



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-PM-07.4/30

Tgl Berlaku:  
07-09-2022

## Prosedur Mutu PENGELOLAAN DANA

DOKUMEN  
ISO 9001:2015 (IWA 2)  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Revisi :  
01

Hal :  
1 dari 3

## Pengesahan

Nama Dokumen :

### **PROSEDUR MUTU PENGELOLAAN DANA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

No Dokumen :

**UNTAG-PM-07.4/30**

No Revisi :

**01**

Disiapkan oleh

**Diana, S.Sos, M.Si**

**Kepala UPMF**

Diperiksa oleh

**H. Marsug, S.Sos, M.Si**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Disahkan oleh

**Dr. Ir. Akas Pinarigan Sujalu M.P**

**Ketua LPM**

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> UNTAG-PM-07.4/30	<b>Prosedur Mutu</b> <b>PENGELOLAAN DANA</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> 07-09-2022		<b>Revisi :</b> 01	<b>Hal :</b> 2 dari 5

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Menjamin terselenggaranya kegiatan proses pelaksanaan operasional fakultas, dan menunjang proses belajar mengajar dalam tiap semester di lingkungan Fisipol Untag Samarinda.

### 1.2. RuangLingkup

Pengelolaan dana operasional di lingkungan Fisipol Untag Samarinda dengan menyusun RKAT tahunan.

### 1.3. Referensi

- ISO 9001:2015
- Manual Mutu Untag Samarinda.
- RENSTRA Universitas dan Fakultas
- RENOP Universitas dan Fakultas

### 1.4. Definisi

- Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan unit keuangan tertentu meliputi seluruh kegiatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- RKTA adalah serangkaian rencana kegiatan yang disusun fakultas secara sistematis mulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik pada tahun yang berjalan.

### 1.5. PenanggungJawab

- Penanggungjawab pengelolaan dana di lingkungan Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah wakil Dekan II.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-PM-07.4/30</b>	<b>Prosedur Mutu</b> <b>PENGELOLAAN DANA</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>07-09-2022</b>		<b>Revisi :</b> 01	<b>Hal :</b> 3 dari 5

## 1.6. Ketentuan Umum

- Penyusunan dan pengajuan RKAT serta pelaporan pertanggungjawaban dilaksanakan disetiap tahun.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

**No. Dokumen:**  
UNTAG-PM-07.4/30

## Prosedur Mutu PENGELOLAAN DANA

**DOKUMEN**  
ISO 9001:2015/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

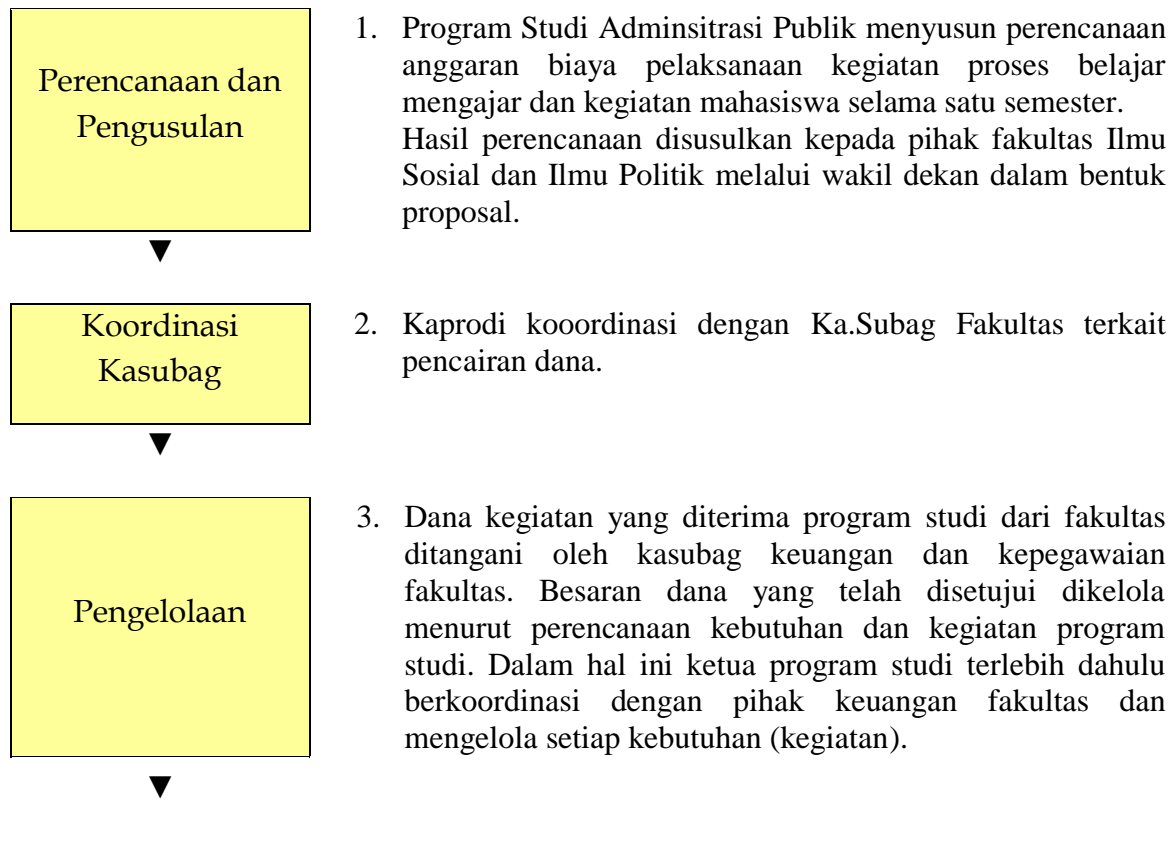
**Tgl Berlaku:**  
07-09-2022

**Revisi :**  
01

**Hal :**  
4 dari 5

## BAB II PROSEDUR MUTU PENGELOLAAN DANA

### 2.1. Alur Proses Pengelolaan Dana Biaya Kuliah

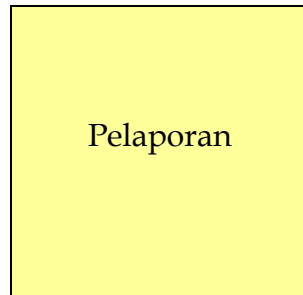




# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

<b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-PM-07.4/30</b>	<b>Prosedur Mutu</b> <b>PENGELOLAAN DANA</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2015/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>	
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>07-09-2022</b>		<b>Revisi :</b> 01	<b>Hal :</b> 5 dari 5



4. Hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak program studi di pertanggungjawabkan kepada kepada fakultas dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dan kegiatan kepada pihak fakultas.

## 2.2.DokumenTerkait :

- RKAT Fisipol