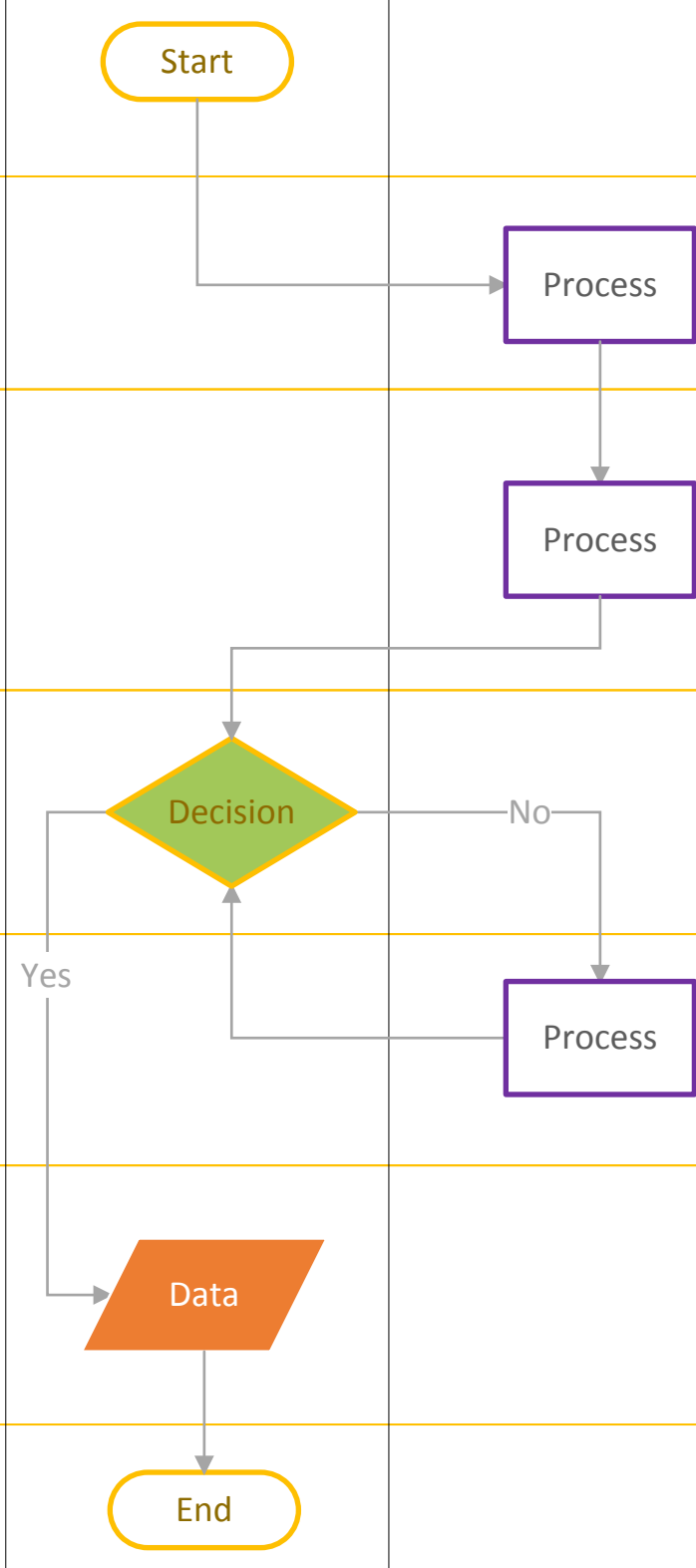
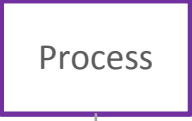
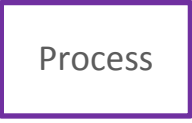


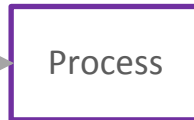
SOP PENGUSULAN RENCANA ANGGARAN DENGAN PAGU ESTIMASI

