

Kode: SOP/DKEU/UKM/2018/3500

No. Revisi: 00

Tanggal Terbit: 26 Maret 2018



Standard Operating Procedure

Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA

PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Direktur Keuangan	Diperiksa oleh: Wakil Rektor II	Disahkan oleh: Rektor
	 	 
Albert Edward Sianturi, S.E. NIK: 810149	Radiant V. Imbar, S.Kom., M.T. NIK: 730001	Prof. Ir. Armein Z.R.L., M.Sc., Ph.D. NIK: 221071

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
		Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
		Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 8

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. FLOWMAP.....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
		Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan proses monitoring dan evaluasi penggunaan dana RPKA dilaksanakan dengan baik di Direktorat Keuangan.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha

3. DEFINISI

- 3.1 WR II : Wakil Rektor II
- 3.2 YPTKM : Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha

4. DOKUMEN TERKAIT

5. PROSEDUR

- 5.1 RPKA yang sudah disetujui oleh YPTKM akan dikirimkan ke Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Universitas melalui Rektorat untuk dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Universitas.
- 5.2 Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Universitas dapat melihat laporan penggunaan dana setiap saat melalui program SAP.
- 5.3 Dana program kerja pada RPKA yang berjalan diajukan oleh unit kerja ke WR II. Laporan penggunaan dana menjadi dasar untuk mengevaluasi program kerja yang direncanakan berjalan atau tidak dan dana yang terpakai melebihi yang dianggarkan atau tidak.
- 5.4 Wakil Rektor II akan mengevaluasi penggunaan dana dari Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas, apabila melebihi maka Wakil Rektor II akan mengingatkan Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas untuk menggunakan dana yang masih ada anggarannya dengan cara memindahkan budget Dana Pengembangan/Internal Order (IO) ke Internal Order yang membutuhkan dana.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
		Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8

- 5.5 Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas yang hendak memindahkan dananya, wajib mengisi formulir pemindahan dana, yang ditandatangani Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas, ditujukan dan disetujui oleh Wakil Rektor II & Rektor. Setelah di setujui WR II akan meneruskan ke Direktur keuangan untuk diproses.
- 5.6 Laporan penggunaan dana per Triwulan ini akan menjadi rujukan saat penyusunan RPKA tahun berikutnya oleh WR II.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
		No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 8

6. FLOWMAP

 UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDARD OPERATING PROCEDURE							
		Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Fakultas/Program Studi/ UKU	Direktur Keuangan	Rektorat	Wakil Rektor II	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
1	RPKA yang sudah disetujui oleh YPTKM akan dikirimkan ke Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Universitas melalui Rektorat untuk dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Universitas								
2	Fakultas/Program Studi/ Unit Kerja Universitas dapat melihat laporan penggunaan dana setiap saat melalui program SAP.								
3	Dana program kerja pada RPKA yang berjalan diajukan oleh unit kerja ke WR II. Laporan penggunaan dana menjadi dasar untuk mengevaluasi program kerja yang direncanakan berjalan atau tidak dan dana yang terpakai melebihi yang dianggarkan atau tidak.								
	Wakil Rektor II akan mengevaluasi penggunaan dana dari Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas, apabila melebihi maka Wakil Rektor II akan mengingatkan Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas untuk menggunakan dana yang masih ada anggarannya dengan cara memindahkan budget Dana Pengembangan/Internal Order (IO) ke Internal Order yang membutuhkan dana.								
	Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas yang hendak memindahkan dananya, wajib mengisi formulir pemindahan dana, yang ditandatangani Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit Kerja Universitas, ditujukan dan disetujui oleh Wakil Rektor II & Rektor. Setelah di setujui WR II akan meneruskan ke Direktur keuangan untuk diproses.								
	Laporan penggunaan dana per Triwulan ini akan menjadi rujukan saat penyusunan RPKA tahun berikutnya oleh WR II.								
									

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
		Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 8

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:		
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen				
	Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir
Rektorat	√	√	√	√	
Fakultas Kedokteran	√	√	√	√	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√	√	√	√	√
Fakultas Teknik	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Sipil	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Elektro	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Industri	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Komputer	√	√	√	√	√
Fakultas Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Psikologi	√	√	√	√	√
Fakultas Sastra	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Inggris	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Jepang	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi D-III Bahasa Inggris	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	√	√	√	√	√
Fakultas Ekonomi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Manajemen	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Manajemen	√	√	√	√	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Interior	√	√	√	√	√
Fakultas Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Informasi	√	√	√	√	√
Fakultas Hukum	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	√	√	√	√	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	√	√	√	√	√
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kepemimpinan Universitas	√	√	√	√	√
Badan Perencanaan, Pemantauan, dan Jaminan Mutu	√	√	√	√	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	√	√	√	√	√
Lembaga Edukasi	√	√	√	√	√
Direktorat Akademik	√	√	√	√	√
Perpustakaan Pusat	√	√	√	√	√
Direktorat Keuangan	√	√	√	√	√
Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum	√	√	√	√	√
Direktorat Layanan Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
Direktorat Komunikasi dan Informasi	√	√	√	√	√
Direktorat Kemahasiswaan	√	√	√	√	√
Direktorat Kerja Sama dan Alumni	√	√	√	√	√
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	√	√	√	√	√
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	√
Badan Strategi dan Pengembangan Institusi	√	√	√	√	√
Badan Etik dan Pengawas Internal	√	√	√	√	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3500
		Tanggal Terbit : 26 Maret 2018
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana RPKA	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

8.1 -

9. REFERENSI