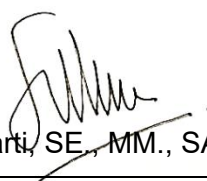



	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b> <b>SARANA DAN PRASARANA</b>	
<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>08.10/SOP/BaUm</b>	00	01 November 2019

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**PENGESAHAN**

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Sutarti, SE., MM., SAS.	 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Com., CA.
Wakil Rektor II	Kepala BPM	Rektor

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b> <b>SARANA DAN PRASARANA</b>	
<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>08.10/SOP/BaUm</b>	00	01 November 2019

## 1. TUJUAN

- a) Agar pelaksanaan proses pengawasan sarana dan prasarana dilakukan secara lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, adil (tidak diskriminatif) dan akuntabel.
- b) Memastikan bahwa semua pengusul dari unit kerja di lingkungan IBI Kesatuan melakukan tahapan/mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pengawasan sarana dan prasarana
- c) Memastikan akan diperoleh sistem database untuk kegiatan pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan IBI Kesatuan.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan Sarana dan Prasarana meliputi Menyusun rencana pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan pelaksanaan pengawasan, pengadministrasian dan pelaporan kegiatan pengawasan. *Standard Operating Procedure* (SOP) pada dasarnya berupa pedoman yang berisi prosedur operasional standar dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas berjalan secara efektif, efisien, standar, dan sistematis. Sebuah SOP memuat pernyataan-pernyataan yang berisi harapan-harapan akan prosedur operasi yang harus dijadikan acuan dalam menjalankan suatu proses.

## 3. DEFINISI


Pengawasan Sarana dan Prasarana yakni memberikan perhatian pada Sarana Prasarana; “apakah seluruh Sarana Prasarana dikelola sesuai atau tidak dengan peraturan”.

## 4. PENGGUNA

- a) Manajemen Aset
- b) Keuangan

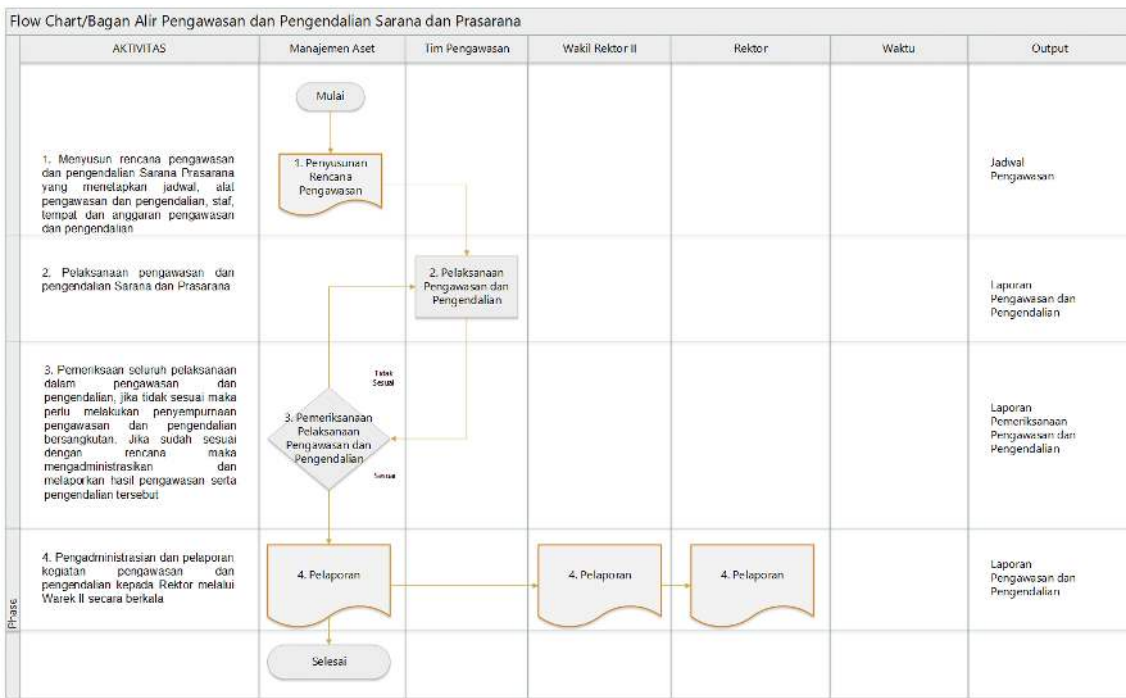
## 5. RINCIAN PROSEDUR

- a) Menyusun rencana pengawasan dan pengendalian Sarana Prasarana yang menetapkan jadwal, alat pengawasan dan pengendalian, staf, tempat dan anggaran pengawasan dan pengendalian;

	<b>BADAN PENJAMIN MUTU (BPM)</b> <b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN</b> Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 <a href="http://www.ibik.ac.id">http://www.ibik.ac.id</a> – e-mail : <a href="mailto:bpm@ibik.ac.id">bpm@ibik.ac.id</a>	
	<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b> <b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b> <b>SARANA DAN PRASARANA</b>	
<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Revisi</b>	<b>Efektif Berlaku</b>
<b>08.10/SOP/BaUm</b>	00	01 November 2019

- b) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Sarana dan Prasarana;
- c) Pemeriksaan seluruh pelaksanaan dalam pengawasan dan pengendalian, jika tidak sesuai maka perlu melakukan penyempurnaan pengawasan dan pengendalian bersangkutan. Jika sudah sesuai dengan rencana maka mengadministrasikan dan melaporkan hasil pengawasan serta pengendalian tersebut.
- d) Pengadministrasian dan pelaporan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepada Rektor melalui Warek II secara berkala.

## 6. BAGAN ALIR/FLOW CHART PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SARANA DAN PRASARANA



## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Jadwal Pengawasan dan Pengendalian
- b. Laporan Pengawasan dan Pengendalian
- c. Laporan Pemeriksaan Pengawasan dan Pengendalian