




**BIRO
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN**

Nomor	UN27.26.3.PM26	PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA
Tanggal Terbit	01 JULI 2015	
Revisi	01	
Halaman	1/3	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk penyusunan dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran belanja
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup tindakan menyusun perencanaan kegiatan, menyusun RAB, mengajukan rencana kegiatan, verifikasi rencana kegiatan, kompilasi rencana kegiatan, mengesahkan rencana kegiatan, mengusulkan rencana kegiatan lingkup Bagian Keuangan
Referensi	- Renstra - Klausul ISO 9001:2008 Persyaratan 7.2.;7.5.
Definisi/Penjelasan Umum	RAB = Rencana anggaran belanja TOR = Term Of Reference
Rekaman Mutu	TOR Usulan Kegiatan, Rencana kegiatan t+1, Rencana Anggaran Belanja (RAB), Dokumen perencanaan kegiatan
Sasaran Kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran belanja di Bagian Keuangan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB/VERIFIKATOR	REKAMAN MUTU
1.	Identifikasi rencana program kegiatan yang diperlukan t+1	Kasubbag	Kabag	Daftar Identifikasi
2.	Verifikasi kelayakan program kegiatan yang akan menjadi prioritas	Kabag	Kabag	Daftar Urutan Prioritas
3	Menyusun TOR dan RAB kegiatan yang akan dilakukan tahun t+1	Kasubbag	Kabag	TOR & RAB

		BIRO KEUANGAN DAN UMUM BAGIAN KEUANGAN
Nomor	UN27.26.3.PM28	PROSEDUR MUTU PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA
Tanggal Terbit	01 JULI 2015	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB/ VERIFIKATOR	REKAMAN MUTU
4.	Memverifikasi TOR & RAB	Kabag	Kabiro	TOR & RAB (terverifikasi)
5.	Mengkompilasi TOR & RAB	Kabag	Kabiro	Rekap TOR & RAB
6.	Mengusulkan kepada kabiro	Kabag	Kabiro	Dokumen Perencanaan Program & Anggaran Bagian
7.	Mengesahkan rencana kegiatan dan RAB Bagian Keuangan	Kabiro	Kabiro	Dokumen Perencanaan Program & Anggaran Bagian

Nomor	UN27.26.3.PM28
Tanggal Terbit	01 JULI 2015
Revisi	00
Halaman	3/3

**PROSEDUR MUTU
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PROGRAM/ KEGIATAN DAN ANGGARAN
BELANJA**

Flowchart:

