



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

Nomor SOP

Tanggal Pem

Tanggal Revi

Tanggal Efekt

Disahkan ole

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pe

- 1 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104/PMK-02/2010 tentang petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2011
- 2 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

1. Memiliki ker
2. Mengetahui
3. Mengetahui

Keterkaitan

Peralatan / Pe

1. SOP Pencairan
2. SOP Penyusunan Penarikan Dana RPD
3. SOP Belanja Barang

- '1. Komputer;
2. Scanner;
- '3. Printer;

Peringatan

Pencatatan d

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses pencairan anggaran

Disimpan sel

	34/UN36.3/KP/2019
buatan	01 Desember 2018
si	-
tif	01 Januari 2019
h	DEKAN
	<u>Prof. Dr. Hj. Hasmyati, M.Kes</u> NIP 196809051993032001
	LAYANAN PEMBUATAN TOR DAN RAB

elaksana

mampuan Pengolahan data sederhana
i tugas dan format pembuatan
i tugas dan fungsi mekanisme pembuatan daftar;

erlengkapan

'4. ATK;

an Pendataan

bagai dokumen baik secara manual maupun elektrik

SOP LAYANAN PEMBUATAN TOR DAN RAB

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Wakil Dekan II	Penyusun Laporan dan Anggaran	Kasubag UK	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan PPA untuk mengumpulkan data					Instruksi	5 menit	Perintah	
2	Mengumpul dan menyusun data	↓				Dokumen	600 menit	Dokumen	
3	Menelaah data TOR dan RAB		↓			Draf TOR dan RAB	30 menit	Draf TOR dan RAB	
4	Memverifikasi Data TOR dan RAB			↓		Draf TOR dan RAB	30 menit	Draf TOR dan RAB	
5	Menerima dan Menelaah Data Tor dan RAB	↓				Draf TOR dan RAB	60 menit	TOR dan RAB	
6	Menyiapkan dan Memaraf Dokumen final TOR dan RAB					Dokumen TOR dan RAB	60 menit	TOR dan RAB	
7	Memaraf TOR dan RAB					TOR dan RAB	5 menit	TOR dan RAB	
8	Menyetujui dan menandatangani TOR dan RAB	↓				TOR dan RAB	5 menit	TOR dan RAB	

Vertical line on the left side of the page.