






Halaman Pengesahan

MANUAL PROSEDUR SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO


Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.03/01-16
Revisi ke	: 01
Tanggal	: 15 Januari 2018
Disiapkan oleh	: Kasubbag Keuangan & Kepegawaian
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran



Disiapkan oleh	Dikaji ulang oleh	Disetujui oleh
Kasubbag Keuangan & Kepegawaian	Wakil Dekan Sumber Daya	Dekan
		
Lulut Handayani, S.E NIP. 198305012005012001	Dr. dr. Udadi Sadhana, M.Kes, Sp.PA NIP. 196308211991031001	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes NIP. 195905271986032001



MANUAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RKAT
(RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN)
SUB BAGIAN KEUANGAN & KEPEGAWAIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.03/01
Revisi ke	: 01
Tanggal	: 15 Januari 2018
Disiapkan oleh	: Kasubbag Keuangan & Kepegawaian
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Sumber Daya
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) SPMI-UNDIP/MP/04.03/01	Disetujui oleh  Dekan
---	--	--

		MANUAL PROSEDUR Penyusunan RKAT	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke 01	Tanggal 15-01-2018	SPMI-UNDIP/MP/04.03./01	

TUJUAN

Memberikan arahan dan atau panduan kepada Fakultas, Departemen, Program Studi di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

DEFINISI

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) merupakan rencana kerja dan anggaran yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit satker dalam bentuk satuan pembiayaan pada satu tahun anggaran yang diselaraskan dengan rencana strategis Fakultas sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP Penyusunan RKAT ini meliputi:

- a. Rencana Kegiatan Fakultas (Dekan beserta Wadek 1-4), Departemen, Program Studi;
- b. Kegiatan Penyusunan RKAT;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam Penyusunan RKAT;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam Penyusunan RKAT;
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam Penyusunan RKAT.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014, tentang Undip berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH
4. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2017 jo Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2016

PROSEDUR

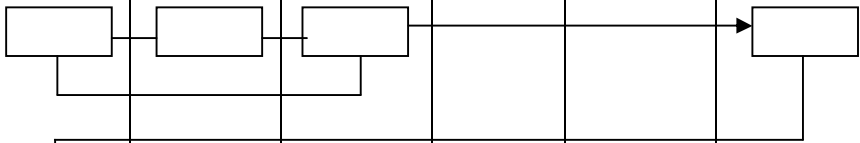
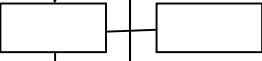
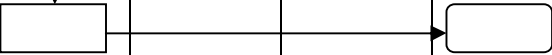
1. Fakultas (Dekan beserta Wadep 1-4) menyusun Rencana Program Kegiatan Tahunan (RPKT) secara manual pada bulan Juni yang selanjutnya akan dimasukkan secara online menunggu arahan dan informasi lebih lanjut dari Bapersi Universitas
2. Fakultas menginformasikan ke Departemen dan Program Studi untuk mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satu tahun untuk tahun mendatang mulai bulan Juli
3. Departemen dan Program Studi mengirimkan rencana kegiatan dan anggaran ke Fakultas pada akhir bulan Agustus
4. Fakultas melakukan review atas usulan rencana kegiatan dan anggaran dari Departemen dan Program Studi pada bulan September
5. Setelah Fakultas mendapat pagu anggaran dari Universitas akan dilakukan pembagian pagu di tingkat Departemen
6. Bagian Akuntansi Universitas akan menginformasikan untuk jadwal menginput RKAT online ke Fakultas
7. Fakultas menginformasikan ke Departemen dan Program Studi jadwal input RKAT online sesuai dengan hasil review usulan kegiatan dan jumlah pagu anggaran
8. Hasil input RKAT online dari Fakultas, Departemen, maupun Program Studi akan direview di bagian Akuntansi Universitas
9. Apabila ada revisi Fakultas akan menginformasikan ke Departemen untuk revisi input RKAT online
10. Dokumen RKAT yang diinput online jika sudah tidak ada revisi akan diusulkan Universitas dan menunggu disahkan oleh Majelis Wali Amanah (MWA).

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Penyusunan RKAT

No	Kegiatan	PELAKSANA						BAKU MUTU		Keterangan
		Fakultas	Dept.	Program Studi	Univ.	BAPRSI	Akuntansi	Waktu	Output	
1	Fakultas (Dekan dan Wadek 1-4) menyusun Rencana Program Kegiatan Tahunan (RPKT) secara manual pada bulan Juni yang selanjutnya akan dimasukkan secara online menunggu arahan dan informasi lebih lanjut dari Bapersi Universitas							2 minggu	Dokumen RPKT manual dan aplikasi	Juni
2	Fakultas menginformasikan ke Departemen dan Program Studi untuk mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satu tahun untuk tahun mendatang mulai bulan Juli							2 bulan	Dokumen RKAT manual excel	Juli
3	Departemen dan Program Studi mengirimkan rencana kegiatan dan anggaran ke Fakultas pada akhir bulan Agustus							1 hari	Dokumen RKAT manual excel	Akhir bulan Agustus

No	Kegiatan	PELAKSANA						BAKU MUTU		Keterangan
		Fakultas	Dept.	Program Studi	Univ.	BAPRSI	Akuntansi	Waktu	Output	
4	Fakultas melakukan review atas usulan rencana kegiatan dan anggaran dari Departemen dan Program Studi pada bulan September							1 minggu	Dokumen RKAT excel tereview	September
5	Setelah Fakultas mendapat pagu anggaran dari Universitas akan dilakukan pembagian pagu di tingkat Departemen							2 hari	Data Pembagian Pagu Anggaran	September
6	Bagian Akuntansi Universitas akan menginformasikan untuk jadwal menginput RKAT online ke Fakultas							1 minggu	RKAT Online	September
7	Fakultas menginformasikan ke Departemen dan Program Studi jadwal input RKAT online sesuai dengan hasil review usulan kegiatan dan jumlah pagu anggaran							1 minggu	RKAT Online	September

No	Kegiatan	PELAKSANA						BAKU MUTU		Keterangan
		Fakultas	Dept.	Program Studi	Univ.	BAPRSI	Akuntansi	Waktu	Output	
8	Hasil input RKAT online dari Fakultas, Departemen, maupun Program Studi akan direview di bagian Akuntansi Universitas							2 hari	RKAT Online	September
9	Apabila ada revisi Fakultas akan menginformasikan ke Departemen untuk revisi input RKAT online							2 hari	RKAT Online	September
10	Dokumen RKAT yang diinput online jika sudah tidak ada revisi akan diusulkan Universitas dan menunggu disahkan oleh Majelis Wali Amanah (MWA).							1 bulan	RKAT Excel	Oktober