	No.PR.30.5-V1 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

1. Tujuan

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

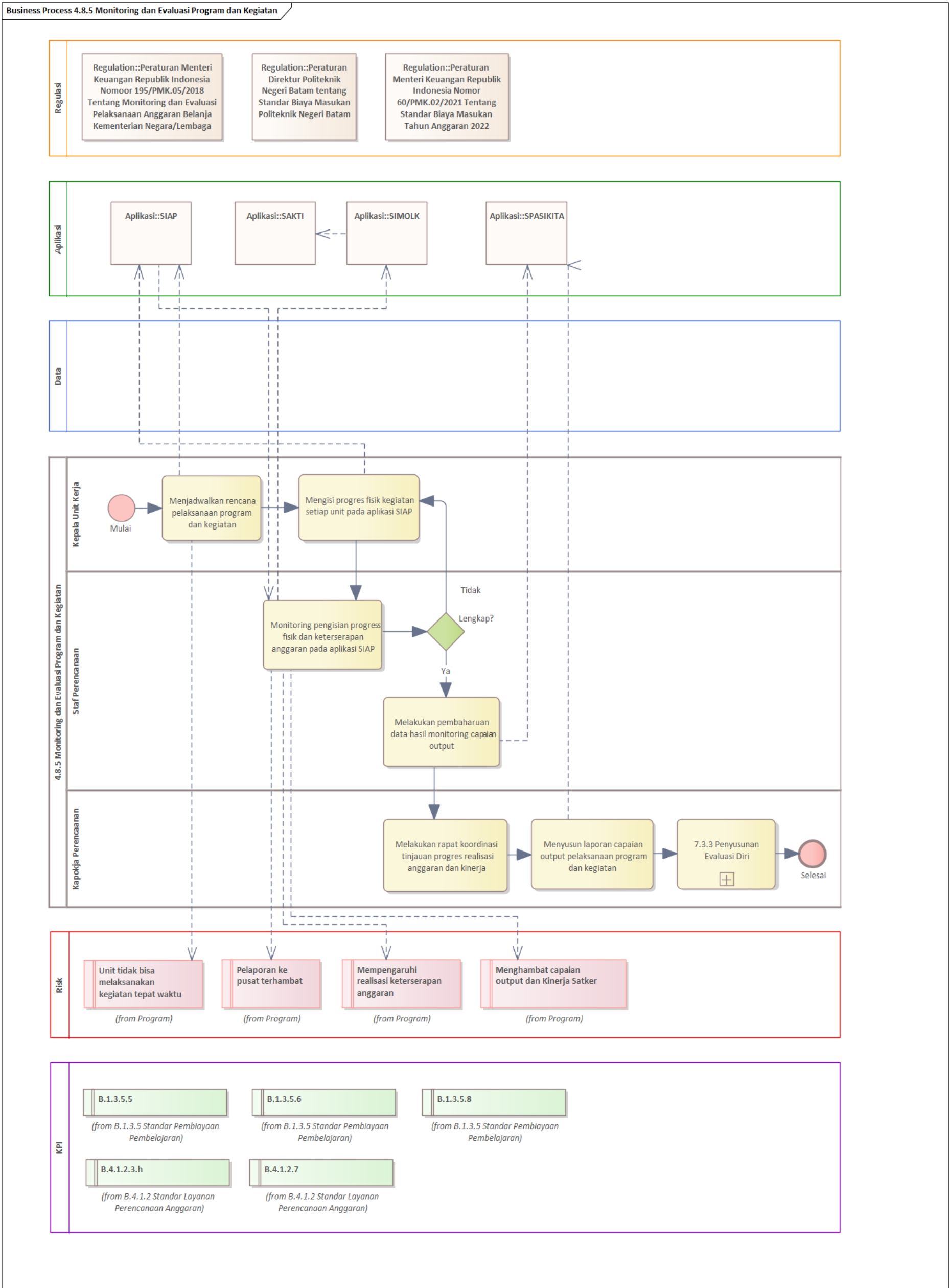
2. Ruang Lingkup


- 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



	No.PR.30.5-V1 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

Uraian Diagram Alir

Aplikasi	Catatan
SIAP	Sistem Informasi Aplikasi Perencanaan
SPASIKITA	Aplikasi monitoring yang ada di DIKSI
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
KPI	Catatan
B.1.3.5.5	Tim Keuangan melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan aplikasi keuangan setiap bulan dan akan dimonitoring oleh KPA
B.1.3.5.6	Tim Perencanaan melakukan analisis kinerja capaian dan realisasi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan, dana penelitian, dan dana pengabdian kepada masyarakat masing-masing prodi setiap triwulan. Hasil analisis ini dijadikan sebagai pertimbangan untuk evaluasi kinerja dan penentuan BKT, UKT, serta rencana kerja tahun berikutnya.
B.1.3.5.8	Tim Perencanaan membuat laporan evaluasi kinerja dan capaian pembiayaan pendidikan tahun anggaran paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
B.4.1.2.3.h	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan;
B.4.1.2.7	Tim Perencanaan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala dan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun