



POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan
Telp. (0361)701981 Fax. 701128

PROSEDUR PERENCANAAN

KODE DOK : SOP.PNB. 01

TANGGAL : 19 Agustus 2016

REVISI : 1

HAL. : 9

7. BAGAN ALIR PROSEDUR

NO	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	ALUR KEGIATAN						ESTIMASI WAKTU	
			SIPERA	SUB SATKER	TIM PERENCANAAN	PIMPINAN	BUKTI FISIK	PELAKSANA		
1	Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran sub satuan kerja (sub satker) satu tahun ke depan	1 Penginputan data usulan draf kegiatan dan anggaran pada SIPERA oleh sub satuan kerja (Jurusan/Unit/Bagian)	DB S I P E R A	START RKT INPUT KAK/TOR & DATA DUKUNG KE SIPERA				Rencana Kinerja Tahunan (RKT) & Data dukung (File)	- Sub satker	FEBRUARI
	2 Pengumpulan bukti cetak usulan draf program kerja (KAK/ToR) sub satker pada sub bagian Perencanaan dan SIM	PRINT DRAFT KAK/TOR		DOKUMEN	DOKUMEN	Dokumen Draft KAK/TOR & Data dukung	- Sub satker - Tim Perencanaan			
	3 Penetapan kebijakan dan pendistribusian pagu anggaran sub satker oleh pimpinan dalam rakorbang (Rapat koordinasi dan Pengembangan)			RAKOR BANG	PENETAPAN PAGU ANGGARAN	Pagu anggaran Unit Kerja	- Pimpinan - Tim Perencanaan	MARET		
	4 Revisi usulan kegiatan dan anggaran pada SIPERA oleh Sub Satker	REVISI RKT & KAK/TOR					- Sub satker	APRIL		
	5 Pengumpulan bukti cetak usulan kegiatan Sub satker pada sub bagian Perencanaan dan SIM	PRINT REVISI KAK/TOR		DOKUMEN		Cetak Revisi RKT & KAK/ToR	- Sub bag Perencanaan dan SIM			
	6 Penelaahan (revisi) usulan program kerja (KAK/ToR) Sub satker oleh Tim Perencanaan (anggota UP dan sub unit Perencanaan)			REVIEW KAK/TOR						
	7 Perbaikan usulan sesuai hasil revidu pada SIPERA			SESUI			- Tim Perencanaan			
	8 Validasi usulan kegiatan (KAK/ToR) Sub satker oleh Pimpinan, Tim Perencanaan dan SPI melalui sidang Pleno			VALIDASI		RKT & KAK/ToR	- Pimpinan - Tim Perencanaan - SPI			
	9 Pengumpulan data dukung sesuai usulan kegiatan Sub satker pada sub bagian Perencanaan dan SIM			MENYIAPKAN DATA DUKUNG DOKUMEN DATA DUKUNG			Dokumen Data Dukung (Final)	- Sub satker - Sub bag Perencanaan dan SIM		
	10 Verifikasi dokumen dan penyusunan berita acara penetapan usulan kegiatan Sub satker			VERIVIKASI DOKUMEN LENGKAP BERITA ACARA			Berita Acara Penetapan usulan kegiatan	- Tim Perencanaan	MEI	
	11 Laporan dan penyerahan berita acara oleh Tim Perencanaan kepada Direktur (KPA) melalui Pudir II					ACC	Surat Pengesahan	- Direktur (KPA) - Pudir II		
	12 Kompilasi dan Finalisasi dokumen institusi (RKA/RKL Lembaga)			KOMPILASI DAN FINALISASI DATA DUKUNG INSTITUSI			Data dukung institusi	- Tim Perencanaan - Pimpinan		
	13 Review Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi			REVIEW RKA/RKL INSTITUSI						
	14 Revisi dokumen institusi			REVISI PRINT RKA/RKL INSTITUSI DOKUMEN			RKA/RKL Institusi	- Tim Perencanaan - Pimpinan	JUNI - JULI	
	15 Sosialisasi			SOSIALISASI SELESAI				- Tim Perencanaan - Pimpinan - Sub satker		