



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**









Nomor SOP	30/UN36.3/KP/2019
Tanggal Pembuatan	01 Desember 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01 Januari 2019
Disahkan oleh	DEKAN Prof. Dr. Hj. Hasri NIP 1968090519
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Nama SOP LAYANAN PENYUSUNAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK-02/2010 tentang petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 20112 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 94/PMK-02/2017 tentang petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan Pengolahan data sederhana2. Mengetahui tugas dan format pembuatan3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembua
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP TOR dan RAB2 SOP Penyusunan Penarikan Dana RPD3 SOP Revisi Anggaran4 SOP Verifikasi Anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Scanner;3. Printer;4. Lembaran Kerja/Rencana Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan dengan lancar maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga mengakibatkan pencairan terhambat	Disimpan sebagai dokumen baik secara manual maupu

√
nyati, M.Kes
193032001
JNAN RKA-KL

tan daftar;
in elektrik

SOP LAYANAN PENYUSUNAN RKA-KL

No	Kegiatan	Pelaksana						Perencanaan	Mutu Baku	
		Pengelola Keuangan	PPA	Tim Penyusun	Kasubag	WD II	Dekan		Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
1	Pengelola Keuangan menerima format dan menyerahkan ke PPA								Draf RKA-KL	180 menit
2	PPA membuat daftar RKA-KL sesuai mata anggaran (MAK) yang diberikan oleh perencanaan								Draf RKA-KL	180 menit
3	TIM Penyusun RKA-KL mengidentifikasi jenis kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL								Dokumen RKA-KL	180 menit
4	Kasubag memeriksa dan memaraf								Dokumen RKA-KL	60 menit
5	WD II memverifikasi Hasil Penyusunan oleh TIM jika ada kesalahan dan perbaikan dikembalikan ke kasubag								Dokumen RKA-KL	120 menit
6	RKA-KL yang telah di paraf diteruskan ke Dekan untuk di Tanda tangan								Dokumen RKA-KL	10 menit
7	RKA-KL yang telah di tandatangi dekan dikembalikan ke bendahara								Dokumen RKA-KL	10 menit
8	RKA-KL diserahkan bagian perencanaan								Dokumen RKA-KL	10 menit

Output	Keterangan
11	12
Draf RKA-KL	
Draf RKA- KL	
Dokumen RKA-KL	
Dokumen RKA-KL	
Dokumen RKA-KL	
Dokumen RKA-KL	
Dokumen RKA-KL	
Dokumen RKA-KL	
Dokumen RKA-KI	
Dokumen RKA-KL	