



DOKUMEN MUTU

STANDAR PENDUKUNG PENGELOLAAN KEUANGAN

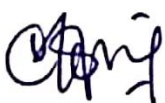
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2022**

	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	Kode/No	STD.LPMAI-USD.5
		Tanggal	30 September 2022
	DOKUMEN MUTU STANDAR PENDUKUNG PENGELOLAAN KEUANGAN	Revisi	02
		Halaman	1-62

DOKUMEN MUTU
STANDAR PENDUKUNG PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Dibuat oleh

Ketua Lembaga Penjaminan
Mutu dan Audit Internal
(LPMAI)



Christiyanti Aprinastuti, S.Si., M.Pd.

Diperiksa oleh

Wakil Rektor 1



Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Disahkan oleh

Rektor



Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAGIAN I	3
STANDAR MUTU LAYANAN KEUANGAN	3
1. Visi dan Misi USD	3
2. Rasionale Standar Layanan Keuangan USD	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi	3
4. Definisi Istilah	4
5. Standar Layanan Keuangan	5
BAGIAN II	13
MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	13
PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDIDIK	13
PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEUANGAN	14
PROSEDUR EVALUASI STANDAR LAYANAN KEUANGAN	14
PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KEUANGAN	15
PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KEUANGAN	15
BAGIAN III	16
FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	16
1. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan	17
2. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi	18
3. Bukti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)	19
4. Bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya	23
5. Bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya	54
6. Bukti Laporan pertanggungjawaban	56
7. Data Perolehan dana	61
8. Data Penggunaan dana	62

Standar Layanan Keuangan

Dalam buku ini tercantum tiga dokumen mutu berupa (a) Standar Keuangan, (b) Manual Mutu Standar Keuangan, dan (c) Formulir Standar Mutu Keuangan.

BAGIAN I

STANDAR MUTU LAYANAN KEUANGAN

1. Visi dan Misi USD

Visi

*Menjadi **penggali kebenaran yang unggul dan humanis** demi terwujudnya **masyarakat yang semakin bermartabat**.*

Misi

1. Mengembangkan **sistem pendidikan holistik** yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri cura personalis, dialogis, pluralistik, dan transformatif.
2. Menciptakan **masyarakat akademik** Universitas yang mampu menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, mampu bekerjasama lintas ilmu, dan mampu mengedepankan kedalaman dari pada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
3. Menghadirkan **pencerahan yang mencerdaskan** bagi masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan kerjasama dengan berbagai mitra yang memiliki visi serta kepedulian sama, dan pemberdayaan para alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

2. Rationale Standar Layanan Keuangan USD

Universitas Sanata Dharma merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dengan prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip transparansi, akses, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan dijadikan landasan pokok. Oleh karenanya, USD berkomitmen untuk merumuskan kriteria minimal tentang berbagai praktek pengelolaan layanan keuangan . Pengelolaan layanan keuangan yang dilandasi oleh prinsip pokok diatas akan menjadikan USD semakin mampu untuk menunjang segala kegiatan akademik dan non akademik sebagai dan menjadikan USD akan menjadi lembaga yang memberikan ruang-ruang yang luas untuk proses pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi

1. Kaprodi
2. Wakil Rektor 2
3. Biro Keuangan

4. BAPSI

4. Definisi Istilah

Standar Layanan Keuangan adalah kriteria pengelolaan keuangan minimal yang dilakukan di USD yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akademik dan non akademik

5. Standar Layanan Keuangan

Jenis Layanan	Proses Layanan	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data/Dokumen/Bukti	Penilaian	Rekomendasi
1. Penyediaan data dan dokumen keuangan Program Studi	1. Penyediaan bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan 2. Penyediaan bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi 3. Penyediaan bukti Rencana Anggaran	1. Program studi terlibat penuh dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana melalui mekanisme transparan dan akuntabel 2. Dana operasional dan pengembangan untuk mendukung kegiatan program akademik	1. Ketersediaan SOP dan Instruksi Kerja: a. Perencanaan dan Penganggaran b. Manajemen Keuangan: Pencairan, Realisasi, dan Laporan Pertanggungjawaban c. Audit Internal dan Evaluasi d. Monitoring dan Evaluasi 2. Keterlibatan program studi dalam perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara	1. Dokumen SOP dan Instruksi Kerja: a. Perencanaan dan Penganggaran b. Manajemen Keuangan: Pencairan, Realisasi, dan Laporan Pertanggungjawaban c. Audit Internal dan Evaluasi d. Monitoring dan Evaluasi 2. Program studi terlibat dalam penentuan tarif pendapatan 3. Program studi terlibat dalam penentuan plafon anggaran	1. Dokumen SOP dan Instruksi Kerja: a. Perencanaan dan Penganggaran b. Manajemen Keuangan: Pencairan, Realisasi, dan Laporan Pertanggungjawaban c. Audit Internal dan Evaluasi d. Monitoring dan Evaluasi 2. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan		

	Pendapatan dan Belanja (RAPB) - RAPB - Rincian RKA - Rincian RAB Investasi - Penyediaan bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya - Penyediaan bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya - Penyediaan bukti Laporan pertanggung-jawaban - Data: - Perolehan dana dari mahasiswa	Program Studi memenuhi syarat kelayakan jumlah	transparan dan akuntabel - Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (PD_{MHS}) - Jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun ($=D_{OM}$) - Kecukupan dana yang diperoleh	belanja operasional dan investasi - Program studi secara otonom menyusun Rencana Anggaran Belanja Operasional dan Investasi, termasuk di dalamnya Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) - Program studi secara otonom mencairkan, merealisasikan dan membuat laporan pertanggung-jawaban anggaran - Program studi melaksanakan audit internal - Program studi melaksanakan	- Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi - Bukti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) - RAPB - Rincian RKA - Rincian RAB Investasi - Bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya - Bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya - Bukti Laporan pertanggung-jawaban - Data: - Perolehan dana dari mahasiswa		
--	---	--	--	--	--	--	--

	b. Total perolehan dana 8. Penyediaan data: a. Perolehan dan alokasi dana b. Jumlah mahasiswa 9. Penyediaan data realisasi pendapatan dan realisasi belanja			monitoring dan evaluasi 8. PDMHS $\geq 33\%$ 9. S1 : $DOM \geq 18$ juta S2 : $D_{OM} \geq 24$ juta S3 : $D_{OM} \geq 36$ juta 10. Realisasi pendapatan $\geq$ realisasi belanja	b. Total perolehan dana 9. Data: a. Perolehan dan alokasi dana b. Jumlah mahasiswa 10. Data realisasi pendapatan dan realisasi belanja		
2. Pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya serta administrasi realisasi AB	1. Pemeriksaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya 2. Penerimaan realisasi AB operasional dan LPJ-nya 3. Pembayaran realisasi AB operasional	1. Layanan pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya prima dan berorientasi pada penerima layanan	1. Ketersediaan SOP pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya serta administrasi realisasi AB operasional 2. Kecepatan dan kecermatan	1. Dokumen SOP pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya serta administrasi realisasi AB operasional ada 2. Rerata skor penilaian oleh penerima	1. Dokumen SOP Pemeriksaan dan Penerimaan LPJ serta Administrasi Realisasi AB Operasional 2. Dokumen Lembar Penilaian oleh penerima layanan menyangkut: 1)		

operasional	4. Penerimaan dana saldo (penyerahan dana defisit) 5. Administrasi realisasi AB operasional	2. Administrasi realisasi AB operasional cepat dan cermat 3. Penggunaan anggaran operasional akuntabel, efisien dan efektif	pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya 3. Kecepatan dan kecermatan administrasi realisasi AB operasional 4. Keterserapan anggaran operasional 5. Akuntabilitas keuangan operasional 6. Penghematan penggunaan anggaran operasional 7. Keterlaksanaan kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan 8. Akuntabilitas kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan	layanan menyangkut: 1) kecepatan dan kecermatan pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya serta 2) kecepatan dan kecermatan administrasi realisasi AB operasional minimal 7,5 dari skor maksimum 10 dengan kriteria penilaian: a. Pemeriksaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya paling lambat 2 (dua) hari setelah penyerahan b. Penerimaan realisasi AB	kecepatan dan kecermatan pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya serta 2) kecepatan dan kecermatan administrasi realisasi AB operasional 3. Dokumen Hasil Penilaian oleh penerima layanan menyangkut: 1) kecepatan dan kecermatan pemeriksaan dan penerimaan pengajuan realisasi AB operasional dan LPJ-nya serta 2) kecepatan dan kecermatan administrasi realisasi AB operasional		
-------------	---	---	---	--	---	--	--

			9. Ketercapaian indikator kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan 10. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan 11. Pengesahan Laporan Realisasi AB Operasional oleh Yayasan 12. Pernyataan hasil audit eksternal	operasional dan LPJ-nya paling lambat 2 (dua) hari setelah persetujuan dan selesai dalam waktu paling lama 5 menit c. Pembayaran realisasi AB operasional paling lambat 2 (dua) hari setelah penyerahan dan selesai dalam waktu paling lama 5 menit d. Penerimaan dana saldo (penyerahan dana defisit) paling lambat 2 (dua) hari setelah persetujuan dan selesai dalam waktu	4. Dokumen Sistem Adminitrasi Realisasi AB Operasional 5. Dokumen pengajuan realisasi AB operasional 6. Dokumen LPJ realisasi AB Operasional 7. Bukti pembayaran realisasi AB operasional 8. Bukti penerimaan saldo (penyerahan dana defisit) 9. Dokumen Laporan Realisasi AB Operasional 10. Dokumen Laporan Evaluasi Realisasi AB Operasional 11. Dokumen Pengesahan Laporan		
--	--	--	---	--	--	--	--

				paling lama 5 menit e. Administrasi realisasi AB operasional menghasilkan Laporan Realisasi AB Operasional bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya f. Administrasi realisasi AB operasional menghasilkan Laporan Evaluasi Realisasi AB Operasional bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya 3. Keterserapan anggaran operasional minimal 95% 4. Akuntabilitas keuangan	Realisasi AB Operasional oleh Yayasan 12. Dokumen hasil audit eksternal		
--	--	--	--	---	---	--	--

				operasional minimal 98%			
				5. Penghematan penggunaan anggaran operasional minimal 2%			
				6. Keterlaksanaan kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan minimal 95%			
				7. Akuntabilitas kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan minimal 98%			
				8. Ketercapaian indikator kegiatan pengembangan dan kemahasiswaan minimal 90%			
				9. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan			

				dan kemahasiswaan minimal 75% 10. Laporan Realisasi AB Operasional disahkan oleh Yayasan 11. Kategori hasil audit eksternal adalah wajar			
--	--	--	--	---	--	--	--

BAGIAN II

MANUAL MUTU STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDIDIK	1. Jadikan visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) USD sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendidik. 2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri melalui aktivitas evaluasi, refleksi karya, dan rapat reguler prodi untuk memahami kekuatan dan kelemahan program studi, terutama dalam kaitannya dengan kualitas lulusan, keterserapan kerja lulusan, dan potensi pasar kerja para lulusan. 5. Laksanakan studi pelacakan (tracer study) atau survei tentang kompetensi lulusan program studi terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah No. 2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap VMTS USD. 7. Rumuskan draf awal Standar layanan keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau dalam bentuk matriks. 8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Layanan Keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 9. Rumuskan kembali pernyataan Standar Layanan Keuangan dengan memperhatikan hasil dari No. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Layanan Keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan Standar layanan Keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
--	---

PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN KEUANGAN	1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar layanan Keuangan. 2. Sosialisasikan isi Standar layanan keuangan kepada seluruh dosen, Biro Keuangan, dan para pejabat 3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Layanan Keuangan. 4. Laksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dengan menggunakan Standar layanan keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.
PROSEDUR EVALUASI STANDAR LAYANAN KEUANGAN	1. Lakukan pengukuran secara periodik setiap semester melalui sistem monev RKA 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran isi semua Standar Layanan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan USD, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR LAYANAN KEUANGAN	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari Isi Standar Pendidik, atau apabila isi Standar Pendidik gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pendidik. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Layanan Keuangan. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan USD, disertai saran atau rekomendasi.
PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR LAYANAN KEUANGAN	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Layanan Keuangan. 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang semua staf dan pejabat terkait. 3. Evaluasi isi Standar Layanan Keuangan . 4. Lakukan revisi isi Standar layanan Keuangan sehingga menjadi Standar layanan Keuangan baru yang lebih tinggi daripada Standar Layanan Keuangan yang berlaku

BAGIAN III

FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan
2. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi
3. Bukti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
 - a. Rincian RKA
 - b. Rincian RAB Investasi
4. Bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya
 - a. Bukti hasil audit internal terhadap perencanaan anggaran
 - b. Bukti hasil audit internal terhadap realisasi anggaran
5. Bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya
6. Bukti Laporan pertanggungjawaban
7. Data Perolehan dana:
8. Data Penggunaan dana:

Formulir Data/Bukti/Dokumen Layanan Biro Keuangan

Jenis layanan no 1: Penyediaan data dan dokumen keuangan Program Studi

1. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan tarif pendapatan

Pengusulan Perlu-Tidaknya Pendapatan USKS/UKS Mahasiswa Lama dan USKS/UKS/UKP/UKT Mahasiswa Baru													
Tahun	Pendapatan USKS/UKS/UKP DII.	Belanja Langsung	Surplus (Defisit)	Pendapatan UKT DII.	Belanja Bersama	Surplus (Defisit)	Jumlah Pendapatan	Jumlah Biaya	Jumlah Surplus (Defisit)	Tarif Tahun Yang Akan Datang (Tetap/Naik)			
										USKS/UKS Mahasiswa Lama	USKS/UKS/UKP Mahasiswa Baru	UKT Mahasiswa Baru	
TS-1													
TS-2													
TS-3													
TS-4													
Keterangan:													
1. TS adalah Tahun Sekarang													

Pengusulan Perlu-Tidaknya Pendapatan DPP Mahasiswa Baru Naik										
Tahun	Pendapatan 25% DPP	Belanja Investasi Langsung	Surplus (Defisit)	Pendapatan 25% DPP	Belanja Investasi Bersama	Surplus (Defisit)	Pendapatan 50% DPP	Jumlah Belanja Investasi	Jumlah Surplus (Defisit)	Pendapatan DPP Tahun Yang Akan Datang (Tetap/Naik)
TS-1										
TS-2										
TS-3										
TS-4										
Keterangan:										
1. TS adalah Tahun Sekarang										

Pengusulan Tarif USKS/UKS/UKP																		
No	Program Studi	Tarif	USKS/UKS/UKP															
		Angkatan	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS
		Tahun	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS	TS+1	TS
1																		
2																		

Pengusulan Tarif UKT												
No	Program Studi	Tarif	UKT									
		Angkatan	TS+1	TS	TS-1	TS-2	TS-3	TS-4	TS-5	TS-6	TS-7	TS-8
1												
2												

Pengusulan Tarif DPP			
No	Program Studi	Tarif DPP	
		TS	TS+1
1			
2			

2. Bukti keterlibatan program studi dalam penentuan plafon anggaran belanja operasional dan investasi

Penentuan Plafon RAB Operasional Non Gaji Prodi dan Unit Tingkat Fakultas (Anggaran USD)												
No	Prodi/Unit Tingkat Fakultas	Realisasi AB Operasional TS-1 (Anggaran USD)			Rencana AB Operasional TS (Anggaran USD)			Rencana APB Operasional TS+1 (Anggaran USD)				
		Total	Gaji	Non Gaji	Total	Gaji	Non Gaji	Uang SKS	Gaji	(a) - (b)	(+/-) Alokasi Rencana AB	Plafon Rencana AB
								(a)	(b)	Alokasi Rencana AB Operasional Non	Operasional Non Gaji	Operasional Non
Jumlah											(d)	(e)
Keterangan:												
1 Plafon ditentukan bersama dalam rapat antara Dekan/Direktur, Segenap Wakil Dekan/Direktur, Segenap Kaprodi, segenap Wakaprodi, dan segenap pimpinan Unit tingkat Fakultas/Pasca Sarjana (dan programmer SI PP dari BAPSI)												
2 (+/-) Alokasi Rencana AB Operasional Non Gaji (c) ditentukan sedemikian sehingga jumlahnya (d) tidak melebihi yang telah ditentukan sehingga Plafon Rencana AB Operasional Non Gaji ((a) - (b) + (c)) jumlahnya (e) tidak melebihi yang telah ditentukan												

Penentuan Plafon RAB Investasi Prodi dan Unit Tingkat Fakultas (Anggaran USD)											
No	Prodi/Unit Tingkat Fakultas	Realisasi APB TS-1 (Anggaran USD)			Rencana APB TS (Anggaran USD)			Rencana APB TS+1 (Anggaran USD)			
		Realisasi AP 25% DPP	Realisasi AB Investasi	Kelebihan/ Kekurangan	Rencana 25% AP DPP	Rencana AB Investasi	Kelebihan/ Kekurangan	Rencana AP 25% DPP	(+/-) Alokasi Rencana AB Investasi	Plafon Rencana AB Investasi	
1											
Jumlah									(a)	(b)	
Keterangan:											
1 Plafon ditentukan bersama dalam rapat antara Dekan/Direktur, Segenap Wakil Dekan/Direktur, Segenap Kaprodi, segenap Wakaprodi, dan segenap pimpinan Unit tingkat Fakultas/Pasca Sarjana (dan programmer SI PP dari BAPSI)											
2 (+/-) Alokasi Rencana AB Investasi ditentukan sedemikian sehingga jumlahnya (a) tidak melebihi yang telah ditentukan sehingga Plafon Rencana AB Investasi jumlahnya (b) tidak melebihi yang telah ditentukan											

3. Bukti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

1. RAPB

Rencana APB Unit											
No	Pos Anggaran									Anggaran	
										USD	Non USD
I	Pendapatan										
	A Non Dana Pengembangan Pendidikan (Non DPP)										
	1 Uang Kuliah Mahasiswa (UKM)										
	a Uang Satuan Kredit Semester										
	b Uang Kuliah Tetap										
	c Non Uang Satuan Kredit Semester dan Non Uang Kuliah Tetap										
	1) Uang Jas Almamater										
	2) Uang Inisiasi										
	3) Uang Pelatihan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa										
	4) Uang Kegiatan Kemahasiswaan										
	5) Uang Perpustakaan										
	6) Uang Sosial Mahasiswa										
	7) Uang Week End Moral										
	8) Uang Kuliah Kerja Nyata										
	9) Uang Ujian Tugas Akhir										
	10) Uang Wisuda										
	11) Uang Ijasah dan Legalisir										
	12) Uang Denda										
	13) Lain-lain										
	Jumlah										
	2 Non Uang Kuliah Mahasiswa (non UKM)										
	a Dana dari Pemerintah										
	1) Gaji dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di USD										
	2) Dana Hibah Penelitian										
	3) Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat										
	4) Beasiswa Studi Lanjut Dosen										
	5) Dana Program Kreativitas Mahasiswa										
	6) Beasiswa bagi Mahasiswa Non UKM (Mis. Biaya hidup, Uang Buku, Uang kost, dll.)										
	7) Lain-lain										
	Jumlah										
	b Uang Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru										
	c Bunga dari Bank atas rekening giro dan deposito										
	d Dana dari rekanan										
	e Dana dari penyewa tempat (Kantin, Toko UBSD, Stand Wisuda, Stand Bursa Pekerjaan, Ruang Kelas, Ruang Pertemuan, Auditorium, Hall untuk Resepsi, dll.)										
	f Dana hasil usaha Unit (Apotek, Pusat, dll.)										
	g Lain-lain										
	1) Dana dari yang dimiliki Unit										
	2) Dana hasil Seksi Usaha (Labapenjualan kaos, dll.)										
	3) Dana kontribusi peserta/penjualan tiket penonton										
	4) Sumbangan dari donatur yang tidak mengikat										
	5) Dana dari sponsor yang sesuai dengan Visi dan Misi USD										
	6) Dana dari Asosiasi										
	7) Lain-lain										
	Jumlah										
	Jumlah										
	B Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)										
II	Belanja										
	A Operasional										
	1 Rutin										
	a Gaji										
	i Gaji Dosen										
	ii Gaji Tenaga Kependidikan										
	b Administrasi										
	c Rapat Kerja										
	d Bahan Habis Pakai Laboratorium										
	e Perawatan										
	f Lain-lain										
	2 Non Rutin										
	a Kegiatan Pengembangan										
	b Kegiatan Kemahasiswaan										
	Jumlah										
	B Investasi										

Rangkuman Rencana AP Prodi/Unit

No	Pos Pendapatan	Rencana Anggaran Pendapatan															
		USD								Non USD							
		Dari Mhs	Dari Pem	Dari Rekanan	Dari LKM	Dari Donatur	Dari Lainnya	Jumlah	USD	Dari Mhs	Dari Pem	Dari Rekanan	Dari LKM	Dari Donatur	Dari Lainnya	Jumlah	USD
A	Non DPP																
	1. UK Non DPP																
	Jumlah																
	2. Non UK																
	Jumlah																
B	DPP																

Rencana Anggaran Belanja Unit

No	Pos Anggaran	Rencana AB	
		USD	Non USD
I	Operasional		
	A Rutin		
	1 a Gaji Dosen		
	b Gaji Tenaga Kependidikan		
	2 Administrasi		
	3 Rapat Kerja		
	4 Bahan Habis Pakai Laboratorium		
	5 Perawatan		
	6 Lain-lain		
	B Non Rutin		
	1 Kegiatan Pengembangan		
	2 Kegiatan Kemahasiswaan		
	Jumlah		
II	Investasi		

Keterangan:

- 1 Untuk mengetahui rincian Rencana AB suatu Pos, kliklah pos anggaran yang dimaksudkan.

RAB Gaji Unit

No	Unsur Gaji	Anggaran Gaji			
		Dosen		Tenaga Kependidikan	
		USD	Non USD	USD	Non USD
	Jumlah				

RAB Administrasi Unit

No	Item Belanja Administrasi	Anggaran	
		USD	Non USD
I	Kelompok I		
	A Jenis IA		
	1 Item IA1		
	2 Item IA2		
	Jumlah		
	B Jenis IB		
	1		
	Jumlah		
II	Kelompok II		
	A		
	Jumlah		

RAB Rapat Kerja Unit					
No	Item Rapat Kerja			Anggaran	
				USD	Non USD
I	Kelompok I				
	A	Jenis IA			
		1	Item IA1		
		2	Item IA2		
		Jumlah			
	B	Jenis IB			
		1			
		Jumlah			
II	Kelompok II				
	A				
Jumlah					

RAB BHP Laboratorium Unit					
No	Item Belanja BHP Laboratorium			Anggaran	
				USD	Non USD
I	Kelompok I				
	A	Jenis IA			
		1	Item IA1		
		2	Item IA2		
		Jumlah			
	B	Jenis IB			
		1			
		Jumlah			
II	Kelompok II				
	A				
Jumlah					

RAB Perawatan Unit					
No	Item Belanja Perawatan			Anggaran	
				USD	Non USD
I	Kelompok I				
	A	Jenis IA			
		1	Item IA1		
		2	Item IA2		
		Jumlah			
	B	Jenis IB			
		1			
		Jumlah			
II	Kelompok II				
	A				
Jumlah					

Rencana Kegiatan Pengembangan Unit					
No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan	Anggaran
					USD Non USD
1			1,1		
			1,2		
2			2,1		
			2,2		
Jumlah					

Rencana Kegiatan Kemahasiswaan Unit					
No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan	Anggaran
					USD Non USD
1			1,1		
			1,2		
2			2,1		
			2,2		
Jumlah					

2. Rincian RKA

Kegiatan Pengembangan															
1 Sasaran		:													
2 Strategi/Program Pengembangan		:													
3 Kegiatan		:													
4 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian		:													
5 PIC		:													
6 Waktu Pelaksanaan		:		Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln				
		:		Dalam minggu	:	Mag	Bln	sd		Mag	Bln				
		:		Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln				
Jadwal															
No	Langkah-langkah														
1															
2															
3															
7 Anggaran															
Pemasukan						Pengeluaran									
No	Sumber	Nominal				No	Komponen				Nominal				
1	USD														
2	Non-USD														
a															
b															
c															
Jumlah						Jumlah									
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran															
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran											
1															
2															
3															

3. Rincian RAB Investasi

RAB Investasi Unit					
No	Barang Investasi			Anggaran	
				USD	Non-USD
I	Kelompok I				
	A	Jenis IA			
		1	Item IA1		
		2	Item IA2		
		Jumlah			
	B	Jenis IB			
		1			
		Jumlah			
II	Kelompok II				
	A				
Jumlah					

4. Bukti hasil audit internal dan tindak lanjutnya

1. Bukti hasil audit internal terhadap perencanaan anggaran

Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasional Rutin						
No	Pos Anggaran Operasional Rutin			Rencana AB		Status Audit Internal
				USD	Non USD	
1	Gaji	Gaji				
	a	Gaji Dosen				
	b	Gaji Tenaga Kependidikan				
2	Administrasi					
3	Rapat Kerja					
4	Bahan Habis Pakai Laboratorium					
5	Perawatan					
6	Lain-lain					
	Jumlah					
Pilihan isian status audit internal:						
1	Disetujui					
2	Ada koreksi					

Hasil Audit Internal Rencana AB Operasional Rutin Pos Anggaran "Disetujui"

No	Item Belanja Pos Anggaran	Anggaran Pengajuan Disetujui	
		USD	Non USD
I	Kelompok I		
	A Jenis IA		
	1 Item IA1		
	2 Item IA2		
	Jumlah		
	B Jenis IB		
	1		
	2		
	Jumlah		
	C		
	Jumlah		
II	Kelompok II		
	A		
	Jumlah		

Hasil Audit Internal Rencana AB Operasional Rutin Pos Anggaran "Dikoreksi"

No	Item Rapat Kerja	Anggaran Pengajuan		Anggaran Koreksi	
		USD	Non USD	USD	Non USD
I	Kelompok I				
	A Jenis IA				
	1 Item IA1				
	2 Item IA2				
	Jumlah				
	B Jenis IB				
	1				
	2				
	Jumlah				
	C				
	Jumlah				
II	Kelompok II				
	A				
	Jumlah				
Penjelasan atas koreksi:					

Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasional Non Rutin Kegiatan Pengembangan							
No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan Pengembangan	Anggaran		Status Audit Internal
					USD	Non USD	
1			1,1				
			1,2				
			1,3				
2			2,1				
			2,2				
			2,3				

Pilihan isian status audit internal:

1 Disetujui						
2 Tidak disetujui						
3 Ada koreksi						

Pengajuan Kegiatan Pengembangan Disetujui																																																													
1	Sasaran	:																																																											
2	Strategi/Program Pengembangan	:																																																											
3	Kegiatan	:																																																											
4	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:																																																											
5	PIC	:																																																											
6	Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln																																																			
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln																																																			
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln																																																			
Jadwal																																																													
No	Langkah-langkah																																																												
1																																																													
2																																																													
3																																																													
7 Anggaran																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pemasukan</th> <th colspan="3">Pengeluaran</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Sumber</th> <th>Nominal</th> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nominal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Non-USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Pemasukan			Pengeluaran			No	Sumber	Nominal	No	Komponen	Nominal	1	USD					2	Non-USD					a						b						c						Jumlah			Jumlah		
Pemasukan			Pengeluaran																																																										
No	Sumber	Nominal	No	Komponen	Nominal																																																								
1	USD																																																												
2	Non-USD																																																												
a																																																													
b																																																													
c																																																													
Jumlah			Jumlah																																																										
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran																																																													
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran																																																									
1																																																													
2																																																													
3																																																													

Kegiatan Pengembangan Koreksi											
1 Sasaran	:										
2 Strategi/Program Pengembangan	:										
3 Kegiatan	:										
4 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:										
5 PIC	:										
6 Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
		Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
Jadwal											
No	Langkah-langkah										
1											
2											
3											
7 Anggaran											
Pemasukan						Pengeluaran					
No	Sumber	Nominal	No	Komponen	Nominal						
1	USD										
2	Non-USD										
a											
b											
c											
Jumlah			Jumlah								
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran											
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran							
1											
2											
3											
Alasan dikoreksi :											

Kegiatan Pengembangan Pengajuan											
1 Sasaran	:										
2 Strategi/Program Pengembangan	:										
3 Kegiatan	:										
4 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:										
5 PIC	:										
6 Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
		Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
Jadwal											
No	Langkah-langkah										
1											
2											
3											
7 Anggaran											
Pemasukan						Pengeluaran					
No	Sumber	Nominal	No	Komponen	Nominal						
1	USD										
2	Non-USD										
a											
b											
c											
Jumlah			Jumlah								
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran											
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran							
1											
2											
3											

Pengajuan Kegiatan Pengembangan Tidak Disetujui														
1 Sasaran		:												
2 Strategi/Program Pengembangan		:												
3 Kegiatan		:												
4 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian		:												
5 PIC		:												
6 Waktu Pelaksanaan		:												
		Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln					
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln					
		Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln					
Jadwal														
No	Langkah-langkah													
1														
2														
3														
7 Anggaran														
Pemasukan					Pengeluaran									
No	Sumber	Nominal			No	Komponen			Nominal					
1	USD													
2	Non-USD													
a														
b														
c														
Jumlah					Jumlah									
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran														
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran										
1														
2														
3														
Alasan tidak disetujui :														

