

No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	<p>Pembuatan/pembahasan perencanaan dan usulan anggaran melibatkan pihak-pihak yang terkait :</p> <p>a. semua pengelola dan jurusan, dan rutin setiap tahun</p> <p>b. semua pengelola dan jurusan tetapi tidak rutin</p> <p>c. hanya melibatkan pengelola tapi rutin</p> <p>d. hanya pengelola direktorat tapi rutin setiap tahun</p> <p>e. hanya pengelola direktorat dan tidak rutin</p>	.....	.....	
2	<p>Format dokumen dan kelengkapan penyusunan perencanaan anggaran :</p> <p>a. sesuai, lengkap, dan rutin setiap tahun;</p> <p>b. sesuai dan tidak lengkap tetapi rutin;</p> <p>c. tidak sesuai tapi rutin;</p> <p>d. tidak sesuai dan tidak lengkap dan rutin;</p> <p>e. tidak sesuai, tidak lengkap dan</p> <p>f. tidak rutin.</p>	.....	.....	
3	<p>Perencanaan pembiayaan pendidikan meliputi biaya :</p> <p>a. biaya investasi, biaya operasional</p> <p>b. biaya operasional</p>	.....	.....	
4	<p>Perencanaan pembiayaan operasional untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran :</p> <p>a. ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi;</p> <p>b. ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi;</p> <p>c. ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkan</p> <p>d. ya, tidak terdokumentasi</p> <p>e. belum disusun</p>	.....	.....	
5	<p>Prodi telah menyusun Standar Operational Prosedur untuk pencairan dana</p> <p>a. ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi;</p> <p>b. ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi;</p> <p>c. ya, terdokumentasi tapi belum</p>	.....	.....	




**BORANG AUDIT  
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Kode/No:  
DP.03.03/I.01/ /2017

Tanggal berlaku :  
04 Mei 2017

Revisi :  
03

	<p>ditetapkan</p> <p>d. ya, tidak terdokumentasi</p> <p>e. belum disusun</p>			
6	<p>Prodi telah menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Kementerian Keuangan :</p> <p>a. ya sesuai format, terdokumentasi dan tersosialisasi</p> <p>b. ya sesuai format, dan terdokumentasi</p> <p>c. ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi, dan tersosialisasi</p> <p>d. ya, sesuai format, sebagian terdokumentasi</p> <p>e. ya, belum sesuai format</p>	.....	.....	
7	<p>Sumber-sumber dana keuangan :</p> <p>a. RM, dana BLU, Hibah, Mandiri</p> <p>b. RM, dana BLU, Hibah</p> <p>c. RM, dana BLU, Mandiri</p> <p>d. RM, dana BLU</p>	.....	.....	
8	<p>Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan :</p> <p>a. Sesuai SOP dan sistem akuntansi yang berlaku serta tepat waktu</p> <p>b. Sesuai SOP dan sistem akuntansi yang berlaku tapi tidak tepat waktu</p> <p>c. Sesuai SOP dan tidak sesuai sistem akuntansi yang berlaku dan tepat waktu</p> <p>d. Tidak sesuai SOP dan tidak sesuai sistem akuntansi yang berlaku tapi tepat waktu</p> <p>e. Tidak sesuai SOP dan tidak sesuai sistem akuntansi yang berlaku serta tidak tepat waktu</p>	.....	.....	
9	<p>Pengelolaan keuangan melibatkan Sistem Pengendalian Internal dan Penjaminan Mutu :</p> <p>a. 3 bulan sekali</p> <p>b. 6 bulan sekali</p> <p>c. 12 bulan sekali</p> <p>d. Tidak pasti</p> <p>e. Tidak pernah</p>	.....	.....	
10	<p>Kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan :</p> <p>a. 100%;</p> <p>b. 90%-99%;</p> <p>c. 80%-89%;</p> <p>d. 70%-79%</p> <p>e. &lt; 70%</p>	.....	.....	

	<b>BORANG AUDIT STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggal berlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

11	Prodi telah melakukan evaluasi tentang Standar Operational Prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan : a. Ya, laporan lengkap, dibahas dalam rapat dan terdokumentasi b. Ya, laporan lengkap terdokumentasi tetapi tidak dibahas dalam rapat c. Ya, dibahas dalam rapat tetapi tidak ada laporan d. Ya, laporan tidak lengkap dan terdokumentasi tetapi tidak dibahas dalam rapat e. Tidak dilakukan evaluasi	.....	.....	
----	--	-------	-------	--

**Keterangan :** **ED** = evaluasi diri, dan **AI** = audit internal

: **Prodi** dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajar, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Klinik, Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing