

**MANUAL PROSEDUR**

**SISTEM DAN EVALUASI**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN FAKULTAS**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**MALANG**  
**2016**



**MANUAL PROSEDUR  
SISTEM DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN FAKULTAS  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

<b>KodeDokumen</b>	:	01400 04467
<b>Revisi</b>	:	0
<b>Tanggal</b>	:	1 September 2016
<b>Diajukan oleh</b>	:	Gugus Jaminan Mutu,  <b>Fredy Mardiyantoro, drg., Sp.BM</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	:	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan  <b>Novi Khila Firani, dr., M.Kes., Sp.PK</b>
<b>Disetujui oleh</b>	:	Dekan  <b>R. Setyohadi, drg., MS</b>

## **KATA PENGANTAR**

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun buku manual prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku manual prosedur ini kami ucapkan terima kasih.

## DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
MANUAL PROSEDUR SISTEM DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FAKULTAS.....	4
- Tujuan .....	4
- Ruang lingkup.....	4
- Garis Besar Prosedur .....	4
BAGAN ALIR .....	6
LAMPIRAN .....	7

# **MANUAL PROSEDUR SISTEM DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FAKULTAS**

## **Tujuan**

Untuk memantau pelaksanaan kebijakan fakultas dan realisasinya.

## **Ruang Lingkup**

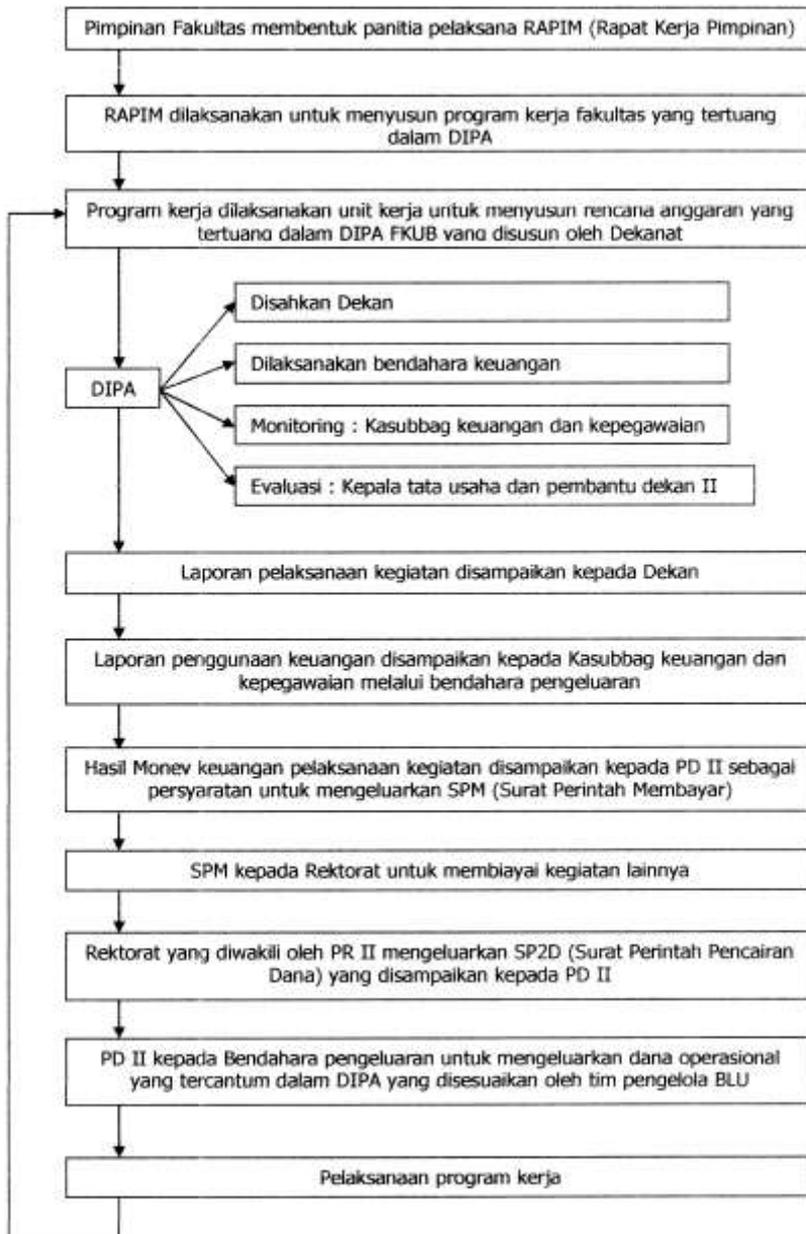
Renstra FKG UB yang dijabarkan dalam program kerja tahunan, pengembangan program baru dengan kondisi yang ada saat itu.

## **Garis Besar Prosedur**

1. Sistem monitoring dan evaluasi kebijakan fakultas diawali dengan rencana rapat kerja pimpinan (RAPIM) untuk penyusunan rencana kerja Fakultas.
2. Pimpinan Fakultas membentuk panitia pelaksana rapim untuk mempersiapkan segala keperluan rapim seperti besarnya anggaran, penyusunan jadwal (waktu dan tempat pelaksanaan), alokasi waktu, penentuan peserta rapim, penyebaran undangan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
3. Dalam pelaksanaan rapim disusun program kerja Fakultas sesuai dengan Renstra dan pengembangan program baru sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Program kerja tersebut mencerminkan rencana kegiatan selama 1 tahun oleh setiap unit kerja yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi.
4. Program kerja digunakan untuk penyusunan rencana anggaran yang tertuang dalam DIPA FKG UB yang disusun oleh Dekanat.
5. DIPA disahkan oleh dekan, dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan kegiatan dari semua unit kerja.
6. Monitoring DIPA dilaksanakan oleh KaSubbag Keuangan dan Kepegawaian setiap bulan dengan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan pengeluaran anggaran.
7. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh Kepala Tata Usaha dan Wakil Dekan II setiap bulan dengan membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar bukti pengeluaran keuangan sebagai bukti pelaksanaan evaluasi pengeluaran keuangan Fakultas.
8. Dalam pelaksanaan program kerja, unit kerja mengajukan proposal kegiatan dimaksud kepada Dekan, apabila disetujui maka anggaran kegiatan dapat dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran.

9. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Dekan. Laporan penggunaan keuangan disampaikan kepada KaSubbag Keuangan dan kepegawaian melalui Bendahara pengeluaran.
10. Hasil monitoring dan evaluasi keuangan pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada Wakil Dekan II sebagai persyaratan untuk mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Rektorat untuk membiayai kegiatan lainnya.
11. Rektorat yang diwakili oleh Wakil Rektor II mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang disampaikan kepada Wakil Dekan II.

## Bagan Alir



## Lampiran

### LEMBAR CHECKLIST SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FAKULTAS

No.	Jenis Kebijakan	Jenis Kegiatan	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan

Malang, .....  
Petugas Monev

.....