	<b>No.PR.30.5-V0</b> <b>Prosedur Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan</b>	<b>SBPK</b>	<b>DIR</b>
		<b>12 April 2022</b>	

### 1. Tujuan

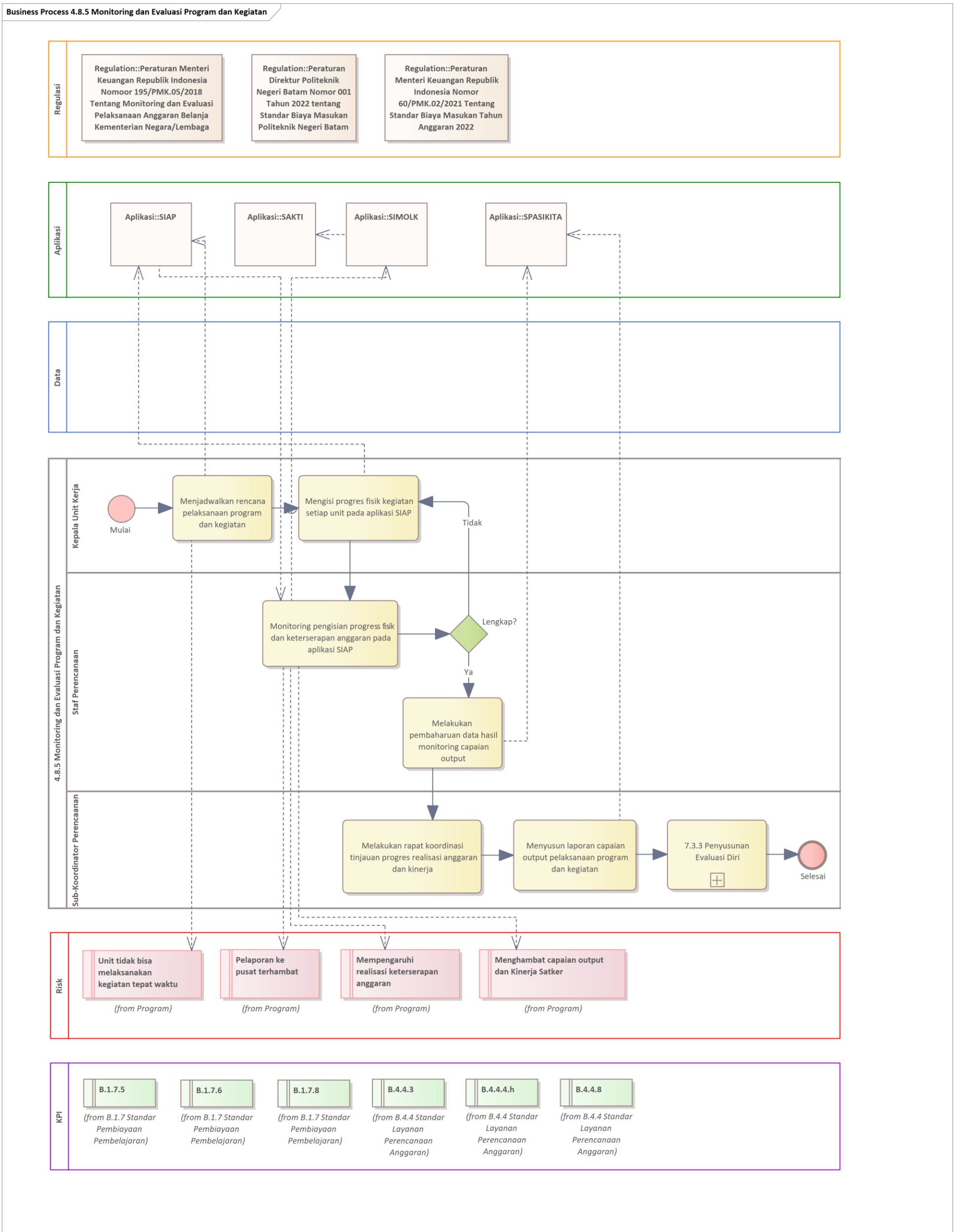
- Memonitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Politeknik Negeri Batam


### 2. Ruang Lingkup

- Menjadwalkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan
- Memonitoring rencana pelaksanaan program dan kegiatan
- Menyusun laporan capaian output pelaksanaan program dan kegiatan

Controlled

**3. Uraian Prosedur**  
**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.30.5-V0</b> <b>Prosedur Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan</b>	<b>SBPK</b>	<b>DIR</b>
		<b>12 April 2022</b>	

#### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja	Aktor Kepala Unit Kerja terdiri dari Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Koordinator, Kepala UPT Apakah usulan formasi mandiri atau CPNS/P3K
Sub Koordinator Perencanaan menyusun laporan capaian output pelaksanaan program dan kegiatan	Dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran Ini per triwulan? di KPI per triwulan
Aplikasi	Catatan
SIAP	Sistem Informasi Aplikasi Perencanaan
SPASIKITA	Aplikasi monitoring yang ada di DIKSI
KPI	Catatan
B.1.7.5	SBKK melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang dilaporkan ke Pudir 2 tiap akhir bulan
B.1.7.6	Setiap triwulan, SBPK melakukan analisis kinerja capaian dan realisasi Biaya Investasi dan Biaya Operasional Pendidikan, Dana Penelitian, dan Dana Pengabdian Masyarakat masing-masing PS untuk dijadikan sebagai pertimbangan untuk evaluasi kinerja dan penentuan BKT, UKT, serta rencana kerja tahun berikutnya.
B.1.7.8	SBPK membuat evaluasi kinerja dan capaian pembiayaan Pendidikan tahun anggaran paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
B.4.4.3	Unit Perencanaan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala setiap tahunnya
B.4.4.4.h	Unit Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan
B.4.4.8	Unit Perencanaan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.				