Status Audit Internal Pengajuan Rencana AB Operasional Non Rutin Kegiatan Kemahasiswaan							
No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan Kemahasiswaan	Anggaran		Status Audit Internal
					USD	Non USD	
1			1,1				
			1,2				
			1,3				
2			2,1				
			2,2				
			2,3				
Pilihan isian status audit internal:							
1 Disetujui							
2 Tidak disetujui							
3 Ada koreksi							

Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan Disetujui																																																																														
1	Sasaran	:																																																																												
2	Strategi/Program Pengembangan	:																																																																												
3	Kegiatan	:																																																																												
4	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:																																																																												
5	PIC	:																																																																												
6	Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln																																																																				
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln																																																																				
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln																																																																				
Jadwal																																																																														
No	Langkah-langkah																																																																													
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														
7 Anggaran																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pemasukan</th> <th colspan="4">Pengeluaran</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Sumber</th> <th>Nominal</th> <th></th> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nominal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Non-USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Pemasukan				Pengeluaran				No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal		1	USD							2	Non-USD								a								b								c							Jumlah				Jumlah			
Pemasukan				Pengeluaran																																																																										
No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal																																																																								
1	USD																																																																													
2	Non-USD																																																																													
	a																																																																													
	b																																																																													
	c																																																																													
Jumlah				Jumlah																																																																										
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran																																																																														
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran																																																																										
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														

Kegiatan PKemahasiswaan Koreksi																																																																														
1	Sasaran	:																																																																												
2	Strategi/Program Pengembangan	:																																																																												
3	Kegiatan	:																																																																												
4	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:																																																																												
5	PIC	:																																																																												
6	Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln																																																																				
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln																																																																				
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln																																																																				
Jadwal																																																																														
No	Langkah-langkah																																																																													
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														
7 Anggaran																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pemasukan</th> <th colspan="4">Pengeluaran</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Sumber</th> <th>Nominal</th> <th></th> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nominal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Non-USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Pemasukan				Pengeluaran				No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal		1	USD							2	Non-USD								a								b								c							Jumlah				Jumlah			
Pemasukan				Pengeluaran																																																																										
No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal																																																																								
1	USD																																																																													
2	Non-USD																																																																													
	a																																																																													
	b																																																																													
	c																																																																													
Jumlah				Jumlah																																																																										
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran																																																																														
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran																																																																										
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														
Alasan dikoreksi :																																																																														

Kegiatan Kemahasiswaan Pengajuan																																																																														
1 Sasaran	:																																																																													
2 Strategi/Program Pengembangan	:																																																																													
3 Kegiatan	:																																																																													
4 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:																																																																													
5 PIC	:																																																																													
6 Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd	Tgl	Bln																																																																						
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd	Mgg	Bln																																																																						
		Dalam bulan	:	Bln	sd	Bln																																																																								
Jadwal																																																																														
No	Langkah-langkah																																																																													
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														
7 Anggaran																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pemasukan</th> <th colspan="4">Pengeluaran</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Sumber</th> <th>Nominal</th> <th></th> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nominal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Non-USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Pemasukan				Pengeluaran				No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal		1	USD							2	Non-USD							a								b								c								Jumlah				Jumlah			
Pemasukan				Pengeluaran																																																																										
No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal																																																																								
1	USD																																																																													
2	Non-USD																																																																													
a																																																																														
b																																																																														
c																																																																														
Jumlah				Jumlah																																																																										
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran																																																																														
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran																																																																										
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														

Pengajuan Kegiatan Kemahasiswaan Tidak Disetujui																																																																														
1 Sasaran	:																																																																													
2 Strategi/Program Pengembangan	:																																																																													
3 Kegiatan	:																																																																													
4 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian	:																																																																													
5 PIC	:																																																																													
6 Waktu Pelaksanaan	:	Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd	Tgl	Bln																																																																						
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd	Mgg	Bln																																																																						
		Dalam bulan	:	Bln	sd	Bln																																																																								
Jadwal																																																																														
No	Langkah-langkah																																																																													
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														
7 Anggaran																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Pemasukan</th> <th colspan="4">Pengeluaran</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Sumber</th> <th>Nominal</th> <th></th> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nominal</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Non-USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>															Pemasukan				Pengeluaran				No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal		1	USD							2	Non-USD							a								b								c								Jumlah				Jumlah			
Pemasukan				Pengeluaran																																																																										
No	Sumber	Nominal		No	Komponen	Nominal																																																																								
1	USD																																																																													
2	Non-USD																																																																													
a																																																																														
b																																																																														
c																																																																														
Jumlah				Jumlah																																																																										
8 Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran																																																																														
No	Indikator	Awal	Akhir	Cara Pengukuran																																																																										
1																																																																														
2																																																																														
3																																																																														
Alasan tidak disetujui :																																																																														

Status dan Hasil Audit Internal Rencana AB Investasi									
No	Barang Investasi	Harga Satuan	Jumlah Barang	Anggaran		Spesifikasi/Gambar Barang	Status Audit Internal	Alasan tidak disetujui	
				USD	Non-USD				
					Sumber	Nominal			
I	Kelompok I								
	A Jenis IA								
	1 Item IA1					Lihat			
	2 Item IA2					Lihat			
						Lihat			
	Jumlah								
	B Jenis IB								
	1					Lihat			
	2					Lihat			
						Lihat			
	Jumlah								
	C								
	Jumlah								
II	Kelompok II								
	A								
	Jumlah								
Pilihan status audit internal:									
1 Disetujui (oleh WD(II) dan WR(II))									
2 Tidak disetujui WD(II)									
3 Tidak disetujui WR(II)									

2. Bukti hasil audit internal terhadap realisasi anggaran

Status Audit Internal Pengajuan Realisasi AB/Pengajuan LPJ				
No	Pengajuan Realisasi AB/ Pengajuan LPJ	Tanggal Pengajuan	Tanggal Selesai Pemeriksaan	
			Pembukuan	WR II
1	Pengajuan Pembayaran Gaji Sekaligus LPJ			
	a			
	b			
2	Pengajuan LPJ BS			
	a			
	b			
3	Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana/Sarana Sekaligus LPJ			
	a			
	b			
4	Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang Sekaligus LPJ			
	a			
	b			
5	Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus LPJ			
	a			
	b			
6	Pengajuan Pencairan Pembelajaran Sekaligus LPJ (Tukar Nota)			
	a			
	b			

Hasil Audit Pengajuan Pembayaran/Pengajuan LPJ Setiap Bulan

No	Urus Gaji	Rencana AB Total (1 Tahun)				Realisasi AB Bulan-Bulan Sebelumnya				Pengajuan Pembayaran Bulan ini			
		Gaji Dosen		Gaji Tenaga Kependidikan		Gaji Dosen		Gaji Tenaga Kependidikan		Gaji Dosen		Gaji Tenaga Kependidikan	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
I	Gaji Pegawai Tetap												
A	Gaji Tetap												
	1 Gaji Pokok												
	2 Tunjangan Istri												
	3 Tunjangan Anak												
	4 Tunjangan Beras												
	5 Tunjangan PPh												
	6 Tunjangan Khusus Yayasan												
	7 Tunjangan Perawatan Rumah												
	8 Tunjangan Transport												
	9 Tunjangan Pensiun Yedapen												
	10 Tunjangan Pertakutan Pensiun												
	11 Tunjangan Fungsional												
	12 Tunjangan Pendidikan Anak												
	13 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan												
	14 Tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan												
	Jumlah												
B	Gaji Tidak Tetap												
	1 Vakasi												
	2 Honor Overload												
	3 Honor Lembur												
	4 Apresiasi Penugasan Khusus												
	Jumlah												
II	Gaji Pegawai Kontrak												
A	Gaji Tetap												
	1 Gaji Dasar Kontrak												
	2 Tunjangan Transport												
	3 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan												
	4 Tunjangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan												
	Jumlah												
B	Gaji Tidak Tetap												
	1 Vakasi												
	2 Honor Overload												
	3 Honor Lembur												
	4 Apresiasi Penugasan Khusus												
	Jumlah												
III	Gaji Pegawai Tidak Tetap												
A	Honor												
	Jumlah												

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (1)

1	Unit	:					
2	Jenis/Pos BS	:	Gaji				
3	LPJ Realisasi Belanja	:					
	Rencana			Realisasi			
	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No Bukti
	1			1			1a
	2			2			1b & c
	Jumlah		x	Jumlah		y	
				Saldo (Defisit)		x - y	
4	Bukti Belanja	:		Hasil Pemeriksaan:			
	No	Keterangan		1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima			
	1						
	2						
	3						

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (2)					
1	Unit	:			
2	Jenis/Pos BS	:	Gaji		
3	LPJ Realisasi Belanja	:			
Rencana			Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y
			Saldo (Defisit)		x - y
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan/keputusan:		
No	Keterangan		2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki		
1			Catatan untuk perbaikan:		
2					
3					

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Gaji (3)					
1	Unit	:			
2	Jenis/Pos BS	:	Gaji		
3	LPJ Realisasi Belanja	:			
Rencana			Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y
			Saldo (Defisit)		x - y
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan		
No	Keterangan		3 Catatan auditor internal:		
1					
2					
3					
			Keputusan WR II:		

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Administrasi (1)					
1	Unit	:			
2	Jenis/Pos BS	:	Administrasi		
3	LPJ Realisasi Belanja	:			
Rencana			Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y
			Saldo (Defisit)		x - y
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan		
No	Keterangan		1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima		
1					
2					
3					

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Rapat Kerja (2)						
1	Unit	:				
2	Jenis/Pos BS	:	Rapat Kerja			
3	LPJ Realisasi Belanja	:				
Rencana			Realisasi			
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No Bukti
1			1			1a
2			2			1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y	
			Saldo (Defisit)		x - y	
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan			
No	Keterangan		2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki			
1			Catatan untuk perbaikan:			
2						
3						

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Rapat Kerja (3)						
1	Unit	:				
2	Jenis/Pos BS	:	Rapat Kerja			
3	LPJ Realisasi Belanja	:				
Rencana			Realisasi			
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No Bukti
1			1			1a
2			2			1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y	
			Saldo (Defisit)		x - y	
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan			
No	Keterangan		3 Catatan auditor internal:			
1						
2						
3						
			Keputusan WR II:			

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS BHP Laboratorium (1)						
1	Unit	:				
2	Jenis/Pos BS	:	BHP Laboratorium			
3	LPJ Realisasi Belanja	:				
Rencana			Realisasi			
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No Bukti
1			1			1a
2			2			1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y	
			Saldo (Defisit)		x - y	
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan			
No	Keterangan		1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima			
1						
2						
3						

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Perawatan (2)

1	Unit	:				
2	Jenis/Pos BS	:	Perawatan			
3	LPJ Realisasi Belanja	:				
	Rencana			Realisasi		
	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
	1			1		1a
	2			2		1b & c
	Jumlah		x	Jumlah	y	
				Saldo (Defisit)	x - y	
4	Bukti Belanja	:		Hasil Pemeriksaan		
	No	Keterangan		2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki		
	1			Catatan untuk perbaikan:		
	2					
	3					

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Perawatan (3)

[illegible]

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (1)

1	Unit :				
2	Jenis/Pos BS :	Lain-lain			
3	LPJ Realisasi Belanja :				
		Rencana	Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah	y	
			Saldo (Defisit)	x - y	
4	Bukti Belanja :		Hasil Pemeriksaan		
No	Keterangan		1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima		
1					
2					
3					

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (2)

1	Unit	:			
2	Jenis/Pos BS	:	Lain-lain		
3	LPJ Realisasi Belanja	:			
Rencana			Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y
			Saldo (Defisit)		x - y
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan		
No	Keterangan		2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki		
1			Catatan untuk perbaikan:		
2					
3					

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Lain-lain (3)

1	Unit	:			
2	Jenis/Pos BS	:	Lain-lain		
3	LPJ Realisasi Belanja	:			
Rencana			Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y
			Saldo (Defisit)		x - y
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan		
No	Keterangan		3 Catatan auditor internal:		
1					
2					
3					
			Keputusan WR II:		

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (1)

1	Unit	:			
2	Jenis/Pos BS	:	Kas Kecil		
3	LPJ Realisasi Belanja	:			
Rencana			Realisasi		
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	No Bukti
1			1		1a
2			2		1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y
			Saldo (Defisit)		x - y
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan		
No	Keterangan		1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima		
1					
2					
3					

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (2)						
1	Unit	:				
2	Jenis/Pos BS	:	Kas Kecil			
3	LPJ Realisasi Belanja	:				
Rencana			Realisasi			
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No Bukti
1			1			1a
2			2			1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y	
			Saldo (Defisit)		x - y	
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan			
No	Keterangan		2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki			
1			Catatan untuk perbaikan:			
2						
3						

Hasil Audit Pengajuan LPJ BS Kas Kecil (3)						
1	Unit	:				
2	Jenis/Pos BS	:	Kas Kecil			
3	LPJ Realisasi Belanja	:				
Rencana			Realisasi			
No	Rincian Item Belanja	Nominal	No	Rincian Item Belanja	Nominal	No Bukti
1			1			1a
2			2			1b & c
Jumlah		x	Jumlah		y	
			Saldo (Defisit)		x - y	
4	Bukti Belanja	:	Hasil Pemeriksaan			
No	Keterangan		3 Catatan auditor internal:			
1						
2						
3						
			Keputusan WR II:			

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (1)

1 Sasaran :														
2 Strategi/Program Pengembang :														
3 Kegiatan :														
4 Latar Belakang :														
5 Tema :														
6 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran :														
7 Tempat :														
8 Waktu Pelaksanaan :														
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln				
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln				
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln				
9 Langkah-langkah :														
No	Langkah-langkah													
1														
2														
10 Acara														
No	Waktu	Acara			No	Waktu	Acara							
11 Personalia :														
a Panitia														
Pengarah :														
Ketua :														
Sekretaris/Notulis :														
Bendahara :														
Seksi-seksi														
1) :														
2) :														
b Nara sumber														
Pembicara :														
Moderator :														
d Peserta :														
12 Anggaran :														
Pemasukan														
Rencana				Realisasi										
No	Sumber	Nominal		No	Sumber	Nominal		No Bukti						
1	USD			1	USD									
2	Non-USD			2	Non USD									
a				a										
b				b										
Jumlah				Jumlah				x						
Pengeluaran														
Rencana				Realisasi										
No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti						
Jumlah				Jumlah				y						
				Saldo (Defisit)				x - y						
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran														
No	Indikator	Target	Capaian	14 Bukti Penerimaan :					15 Bukti Belanja :					
1				No	Keterangan				No	Keterangan				
2				1					1					
				2					2					

Hasil Pemeriksaan/keputusan:

1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (2)

1	Sasaran	:										
2	Strategi/Program Pengembang	:										
3	Kegiatan	:										
4	Latar Belakang	:										
5	Tema	:										
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:										
7	Tempat	:										
8	Waktu Pelaksanaan	:										
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
9	Langkah-langkah	:										
	No	Langkah-langkah										
	1											
	2											
10	Acara											
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara					
11	Personalia	:										
	a Panitia											
	Pengarah	:										
	Ketua	:										
	Sekretaris/Notulis	:										
	Bendahara	:										
	Seksi-seksi											
	1)	:										
	2)	:										
	b Nara sumber											
	Pembicara	:										
	Moderator	:										
	d Peserta	:										
12	Anggaran	:										
	Pemasukan											
			Rencana				Realisasi					
	No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti					
	1	USD		1	USD							
	2	Non-USD		2	Non USD							
	a			a								
	b			b								
	Jumlah			Jumlah		x						
	Pengeluaran											
			Rencana				Realisasi					
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti			
	Jumlah				Jumlah		y					
					Saldo (Defisit)		x - y					
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran						14 Bukti Penerimaan :					
	No	Indikator	Target	Capaian	No	Keterangan	No	Keterangan				
	1				1		1					
	2				2		2					
Hasil Pemeriksaan/keputusan: 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki Catatan untuk perbaikan:												

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan (3)

1	Sasaran	:											
2	Strategi/Program Pengembang	:											
3	Kegiatan	:											
4	Latar Belakang	:											
5	Tema	:											
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:											
7	Tempat	:											
8	Waktu Pelaksanaan	:											
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln			
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln			
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln			
9	Langkah-langkah	:											
	No	Langkah-langkah											
	1												
	2												
10	Acara												
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara						
11	Personalia	:											
	a	Panitia											
		Pengarah	:										
		Ketua	:										
		Sekretaris/Notulis	:										
		Bendahara	:										
		Seksi-seksi	:										
		1)	:										
		2)	:										
	b	Nara sumber											
		Pembicara	:										
		Moderator	:										
	d	Peserta	:										
12	Anggaran	:											
	Pemasukan												
	Rencana				Realisasi								
	No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti						
	1	USD		1	USD								
	2	Non-USD		2	Non USD								
	a			a									
	b			b									
	Jumlah			Jumlah			x						
	Pengeluaran												
	Rencana				Realisasi								
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti				
	Jumlah			Jumlah			y						
				Saldo (Defisit)			x - y						
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran				14	Bukti Penerimaan :		15	Bukti Belanja :				
	No	Indikator	Target	Capaian	No	Keterangan		No	Keterangan				
	1				1			1					
	2				2			2					
Hasil Pemeriksaan/keputusan:													
2 Catatan auditor internal													
Keputusan WR II													

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJBS Kegiatan Kemahasiswaan (1)

1	Sasaran	:												
2	Strategi/Program Pengembang	:												
3	Kegiatan	:												
4	Latar Belakang	:												
5	Tema	:												
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:												
7	Tempat	:												
8	Waktu Pelaksanaan	:												
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln				
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln				
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln				
9	Langkah-langkah	:												
	No	Langkah-langkah												
	1													
	2													
10	Acara													
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara							
11	Personalia	:												
a	Panitia													
	Pengarah	:												
	Ketua	:												
	Sekretaris/Notulis	:												
	Bendahara	:												
	Seksi-seksi													
	1)	:												
	2)	:												
b	Nara sumber													
	Pembicara	:												
	Moderator	:												
d	Peserta	:												
12	Anggaran	:												
	Pemasukan													
	Rencana				Realisasi									
	No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti							
	1	USD		1	USD									
	2	Non-USD		2	Non USD									
	a			a										
	b			b										
	Jumlah			Jumlah			x							
	Pengeluaran													
	Rencana				Realisasi									
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti					
	Jumlah			Jumlah			y							
				Saldo (Defisit)			x - y							
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran				14	Bukti Penerimaan :				15	Bukti Belanja :			
	No	Indika tor	Target	Capaian	No	Keterangan			No	Keterangan				
	1				1				1					
	2				2				2					

Hasil Pemeriksaan/keputusan:

1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan (2)

1	Sasaran	:										
2	Strategi/Program Pengembang	:										
3	Kegiatan	:										
4	Latar Belakang	:										
5	Tema	:										
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:										
7	Tempat	:										
8	Waktu Pelaksanaan	:										
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
9	Langkah-langkah	:										
	No	Langkah-langkah										
	1											
	2											
10	Acara											
	No	Waktu	Acara	No	Waktu	Acara						
11	Personalia	:										
	a Panitia											
	Pengarah	:										
	Ketua	:										
	Sekretaris/Notulis	:										
	Bendahara	:										
	Seksi-seksi											
	1)	:										
	2)	:										
	b Nara sumber											
	Pembicara	:										
	Moderator	:										
	d Peserta	:										
12	Anggaran	:										
	Pemasukan											
			Rencana				Realisasi					
	No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti					
	1	USD		1	USD							
	2	Non-USD		2	Non USD							
	a			a								
	b			b								
	Jumlah			Jumlah		x						
	Pengeluaran											
			Rencana				Realisasi					
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti			
	Jumlah				Jumlah		y					
					Saldo (Defisit)		x - y					
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran						14 Bukti Penerimaan :					
	No	Indikator	Target	Capaian	No	Keterangan	No	Keterangan				
	1				1		1					
	2				2		2					
Hasil Pemeriksaan/keputusan: 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki Catatan untuk perbaikan:												

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan (3)

1	Sasaran	:										
2	Strategi/ Program Pengembangar	:										
3	Kegiatan	:										
4	Latar Belakang	:										
5	Tema	:										
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:										
7	Tempat	:										
8	Waktu Pelaksanaan	:										
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
9	Langkah-langkah	:										
	No	Langkah-langkah										
	1											
	2											
10	Acara											
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara					
11	Personalia	:										
a	Panitia											
	Pengarah	:										
	Ketua	:										
	Sekretaris/Notulis	:										
	Bendahara	:										
	Seksi-seksi											
	1)	:										
	2)	:										
b	Nara sumber											
	Pembicara	:										
	Moderator	:										
d	Peserta	:										
12	Anggaran	:										
Pemasukan												
Rencana				Realisasi								
No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti						
1	USD		1	USD								
2	Non-USD		2	Non USD								
a			a									
b			b									
Jumlah			Jumlah			x						
Pengeluaran												
Rencana				Realisasi								
No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti				
Jumlah			Jumlah			y						
			Saldo (Defisit)			x - y						
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran												
No	Indikator	Target	Capaian	14 Bukti Penerimaan :					15 Bukti Belanja :			
1				No	Keterangan		No	Keterangan				
2				1			1					
				2			2					
Hasil Pemeriksaan/keputusan: 2. Catatan auditor internal Keputusan WR II												

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJBS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (1)

1	Sasaran	:										
2	Strategi/Program Pengembang	:										
3	Kegiatan	:										
4	Latar Belakang	:										
5	Tema	:										
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:										
7	Tempat	:										
8	Waktu Pelaksanaan	:										
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
9	Langkah-langkah	:										
	No	Langkah-langkah										
	1											
	2											
10	Acara											
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara					
11	Personalia	:										
a	Panitia											
	Pengarah	:										
	Ketua	:										
	Sekretaris/Notulis	:										
	Bendahara	:										
	Seksi-seksi											
	1)	:										
	2)	:										
b	Nara sumber											
	Pembicara	:										
	Moderator	:										
d	Peserta	:										
12	Anggaran	:										
	Pemasukan											
	Rencana				Realisasi							
	No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti					
	1	USD		1	USD							
	2	Non-USD		2	Non USD							
	a			a								
	b			b								
	Jumlah			Jumlah			x					
	Pengeluaran											
	Rencana				Realisasi							
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti			
	Jumlah			Jumlah			y					
				Saldo (Defisit)			x - y					
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran				14	Bukti Penerimaan :			15	Bukti Belanja :		
	No	Indika tor	Target	Capaian	No	Keterangan			No	Keterangan		
	1				1				1			
	2				2				2			

Hasil Pemeriksaan/keputusan:

1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (2)

1	Sasaran	:											
2	Strategi/Program Pengembang	:											
3	Kegiatan	:											
4	Latar Belakang	:											
5	Tema	:											
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:											
7	Tempat	:											
8	Waktu Pelaksanaan	:											
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln			
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln			
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln			
9	Langkah-langkah	:											
	No	Langkah - langkah											
	1												
	2												
10	Acara												
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara						
11	Personalia	:											
	a	Panitia											
		Pengarah	:										
		Ketua	:										
		Sekretaris/Notulis	:										
		Bendahara	:										
		Seksi-seksi	:										
		1)	:										
		2)	:										
	b	Nara sumber											
		Pembicara	:										
		Moderator	:										
	d	Peserta	:										
12	Anggaran	:											
Pemasukan													
Rencana				Realisasi									
No	Sumber	Nominal		No	Sumber	Nominal	No Bukti						
1	USD			1	USD								
2	Non-USD			2	Non USD								
a				a									
b				b									
Jumlah				Jumlah			x						
Pengeluaran													
Rencana				Realisasi									
No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti					
Jumlah				Jumlah			y						
				Saldo (Defisit)			x - y						
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran													
No	Indikator	Target	Capaian	14 Bukti Penerimaan :				15 Bukti Belanja :					
1				No	Keterangan			No	Keterangan				
2				1				1					
				2				2					
Hasil Pemeriksaan/keputusan:													
2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki													
Catatan untuk perbaikan:													

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Pengembangan Non Budgeting (3)

1	Sasaran	:												
2	Strategi/Program Pengembangar	:												
3	Kegiatan	:												
4	Latar Belakang	:												
5	Tema	:												
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:												
7	Tempat	:												
8	Waktu Pelaksanaan	:												
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln				
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln				
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln				
9	Langkah-langkah	:												
	No	Langkah-langkah												
	1													
	2													
10	Acara													
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara							
11	Personalia	:												
	a	Panitia												
		Pengarah	:											
		Ketua	:											
		Sekretaris/Notulis	:											
		Bendahara	:											
		Seksi-seksi	:											
		1)	:											
		2)	:											
	b	Nara sumber												
		Pembicara	:											
		Moderator	:											
	d	Peserta	:											
12	Anggaran	:												
	Pemasukan													
	Rencana				Realisasi									
	No	Sumber	Nominal		No	Sumber	Nominal	No Bukti						
	1	USD			1	USD								
	2	Non-USD			2	Non USD								
	a				a									
	b				b									
	Jumlah				Jumlah			x						
	Pengeluaran													
	Rencana				Realisasi									
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti					
	Jumlah				Jumlah			y						
					Saldo (Defisit)			x - y						
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran				14	Bukti Penerimaan :				15	Bukti Belanja :			
	No	Indikator	Target	Capaian		No	Keterangan			No	Keterangan			
	1					1				1				
	2					2				2				
Hasil Pemeriksaan/keputusan:														
2 Catatan auditor internal				Keputusan WR II										

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJBS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (1)

1 Sasaran	:															
2 Strategi/Program Pengembang	:															
3 Kegiatan	:															
4 Latar Belakang	:															
5 Tema	:															
6 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:															
7 Tempat	:															
8 Waktu Pelaksanaan	:															
		Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln							
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln							
		Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln							
9 Langkah-langkah	:															
No	Langkah-langkah															
1																
2																
10 Acara																
No	Waktu	Acara	No	Waktu	Acara											
11 Personalia	:															
a Panitia																
Pengarah	:															
Ketua	:															
Sekretaris/Notulis	:															
Bendahara	:															
Seksi-seksi																
1)	:															
2)	:															
b Nara sumber																
Pembicara	:															
Moderator	:															
d Peserta	:															
12 Anggaran	:															
Pemasukan																
Rencana						Realisasi										
No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No Bukti										
1 USD			1 USD													
2 Non-USD			2 Non USD													
a			a													
b			b													
Jumlah			Jumlah		x											
Pengeluaran																
Rencana						Realisasi										
No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti								
Jumlah				Jumlah		y										
				Saldo (Defisit)		x - y										
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran																
No	Indikator	Target	Capaian	14 Bukti Penerimaan :												
1				No	Keterangan	15 Bukti Belanja :										
2				1		No	Keterangan									
				2		1										

Hasil Pemeriksaan/keputusan:

1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (2)

1 Sasaran		:									
2 Strategi/Program Pengembang		:									
3 Kegiatan		:									
4 Latar Belakang		:									
5 Tema		:									
6 Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran		:									
7 Tempat		:									
8 Waktu Pelaksanaan		:									
		Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln		
		Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln		
		Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln		
9 Langkah-langkah		:									
No	Langkah - langkah										
1											
2											
10 Acara											
No	Waktu	Acara					No	Waktu	Acara		
11 Personalia											
a Panitia											
	Pengarah	:									
	Ketua	:									
	Sekretaris/Notulis	:									
	Bendahara	:									
	Seksi-seksi										
	1)	:									
	2)	:									
b Nara sumber											
	Pembicara	:									
	Moderator	:									
d Peserta											
12 Anggaran											
Pemasukan											
Rencana						Realisasi					
No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No	Sumber	Nominal	No	Bukti	
1	USD		1	USD							
2	Non-USD		2	Non USD							
a			a								
b			b								
Jumlah			Jumlah			x					
Pengeluaran											
Rencana						Realisasi					
No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Bukti		
Jumlah				Jumlah			y				
				Saldo (Defisit)			x - y				
13 Indikator pencapaian tujuan dan sasaran											
No	Indikator	Target	Capaian	14 Bukti Penerimaan :				15 Bukti Belanja :			
1				No	Keterangan			No	Keterangan		
2				1				1			
				2				2			
Hasil Pemeriksaan/keputusan: 2 Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki Catatan untuk perbaikan:											

Hasil Audit Internal Pengajuan LPJ BS Kegiatan Kemahasiswaan Non Budgeting (3)

1	Sasaran	:												
2	Strategi/Program Pengembang	:												
3	Kegiatan	:												
4	Latar Belakang	:												
5	Tema	:												
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:												
7	Tempat	:												
8	Waktu Pelaksanaan	:												
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln				
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln				
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln				
9	Langkah-langkah	:												
	No	Langkah - langkah												
	1													
	2													
10	Acara													
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara							
11	Personalia	:												
	a	Panitia												
		Pengarah	:											
		Ketua	:											
		Sekretaris/Notulis	:											
		Bendahara	:											
		Seksi-seksi	:											
		1)	:											
		2)	:											
	b	Nara sumber												
		Pembicara	:											
		Moderator	:											
	d	Peserta	:											
12	Anggaran	:												
	Pemasukan													
	Rencana				Realisasi									
	No	Sumber	Nominal		No	Sumber	Nominal	No Bukti						
	1	USD			1	USD								
	2	Non-USD			2	Non USD								
	a				a									
	b				b									
	Jumlah				Jumlah			x						
	Pengeluaran													
	Rencana				Realisasi									
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti					
	Jumlah				Jumlah			y						
					Saldo (Defisit)			x - y						
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran				14	Bukti Penerimaan :				15	Bukti Belanja :			
	No	Indikator	Target	Capaian		No	Keterangan			No	Keterangan			
	1					1				1				
	2					2				2				
Hasil Pemeriksaan/keputusan:														
2 Catatan auditor internal														
Keputusanan WR II														

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana Sarana dan Pengajuan LPJ (1)							
No	Unit	Kegiatan	Prasarana/Sarana Yang Dipakai	Tanggal Pemakaian	Biaya	Pos Anggaran	No Bukti
							1a
							1b & c
Bukti Pemakaian Prasarana/Sarana			Hasil Pemeriksaan/keputusan:				
No	Keterangan		1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima				
1							
2							
3							

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana Sarana dan Pengajuan LPJ (2)							
No	Unit	Kegiatan	Prasarana/Sarana Yang Dipakai	Tanggal Pemakaian	Biaya	Pos Anggaran	No Bukti
							1a
							1b & c
Bukti Pemakaian Prasarana/Sarana			Hasil Pemeriksaan:				
No	Keterangan		2. Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki				
1			Catatan untuk perbaikan:				
2							
3							

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pemakaian Prasarana/Sarana dan Pengajuan LPJ (3)								
No	Unit	Tgl Pengambilan Barang	Jenis Barang	Harga Satuan	Jlm Barang	Jml Nominal	Pos Anggaran	No Bukti
								1a
								1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang:				Hasil Pemeriksaan/keputusan:				
No	Keterangan			3. Catatan auditor internal:				
1								
2								
3								
				Keputusan WR II				

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (1)								
No	Unit	Tgl Pengambilan Barang	Jenis Barang	Harga Satuan	Jlm Barang	Jml Nominal	Pos Anggaran	No Bukti
								1a
								1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang:				Hasil Pemeriksaan/keputusan:				
No	Keterangan			1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima				
1								
2								
3								

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (2)								
No	Unit	Tgl Pengambilan Barang	Jenis Barang	Harga Satuan	Jlm Barang	Jml Nominal	Pos Anggaran	No Bukti
								1a
								1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang:				Hasil Pemeriksaan/keputusan:				
No	Keterangan		2. Realisasi AB dan LPJ perlu diperbaiki					
1			Catatan untuk perbaikan:					
2								
3								

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembebanan Pengambilan Barang dan Pengajuan LPJ (3)							
No	Unit	Tgl Pengambilan Barang	Jenis Barang	Harga Satuan	Jlm Barang	Jml Nominal	Pos Anggaran
							No Bukti
							1a
							1b & c
Unggah Bukti Pengambilan Barang:				Hasil Pemeriksaan/keputusan:			
No	Keterangan			3. Catatan auditor internal:			
1							
2							
3							
				Keputusan WR II			

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (1.a)						
1 Unit :						
No	Komponen/Item Belanja Pesanan	Nominal Tagihan	Pos Anggaran Belanja	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	No Bukti
1						1a
2						1b & c
Jumlah						
2 Bukti Belanja:			3 Cara pembayaran			
No	Keterangan		No	Cara Pembayaran		
1			1	Diambil tunai di Kasir		
2						
3			Hasil Pemeriksaan/keputusan:			
			1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima			

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (1.b.)						
1 Unit :						
No	Komponen/Item Belanja Pesanan	Nominal Tagihan	Pos Anggaran Belanja	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	No Bukti
1						1a
2						1b & c
Jumlah						
2 Bukti Belanja:			3 Cara pembayaran			
No	Keterangan		No	Cara Pembayaran		
1			2	Transfer ke rekening Bank		
2			a.	Nama Bank :		
3			b.	Atas Nama :		
			c.	Nomer Rekening :		
			Hasil Pemeriksaan/keputusan:			
			1 Realisasi AB dan LPJ dapat diterima			

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (2.a.)						
1 Unit :						
No	Komponen/Item Belanja Pesanan	Nominal Tagihan	Pos Anggaran Belanja	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	No Bukti
1						1a
2						1b & c
Jumlah						
2 Bukti Belanja:			3 Cara pembayaran			
No	Keterangan		No	Cara Pembayaran		
1			1	Diambil tunai di Kasir		
2						
3						
Hasil Pemeriksaan/keputusan:			Keputusan WR II			
2 Catatan auditor internal						

Hasil Audit Internal Pengajuan Pembayaran Tagihan Pesanan Sekaligus Pengajuan LPJ (2.b.)

1 Unit :						
No	Komponen/Item Belanja Pesanan	Nominal Tagihan	Pos Anggaran Belanja	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	No Bukti
1						1a
2						1b & c
Jumlah						
2 Bukti Belanja:			3 Cara pembayaran			
No	Keterangan		No	Cara Pembayaran		
1			2	Transfer ke rekening Bank		
2			a.	Nama Bank :		
3			b.	Atas Nama :		
			c.	Nomer Rekening :		
Hasil Pemeriksaan/keputusan:			Keputusan WR II			
2 Catatan auditor internal						

Hasil Audit Pengajuan Pencairan Pembelanjaan Sekaligus Pengajuan LPJ (Tukar Nota) (1)

1 Unit :						
2 LPJ Realisasi Belanja :						
No	Komponen/Item Belanja	Nominal	Pos Anggaran Belanja	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	No Bukti
1						1a
2						1b & c
Jumlah						
3 Unggah Bukti Belanja :		Hasil Pemeriksaan/keputusan:				
No	Keterangan	1. Realisasi AB dan LPJ dapat diterima				
1						
2						
3						

Hasil Audit Pengajuan Pencairan Pembelanjaan Sekaligus Pengajuan LPJ (Tukar Nota) (2)

1 Unit :						
2 LPJ Realisasi Belanja :						
No	Komponen/Item Belanja	Nominal	Pos Anggaran Belanja	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	No Bukti
1						1a
2						1b & c
Jumlah						
3 Unggah Bukti Belanja :						
No	Keterangan					
1						
2						
3						
Hasil pemeriksaan:						
2 Catatan auditor internal:		Keputusan WR II:				

5. Bukti hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya

Ketercapaian Anggaran Pendapatan Non DPP									
No	Pos Anggaran Pendapatan Non DPP	Rencana AP		Realisasi AP		Ketercapaian AP (%)			
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD		
	Jumlah								
Keterangan:									
		Ketercapaian anggaran =		Realisasi Anggaran		x 100%			
				Rencana Anggaran					

Ketercapaian Anggaran Pendapatan DPP							
No	Pos Anggaran Pendapatan	Rencana		Realisasi		Ketercapaian (%)	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
1	DPP						
Keterangan:							
		$\text{Ketercapaian anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\%$					

Keterserapan Anggaran Belanja Operasional							
No	Pos Anggaran Belanja Operasional	Rencana		Realisasi		Keterserapan (%)	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
A	Rutin						
	1 a. Gaji Dosen						
	b. Gaji Pegawai Administratif						
	2 Administrasi						
	3 Rapat Kerja						
	4 Perawatan						
	5 Bahan Habis Pakai Lab						
	6 Lain-lain						
	Jumlah						
B	Non Rutin						
	1 Kegiatan Pengembangan						
	2 Kegiatan Kemahasiswaan						
	Jumlah						
	Jumlah						
Keterangan:							
	Keterserapan anggaran =	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}} \times 100\%$					

Akuntabilitas Realisasi Anggaran Belanja Operasional							
No	Pos Anggaran Belanja Operasional	AB Tercairkan		AB Tercaitakan Sudah Ter-LPJ-kan		Akuntabilitas (%)	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
A	Rutin						
	1 a. Gaji Dosen						
	b. Gaji Pegawai Administratif						
	2 Administrasi						
	3 Rapat Kerja						
	4 Perawatan						
	5 Bahan Habis Pakai Lab						
	6 Lain-lain						
	Jumlah						
B	Non Rutin						
	1 Kegiatan Pengembangan						
	2 Kegiatan Kemahasiswaan						
	Jumlah						
	Jumlah						
Keterangan:							
Akuntabilitas realisasi anggaran =		$\frac{\text{Anggaran Tercaitakan Sudah Ter-LPJ-kan}}{\text{Anggaran Tercairkan}} \times 100\%$					

Penghematan Realisasi Anggaran Belanja Operasional							
No	Pos Anggaran Belanja Operasional	AB Tercaitkan Sudah Ter-LPJ-kan		Saldo Realisasi AB		Penghematan (%)	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
A	Rutin						
	1 a. Gaji Dosen						
	b. Gaji Pegawai Adnistratif						
	2 Administrasi						
	3 Rapat Kerja						
	4 Perawatan						
	5 Bahan Habis Pakai Lab						
	6 Lain-lain						
	Jumlah						
B	Non Rutin						
	1 Kegiatan Pengembangan						
	2 Kegiatan Kemahasiswaan						
	Jumlah						
	Jumlah						
Keterangan:							
Akuntabilitas realisasi anggaran =		Saldo Realisasi Anggaran		x 100%			
		Anggaran tercairkan sudah ter-LPJ-kan					

Keterlaksanaan Kegiatan				
No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan	Keterlaksanaan Kegiatan (%)
1	Kegiatan Pengembangan			
2	Kegiatan Kemahasiswaan			
	Jumlah			
Keterangan:				
Keterlaksanaan kegiatan =		Jumlah kegiatan terlaksana dan ter-LPJ-kan		x 100%
		Jumlah kegiatan		

Akuntabilitas Kegiatan				
No	Pos Anggaran Operasional	Jumlah Kegiatan yang Anggaranannya Tercairkan	Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan	Akuntabilitas Kegiatan (%)
1	Kegiatan Pengembangan			
2	Kegiatan Kemahasiswaan			
	Jumlah			
Keterangan:				
Akuntabilitas kegiatan =		Jumlah Kegiatan Terlaksana dan Ter-LPJ-kan		x 100%
		Jumlah Kegiatan yang Anggaranannya Tercairkan		