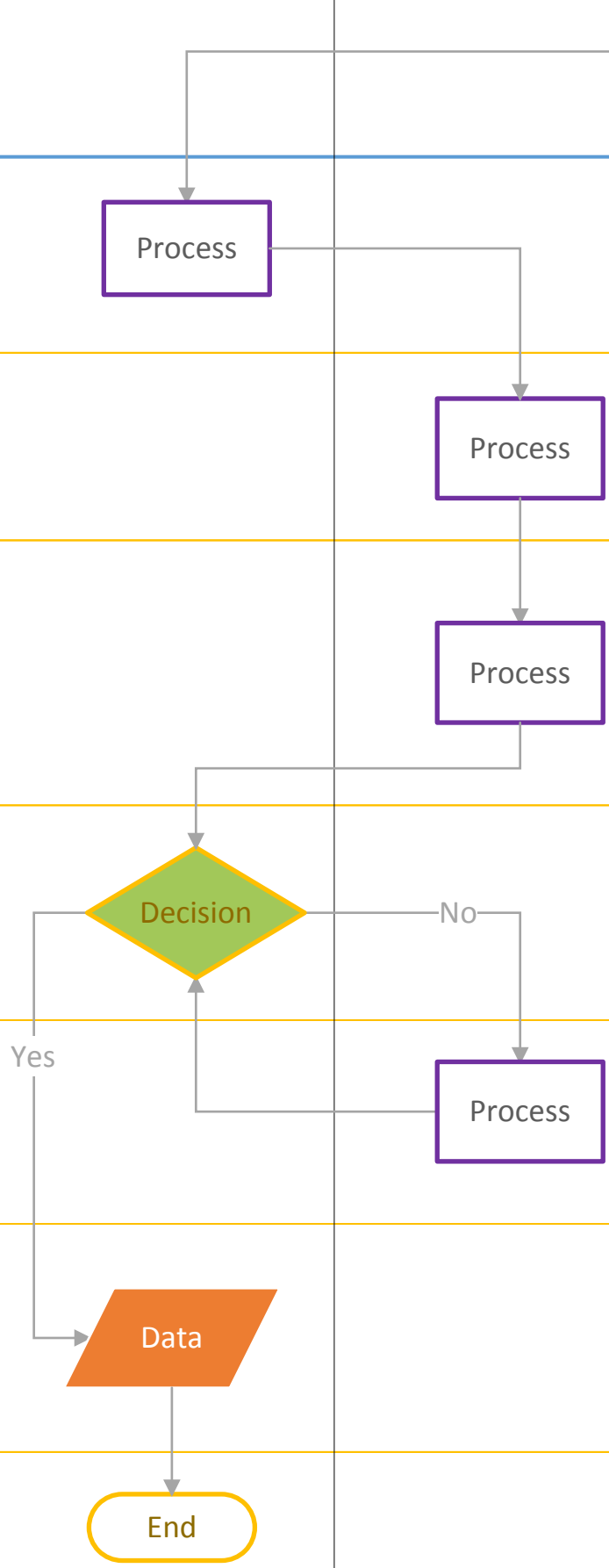
Uraian Prosedur		Dit. PAL / PA	Unit Kerja	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Penetapan pagu estimasi	 Start		Data pagu estimasi	5 hari
	Unit mengisi program SIPMonEv			Hasil entry Proker di SIPMonEv	5 hari
	Unit mengisi anggaran di SI RBA			Hasil entry anggaran unit di SI RBA	5 hari
	Penelaahan RBA			Dokumen hasil penelaahan	10 hari
	Perbaikan usulan RBA			Dokumen usulan hasil revisi	3 hari
	RBA hasil penelaahan			Hasil penelaahan	1 hari
	Informasi ke Unit			Informasi	1 hari

SOP REVISI ANGGARAN SESUAI JADWAL

Uraian Prosedur		Dit. PAL / PA	Unit Kerja	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Pembukaan SI RBA	<pre>graph TD; Start([Start]) --> P1[Process]; P1 --> D{Decision}; D -- No --> P2[Process]; P2 --> D; D -- Yes --> Data[/Data/]; Data --> End([End]);</pre>		Sistem siap dientry	
	Unit merevisi RBA			Hasil entry revisi RBA di sistem	5 hari
	Penelaahan RBA			Dokumen hasil penelaahan	5 hari
	Perbaikan usulan revisi			Dokumen hasil usulan revisi	3 hari
	RBA revisi			Dokumen usulan hasil revisi	1 hari
	Informasi ke Unit			Informasi	1 hari

SOP PENGUSULAN REVISI DENGAN PENAMBAHAN PENDAPATAN						
Uraian Prosedur		Biro Keuangan	Dit. PAL	Unit Kerja	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Surat masuk pemberitahuan dana pendapatan			Start	Surat dan Bukti dana masuk ke rekening rektor	
	Klarifikasi dana masuk di rekening rektor				Bukti dana masuk ke rekening rektor	2 jam
	Identifikasi Sumber pendapatan dan penentuan proporsi				Data pendapatan	2 jam
	Penentuan pagu				Data Pagu	2 jam
	Unit merevisi RBA			Process	Hasil entry unit di SI RBA	2 jam
	Penelaahan RBA				Hasil penelaahan RBA	2 jam
	Perbaikan usulan revisi			Process	Hasil entry unit di SI RBA hasil penelaahan	2 jam
	RBA revisi			Data	Data hasil revisi di SI RBA	1 jam
	Informasi ke Unit			End	Informasi	1 jam

SOP PENGUSULAN REVISI DANA PENGEMBANGAN DAN BPPTNBH					
Uraian Prosedur		Dit. PAL	Unit Kerja	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Surat Permohonan			Surat dari unit kerja	
	Martrix semula menjadi dilengkapi dengan program, sub program			Data matrix semula menjadi, lengkap dengan program, sub program	2 jam
	Penelaahan usulan revisi		No	Data hasil penelaahan	2 jam
	Entry data revisi di SI RBA			Hasil entry data revisi di SI RBA	2 jam
	RBA hasil revisi			Data hasil revisi di SI RBA	1 jam
	Informasi ke Unit			Informasi	1 jam

