



PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2023

Jum'at; 4 Februari 2022

13

TAHUN
1323 H / MAULANA MALIK IBRAHIM
2005 - 2023



BLU PROMiSe

Professional, Melayani, Bersinergi



REVIU PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Satuan Pengawasan Internal (SPI)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

13

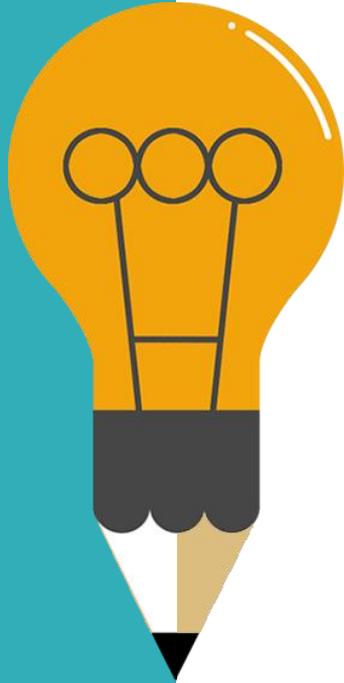
TAHAP
BLU UIN MALIKI MALANG
2018-2021



BLU PROMiSe

Profesional, Melayani, Bersinergi

FRAMEWORK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



VISI, MISI, DAN TUJUAN

(PMA 40/2018 tentang STATUTA)

RIP DAN RENSTRA – RSB

(SK REKTOR)

PERJANJIAN DAN KONTRAK KINERJA REKTOR

Perkin Dirjen Pendis, KK BLU, dan Kontrak Institusi (78 IKU)

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

REVIU PROGRAM KERJA



1	2	3
LPM	SPI	PRC
KESESUAIAN DENGAN 78 IKU	EFEKTIVITAS Penerima Manfaat; Output; Outcome; Strategi Pencapaian; Tahapan; Pembiayaan (Proporsi dan Sifat Biaya)	KESESUAIAN SBM/SBU DAN JUKSUN
BOBOT 15 %	Bobot 70%	BOBOT 15 %

KRITERIA REVIU

No	Aspek Penilaian	Bobot	Konsep Aspek Penilaian	PIC	Indikator Penilaian	
1	Keselarasan Program dengan IKU	15	Memastikan bahwa usulan program dan kegiatan selaras dengan Sasaran Strategis yang telah menjadi keputusan dalam Rapat Pimpinan. Program dan Kegiatan terdiri dari : (1) Program dan Kegiatan yang mengikat sebagaimana 78 IKU; dan (2) Program dan Kegiatan yang bersifat Rutinitas untuk mendukung operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.	Tim LPM	4	Sangat Sesuai
					3	Sesuai
					2	Kurang Sesuai
					1	Tidak Sesuai

KRITERIA REVIU

No	Aspek Penilaian	Bobot	Konsep Aspek Penilaian	PIC	Indikator Penilaian
2	Penerima Manfaat	15	Untuk menilai dan memastikan bahwa kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diterima oleh penerima manfaat yang sesuai, diantaranya : (1) mhsw.sebagai pihak utama yang harus mendapatkan pelayanan pendidikan; (2) dosen, sebagai driver dalam pelayanan pendidikan; (3) Pimpinan, sebagai pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi ; (4) Pegawai Adm. sebagai pihak pelaks. adm. akademik dan non akademik.	Tim SPI	4 Mahasiswa
					3 Dosen
					2 Pegawai
					1 Warga Kampus
3	Output Kegiatan	10	Untuk memastikan bahwa kegiatan akan diselenggarakan berdasarkan target kinerja dan volume. Bukti output kegiatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban akademik maupun pertanggungjawaban keuangan.	Tim SPI	4 Rencana output Kegiatan dan bukti LPJ dijelaskan secara akurat
					3 Rencana output kegiatan kurang dijelaskan tetapi bukti LPJ dijelaskan dengan jelas.
					2 Rencana output kegiatan dijelaskan secara akurat tetapi bukti LPJ tidak dijelaskan.
					1 Rencana output kegiatan dan bukti LPJ tidak dijelaskan secara akurat.

KRITERIA REVIU

4	Outcome Kegiatan	15	Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mempunyai outcome. Outcome dapat diukur dari dampak, manfaat, harapan perubahan dari kegiatan yang dilaksanakan. Outcome harus relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan.	Tim SPI	4	Sangat berdampak/bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
					3	Berdampak/bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
					2	Kurang berdampak/bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
					1	Tidak berdampak/bermanfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
5	Strategi Pencapaian	10	Untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mempunyai rencana yang baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, jika dilakukan audit baik oleh internal maupun eksternal. Strategi pencapaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) strategi : (1) swakelola; (2) Penunjukkan Langsung (PL); dan (3) Lelang/Tender.	Tim SPI	4	Menyebutkan strategi pencapaian dan memberikan alasan dengan tepat.
					3	Menyebutkan strategi pencapaian tetapi tidak memberikan alasan dengan tepat.
					2	Hanya menyebutkan strategi pencapaian saja.
					1	Tidak menyebutkan strategi pencapaian dan alasan

KRITERIA REVIU

6	Tahapan Pencapaian	5	Dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan.	Tim SPI	4	Pra, pelaksanaan dan evaluasi dijelaskan secara sistematis
					3	Pra, pelaksanaan dan evaluasi kurang sistematis
					2	Pra, pelaksanaan dan evaluasi dijelaskan secara parsial
					1	Tidak dijelaskan sama sekali.
7	Proporsional Pembiayaan	5	Untuk menilai suatu kegiatan dilaksanakan dengan anggaran yang proporsional dengan tujuan, volume, penerima manfaat, dan rencana outcome. Pendekatan dalam penilaian ini dilakukan dengan pendekatan Justifikasi tim reviewer.	Tim SPI	4	Proporsional dan logis
					3	Proporsional tetapi tidak logis
					2	Tidak proporsional tetapi logis
					1	Tidak proporsional dan tidak logis

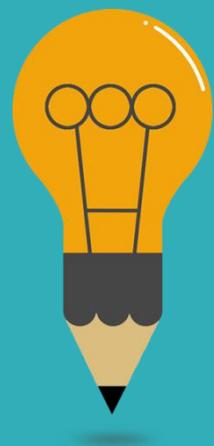
KRITERIA REVIU

8	Sifat Pemanfaatan Anggaran/Biaya	10	Dimaksudkan untuk menilai bahwa kegiatan dan anggaran selaras dengan business process dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu menghasilkan sumber daya manusia/lulusan yang berkualitas melalui pelayanan akademik dan non akademik.	Tim SPI	4	Bersifat Direct Cost (pembayaran berkaitan langsung dengan penciptaan kemampuan akademik mahasiswa)
					3	Bersifat Direct Cost tetapi tidak langsung (mahasiswa mendapatkan manfaat secara tidak langsung atas keluarnya pembiayaan pendidikan)
					2	Bersifat Indirect Cost (pembayaran yang berkaitan dengan manajemen operasional kampus).
					1	Tidak jelas sifat pemanfaatan anggaran/biaya dengan penyelenggaraan pendidikan

KRITERIA REVIU

9	Kesesuaian dengan SBU/SBM	10	Dimaksudkan untuk memastikan bahwa rujukan dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja dari suatu kegiatan sudah sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU)/Standar Biaya Masukan (SBM).	Bagian Perencanaan	4	Sangat Sesuai
					3	Sesuai
					2	Kurang Sesuai
					1	Tidak Sesuai
10	Kesesuaian dengan Petunjuk Penyusunan (Juksunlah)	5	Dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran dan Belanja dari suatu kegiatan sudah sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Teknis berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.	Bagian Perencanaan	4	Sangat Sesuai
					3	Sesuai
					2	Kurang Sesuai
					1	Tidak Sesuai
	Jumlah Bobot	100				

UNIT KERJA	JUMLAH TOR	SS	EFEKTIVITAS	SBM/SBU	RERATA
FITK	107	60	74	72	69
FAK. SYARIAH	42	85	86	68	79
FAK. HUMANIORA	49	81	84	77	81
FAK. EKONOMI	52	62	58	48	56
FAK. PSIKOLOGI	31	72	68	60	67
FAK. SAINSTEK	24	95	75	66	79
FKIK	36	76	79	69	75
PPS	32	67	77	69	71
LPM	30	92	63	55	70
LP2M	50	80	70	57	69
SPI	8	94	74	89	86
PTIPD	12	55	73	44	57
MA'HAD	35	76	70	48	65
PUSAT PENG. BISNIS	7	90	66	38	64
PUSAT PENG. BAHASA	30	93	77	43	71
PERPUSTAKAAN	11	95	71	53	73
BIRO AAKK	41	70	79	48	66
BIRO AUPK	28	68	68	62	66
WR 1	4	91	65	72	76
WR 3	2	91	77	69	79
WR 4	19	91	69	46	69
MB 4	78	87	68	48	66
MB 3	5	87	77	68	78



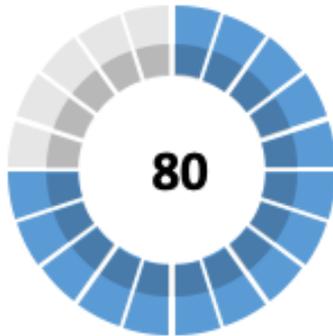


RATA-RATA

Kriteria	Nilai	Total Skor
Baik	AAA	TS > 95
	AA	80 < TS ≤ 95
	A	68 < TS ≤ 80
Sedang	BBB	56 < TS ≤ 68
	BB	45 < TS ≤ 56
	B	35 < TS ≤ 45
Buruk	CC	15 < TS ≤ 35
	C	TS ≤ 15

