO.: PM-BAPKM.KESMA.2-02

No Revisi 1

5. PROSEDUR

Prosedur LPJ dan SPJ :

1. Menulis data kedalam buku monitoring;
2. Map LPJ dan SPJ di beri nomor urut sesuai buku monitoring;
3. Diserahkan ke petugas;
4. Petugas merekam pada kartu kendali;
5. Diserahkan ke Pimpinan (Subbag, Kabag dan Biro) untuk di paraf;
6. Subbag, Kabag dan Biro memberi paraf;
7. Dikirim ke Warek-I untuk di tanda tangani;
8. Diambil dari Warek-I;
9. Diserahkan kepada UKM/Ormawa.

6. KELENGKAPAN

Persyaratan Proses

1. Menggunakan buku monitoring;
2. Menggunakan nomor urut monitoring;

Alat Kerja

- Buku monitoring;
- Stiker nomor identitas;
- Kertas warna-warni-post it.

8. FREKUENSI DAN REVIEW

- Setiap hari kerja;
- Setiap ada LPJ dan SPJ yang masuk untuk di proses.



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

Unit :

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Hal : 4 of 5

NO.: PM-BAPKM.KESMA.2-02

No Revisi 1

9.	SUMBER DATA 1. Proposal LPJ; 2. SPJ.
10.	CATATAN DAN KOMENTAR <ul style="list-style-type: none">• Monitoring posisi lpj dan spj sangat diperlukan karena untuk menjawab pertanyaan pada saat pengambilan;• Hal ini di karenakan saat pengambilan belum tentu lpj dan spj telah selesai di proses;• LPJ dan SPJ di tanda tangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
11.	CATATAN PERUBAHAN



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

Unit :

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Hal : 5 of 5

NO.: PM-BAPKM.KESMA.2-02

No Revisi 1

DIAGRAM ALIR PROPOSAL LPJ DAN SPJ