SOP PENGUSULAN RENCANA ANGGARAN DENGAN PAGU REALISASI						
Uraian Prosedur		Dit. PAL / PA	Unit Kerja	Biro Keuangan	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Penerbitan data realisasi Pendapatan			Start		5 hari
	Penetapan pagu realisasi				Data pagu realisasi	5 hari
	Unit merevisi program di SlpMonEv		Process		Hasil entry Proker di SIPMonEv	2 hari
	Unit merevisi anggaran di SI RBA		Process		Hasil entry RBA unit di Sistem	3 hari
	Penelaahan RBA	Yes	Decision	No	Dokumen hasil penelaahan	5 hari
	Perbaikan usulan RBA		Process		Dokumen usulan hasil revisi	3 hari
	RBA hasil penelaahan		Data		Hasil penel aahan	1 hari
	Informasi ke Unit		End		Informasi	1 hari

SOP PENYUSUNAN RKAT INDIKATIF							
Uraian Prosedur		Dit. PAL / PA	WR 2	Rektor	MWA	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Data kontrak kinerja rektor dan kemeristekdikti	Start				Data kontrak kinerja	
	Unduh data entri unit dari SI RBA	Process				Data anggaran unit	1 hari
	Menyusun draft RKAT	Process				Dokumen draft RKAT	2 hari
	Pembahasan draft RKAT dengan WR II	Decision				Dokumen hasil pembahasan	1 hari
	Penyusunan usulan RKAT	Process				Dokumen usulan RKAT	2 hari
	Pembahasan usulan RKAT dengan MWA	Decision				Dokumen usulan RKAT hasil pembahasan	1 hari
	Penyusunan RKAT Indikatif	Process				Dokumen RKAT Indikatif	2 hari
	Pengesahan RKAT Indikatif (Rektor dan MWA)					Lembar pengesahan RKAT Indikatif	1 hari
	Pencetakan dan pendistribusian	End				Hasil cetak dokumen RKAT Indikatif dan Surat pengantar pendistribusian	2 hari

SOP PENYUSUNAN RKAT DEFINITIF								
Uraian Prosedur		Dit. PAL / PA	Unit Kerja	WR 2	Rektor	MWA	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Pagu BPPTNBH	Start					Data pagu BPPTNBH	
	Revisi pagu anggaran	Process					Data pagu revisi	1 hari
	Revisi RBA		Process				Dokumen hasil revisi unit	1 hari
	Unduh data anggaran dari SI RBA	Process					Data anggaran unit	1 hari
	Menyusun draft RKAT definitif	Process					Dokumen draft RKAT definitif	2 hari
	Pembahasan draft RKAT definitif dengan WR II			Decision			Dokumen draft RKAT definitif hasil pembahasan	1 hari
	Penyusunan usulan RKAT definitif	Process					Dokumen usulan RKAT Definitif	2 hari
	Pembahasan usulan RKAT definitif dengan MWA					Decision	Dokumen usulan RKAT definitif hasil pembahasan	1 hari
	Penyusunan RKAT definitif	Process					Dokumen RKAT Definitif	2 hari
	Pengesahan (Rektor dan MWA)						Lembar pengesahan RKAT Definitif	1 hari
	Pencetakan dan pendistribusian	End					Hasil cetak dokumen RKAT Definitif dan Surat pengantar pendistribusian	2 hari

SOP PENYUSUNAN RKAT PERUBAHAN

Uraian Prosedur		Dit. PAL / PA	Unit Kerja	WR 2	Rektor	MWA	Syarat Mutu Baku	Waktu Mutu Baku
	Data perubahan anggaran berbasis realisasi triwulan III	Start					Data perubahan anggaran	
	Penetapan pagu realisasi unit	Process					Data pagu realisasi	1 hari
	Unit melakukan perubahan anggaran		Process				Dokumen hasil revisi unit	1 hari
	Unduh data anggaran di SI RBA	Process					Data anggaran unit	1 hari
	Menyusun draft RKAT-P	Process					Dokumen draft RKAT-P	2 hari
	Pembahasan draft RKAT-P dengan WR II			Decision			Dokumen draft RKAT-P hasil pembahasan	1 hari
	Penyusunan usulan RKAT-P	Process					Dokumen usulan RKAT-P	2 hari
	Pembahasan usulan RKAT-P dengan MWA					Decision	Dokumen usulan RKAT-P hasil pembahasan	1 hari
	Penyusunan RKAT-P	Process					Dokumen RKAT-P	2 hari
	Pengesahan (Rektor dan MWA)						Lembar pengesahan RKAT-P	1 hari
	Pencetakan dan pendistribusian	End					Hasil cetak dokumen RKAT-P dan Surat pengantar pendistribusian	2 hari