Ketercapaian Indikator				
No	Kegiatan	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator yang targetnya tercapai	Ketercapaian Indikator (%)
1	Kegiatan Pengembangan			
2	Kegiatan Kemahasiswaan			
Jumlah				
Keterangan:				
Ketercapaian indikator =		$\frac{\text{Jumlah Indikator yang targetnya tercapai}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$		
1 Kegiatan Pengembangan:				
No	Kegiatan	Indikator		Target
2 Kegiatan Kemahasiswaan:				
No	Kegiatan	Indikator		Target

Ketepatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan										
No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Waktu Pelaksanaan terhadap Rencana							
			Sesuai		Maju		Mundur		Tidak/Belum Terlaksana	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1 Kegiatan Pengembangan										
2 Kegiatan Kemahasiswaan										
Jumlah										
1 Kegiatan Pengembangan					2 Kegiatan Kemahasiswaan					
No	Kegiatan	Waktu		No	Kegiatan	Waktu				
		Rencana	Pelaksanaan			Rencana	Pelaksanaan			

Keterserapan Anggaran Belanja Investasi							
No	Pos Anggaran Belanja	Rencana AB		Realisasi AB		Keterserapan AB (%)	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
1	Investasi						
Keterangan:							
		Keterserapan anggaran = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana Anggaran}}$		x 100%			

Penghematan Realisasi Anggaran Belanja Investasi							
No	Pos Anggaran Belanja	AB Tercairkan Sudah Ter-LPJ-kan		Saldo Realisasi AB		Penghematan (%)	
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD
1	Investasi						
Keterangan:							
		Akuntabilitas realisasi anggaran = $\frac{\text{Saldo Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran tercairkan sudah ter-LPJ-kan}} \times 100\%$					

6. Bukti Laporan pertanggungjawaban

Realisasi APB Berbasis Pos Anggaran									
No	Pos Anggaran	Rencana Anggaran		Realisasi Anggaran		% Realisasi Anggaran terhadap Rencana Anggaran			
		USD	Non USD	USD	Non USD	USD	Non USD		
I	Pendapatan								
	A Pendapatan USKS/UKS/UKP DII.								
	Jumlah								
	B 25% Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)/Lainnya								
II	Belanja								
	A Belanja Operasional Langsung								
	Jumlah								
	B Investasi								
III	Surplus (Defisit)								
	A Pendapatan USKS/UKS/UKP DII. - Belanja Operasional								
	B 25% Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) - Investasi USD/ Lainnya - Investasi Non USD								

Realisasi AB Gaji Dosen					
No	Unsur Gaji	Rencana AB Gaji Dosen		Realisasi AB Gaji Dosen	
		USD	Non USD	USD	Non USD
	Jumlah				

Realisasi AB Gaji Tenaga Kependidikan					
No	Unsur Gaji	Rencana AB Gaji Tenaga Kependidikan		Realisasi AB Gaji Tenaga Kependidikan	
		USD	Non USD	USD	Non USD
	Jumlah				

Realisasi AB Administrasi							
Rencana AB Administrasi				Realisasi AB Administrasi			
No	Item Belanja	USD	Non USD	No	Item Belanja	USD	Non USD
	Jumlah				Jumlah		

Realisasi AB Rapat Kerja							
Rencana AB Rapat Kerja				Realisasi AB Rapat Kerja			
No	Item Anggaran	USD	Non USD	No	Item Anggaran	USD	Non USD
Jumlah				Jumlah			

Realisasi AB Bahan Habis Pakai Laboratorium							
Rencana AB BHP Laboratorium				Realisasi AB BHP Laboratorium			
No	Item Belanja	USD	Non USD	No	Item Belanja	USD	Non USD
Jumlah				Jumlah			

Realisasi AB Perawatan							
Rencana AB Perawatan				Realisasi AB Perawatan			
No	Item Belanja	USD	Non USD	No	Item Belanja	USD	Non USD
Jumlah				Jumlah			

Realisasi Kegiatan Pengembangan													
Rencana Kegiatan Pengembangan							Realisasi Kegiatan Pengembangan						
No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan	USD	Non USD	No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan	USD	Non USD
1			1.1				1			1.1			
			1.2							1.2			
			1.3							1.3			
2			2.1				2			2.1			
			2.2							2.2			
			2.3							2.3			
Jumlah							Jumlah						
Keterangan:													
1. Untuk mengetahui detail realisasi suatu kegiatan, kliklah kegiatan yang bersangkutan.													

Realisasi Kegiatan Pengembangan													
1	Sasaran	:											
2	Strategi/Program Pengembang	:											
3	Kegiatan	:											
4	Latar Belakang	:											
5	Tema	:											
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:											
7	Tempat	:											
8	Waktu Pelaksanaan	:											
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln			
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln			
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln			
9	Langkah-langkah	:											
	No	Langkah-langkah											
	1												
	2												
10	Acara												
	No	Waktu	Acara					No	Waktu	Acara			
11	Personalia	:											
a	Panitia												
	Pengarah	:											
	Ketua	:											
	Sekretaris/Notulis	:											
	Bendahara	:											
	Seksi-seksi												
	1)	:											
	2)	:											
b	Nara sumber												
	Pembicara	:											
	Moderator	:											
d	Peserta	:											
12	Anggaran	:											
Pemasukan													
Rencana				Realisasi									
No	Sumber	Nominal		No	Sumber	Nominal	No Bukti						
1	USD			1	USD								
2	Non-USD			2	Non USD								
a				a									
b				b									
Jumlah				Jumlah			x						
Pengeluaran													
Rencana				Realisasi									
No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti					
Jumlah				Jumlah			y						
				Saldo (Defisit)			x - y						
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran												
No	Indikator	Target	Capaian										
1													
2													
3													

Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan													
Rencana Kegiatan Kemahasiswaan							Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan						
No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan	USD	Non USD	No	Sasaran	Strategi/Program Pengembangan	No	Kegiatan	USD	Non USD
1			1,1				1			1,1			
			1,2							1,2			
			1,3							1,3			
2			2,1				2			2,1			
			2,2							2,2			
			2,3							2,3			
Jumlah							Jumlah						
Keterangan:													
1 Untuk mengetahui detail realisasi suatu kegiatan, kliklah kegiatan yang bersangkutan.													

Realisasi Kegiatan Kemahasiswaan													
1	Sasaran	:											
2	Strategi/Program Pengembang	:											
3	Kegiatan	:											
4	Latar Belakang	:											
5	Tema	:											
6	Tujuan Kegiatan Terkait Pencapaian Sasaran	:											
7	Tempat	:											
8	Waktu Pelaksanaan	:											
			Dalam hari	:	Tgl	Bln	sd		Tgl	Bln			
			Dalam minggu	:	Mgg	Bln	sd		Mgg	Bln			
			Dalam bulan	:		Bln	sd			Bln			
9	Langkah-langkah	:											
	No	Langkah-langkah											
	1												
	2												
10	Acara												
	No	Waktu	Acara		No	Waktu	Acara						
11	Personalia	:											
a	Panitia	:											
	Pengarah	:											
	Ketua	:											
	Sekretaris/Notulis	:											
	Bendahara	:											
	Seksi-seksi	:											
	1)	:											
	2)	:											
b	Nara sumber	:											
	Pembicara	:											
	Moderator	:											
d	Peserta	:											
12	Anggaran	:											
	Pemasukan												
			Rencana				Realisasi						
	No	Sumber	Nominal		No	Sumber	Nominal	No Bukti					
	1	USD			1	USD							
	2	Non-USD			2	Non USD							
	a				a								
	b				b								
	Jumlah				Jumlah		x						
	Pengeluaran												
			Rencana				Realisasi						
	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No	Komponen	Perhitungan Rincian	Nominal	No Bukti				
	Jumlah				Jumlah		y						
					Saldo (Defisit)		x - y						
13	Indikator pencapaian tujuan dan sasaran												
	No	Indikator	Target	Capaian									
	1												
	2												
	3												

Realisasi AB Lain-lain							
Rencana AB Lain-lain				Realisasi AB Lain-lain			
No	Item Anggaran	USD	Non USD	No	Item Anggaran	USD	Non USD
Jumlah				Jumlah			

Rincian Realisasi AB Investasi													
No	Rencana						No	Realisasi					
	Barang Investasi	Harga Satuan	Jumlah Barang	Anggaran				Barang Investasi	Harga Satuan	Jumlah Barang	Anggaran		
				USD	Non-USD						USD	Non-USD	
					Sumber	Nominal						Sumber	Nominal
I	Kelompok I						I	Kelompok I					
	A Jenis IA						A Jenis IA						
	1 Item IA1						1 Item IA1						
	2 Item IA2						2 Item IA2						
	Jumlah						Jumlah						
	B Jenis IB						B Jenis IB						
	1						1						
	Jumlah						Jumlah						
II	Kelompok II						II Kelompok II						
	A						A						
	Jumlah						Jumlah						

7. Data Perolehan dana:

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)		
		TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mahasiswa	SPP			
	Sumbangan lainnya			
PT sendiri	Kursus/Pelatihan			
	Formulir PMB, Bunga Bank,dll			
Yayasan	Dana pembangunan			
Kemenristek-dikti/Kementerian lain	Dana gaji dosen Dpk			
	Dana tunjangan sertifikasi dosen			
	Dana Penelitian			
	Dana Pengabdian			
	Beasiswa studi lanjut dosen			
	Beasiswa Pemerintah/Pemda			
Sumber lain*	Dana Penelitian			

	Dana Pengabdian			
	Lain-lain			
Total				

Catatan: * Dana yang diterima dari usaha-usaha lainnya

8. Data Penggunaan dana:

No .	Jenis Penggunaan	Dana					
		TS-2		TS-1		TS	
		Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
1	Pendidikan						
2	Penelitian						
3	Pengabdian kpd Masyarakat						
4	Investasi prasarana						
5	Investasi sarana						
6	Investasi SDM						
7	Lain-lain						
Total							