

Unit :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

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

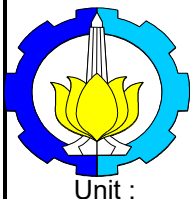
Hal : 1 of 5

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 | |



Unit :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

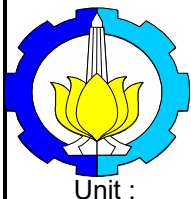
LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

Hal : 2 of 5

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

No Revisi 1

| | |
|-----------|--|
| 1. | TUJUAN <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Prosedur ini dipakai sebagai acuan dalam pengelolaan surat masuk & surat keluar di lingkungan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa</p> |
| 3. | DEFINISI <ul style="list-style-type: none">- 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 <ol style="list-style-type: none">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

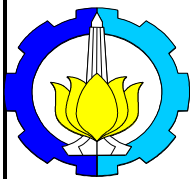
1. Menggunakan buku monitoring;
2. Menggunakan nomor urut monitoring;

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.



Unit :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)

STANDARD OPERASI & PROSEDUR

Tgl. Berlaku

BAPKM

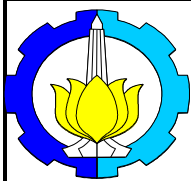
LAYANAN PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) DAN
SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

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