TOTAL TOR = 645

KESESUAIAN DENGAN PERKIN



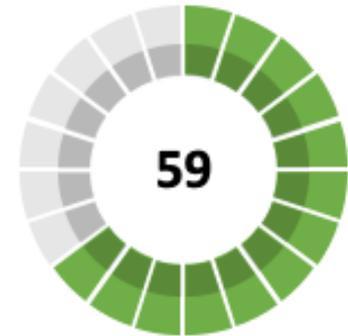
A = BAIK

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PROGRAM DAN ANGGARAN



A = BAIK

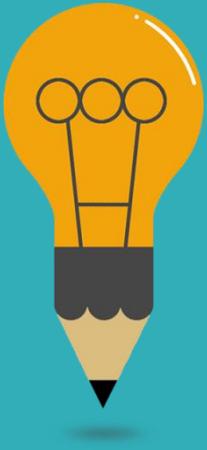
KEPATUHAN SBU/SBM/ JUKSUNLAH



BBB = SEDANG

Kriteria yang paling banyak ditemukan tidak jelas adalah:

1. Kriteria 3; hal terkait dengan output kegiatan yang hanya disebutkan.
2. Kriteria 4; bahwa kegiatan yang dilaksanakan mempunyai outcome. Outcome dapat diukur dari dampak, manfaat, harapan perubahan dari kegiatan yang dilaksanakan.
3. Kriteria 5; Strategi pencapaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) strategi : (1) swakelola; (2) Penunjukkan Langsung (PL); dan (3) Lelang/Tender. Rata-rata skor 2 artinya hanya menyebutkan strategi pencapaian.
4. Kriteria 6; berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara sistematis, mulai dari pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan.



Catatan atas kepatuhan:

1. Dalam RAB sebagai lampiran TOR kegiatan yang dirancang untuk Tahun Anggaran 2022 banyak ditemukan anggaran konsumsi yang berdasarkan SBM Tahun 2020 tidak diperkenankan kecuali dengan syarat dan ketentuan tertentu.
2. Masih ditemukan TOR perjalanan luar negeri pada saat penyusunan rencana kegiatan, maknanya belum mengindahkan SE Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.



REKOMENDASI

HASIL REVIU



**STRATEGI PELAKSANAAN
PERLU DISEBUTKAN**

**KUANTIFIKASI PENERIMA
MANFAAT DISEBUTKAN**

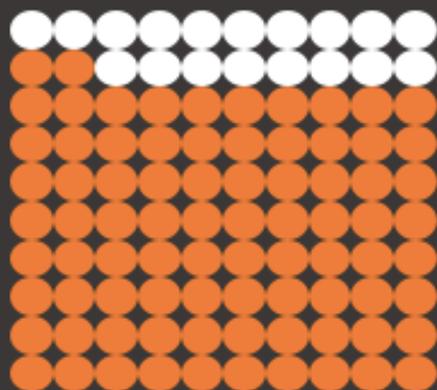
**TAHAPAN DAN WAKTU
PELAKSANAAN**

**PEMAHAMAN TERKAIT SBM/SBU
PERLU DITINGKATKAN**



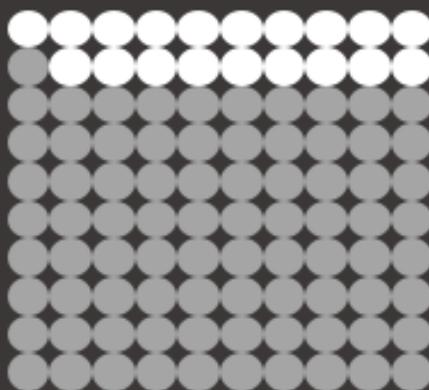
PENILAIAN KINERJA UIN MALIKI

2017



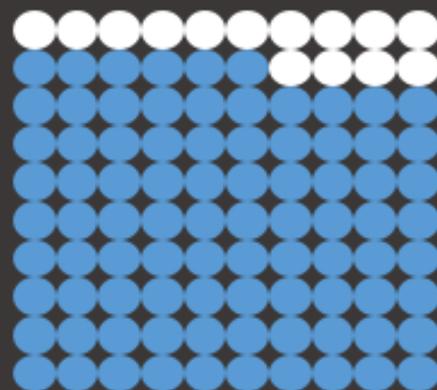
82,00
(AA)

2018



81,18
(AA)

2020



86,12
(AA)



Thank you

TERIMA KASIH