

	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b> <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) PONOROGO</b> <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PEMERIKSAAN LAPORAN KEGIATAN</b>			
<b>No Dokumen</b> IAIN.32.Po/LPM/SOP/10.09.2017	<b>Tanggal Pembuatan</b> 19/09/2017	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Tanggal Implementasi</b> 01/01/2018	<b>Disahkan Oleh</b> Rektor IAIN Ponorogo

### 1. TUJUAN

SOP ini dibuat sebagai pedoman pemeriksaan laporan kegiatan di lingkungan IAIN Ponorogo.

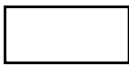
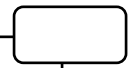
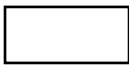
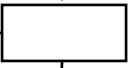

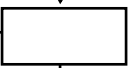

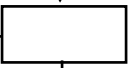
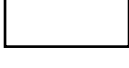
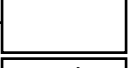
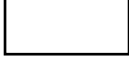
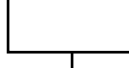
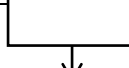
### 2. RUANG LINGKUP

2.1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pemeriksaan laporan keuangan

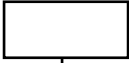


### 3. REFERENSI

- 3.1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 143/PMK.02/2015
- 3.2 Peraturan Menteri Agama Nomor 59 tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Ponorogo
- 3.3 Peraturan Menteri Agama Nomor 49 tahun 2016 tentang ORTAKER IAIN Ponorogo
- 3.4 PMK No. 33 / PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan tahun 2017
- 3.5 Peraturan Menteri Agama Nomor 47 tahun 2014 tentang monitoring pelaksanaan anggaran secara elektronik pada kementerian Agama RI
- 3.6 RKAKL IAIN Ponorogo Tahun 2017
- 3.7 DIPA IAIN Ponorogo Tahun 2017

### 4. PROSEDUR

No	Aktivitas	pelaksana		Mutu baku		
		Staf Keuangan	SPI	syarat	waktu	Output
1	Mereviu Laporan Keuangan			Laporan Kegiatan	Per Semester	Laporan Hasil Reviu
2	Memeriksa semua Laporan Kegiatan				Per Semester	Laporan Hasil Reviu
3	Memeriksa Hasil Kegiatan			Laporan Kegiatan	Per Semester	Laporan Hasil Reviu
4	Memeriksa SK Panitia Kegiatan			SK Panitia	Per Semester	Laporan Hasil Reviu
5	Memeriksa Anggaran Kegiatan			Pagu Anggaran	Per Semester	Laporan Hasil Reviu
6	Memeriksa Realisasi Anggaran Kegiatan			Laporan	Per Semester	Laporan Hasil Reviu
7	Memeriksa bukti-			Bukti	Per	Laporan

↓

	bukti penyerapan anggaran			Kegiatan	Semester	Hasil Reviu
8	Membuat Laporan hasil pengawasan SPI			Konsep Laporan	Per Semester	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	Menyerahkan hasil pengawasan SPI kepada Rektor IAIN Ponorogo		 	Laporan	Per Semester	Laporan Hasil Pemeriksaan