



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Rektorat Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda, 75119
Telepon (0541) 741118, Fax. (0541) 747479 – 741118 ext. 1080
E-mail: spi@unmul.ac.id, Laman: http://www.spi.unmul.ac.id

6

Nomor : 063/UN17.12/TU/2018
Lampiran : 1 berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran 2018

Samarinda, 6 September 2018

Ykh. Rektor Universitas Mulawarman
Di
Samarinda

WPKY/Ka BPKH
40 pins kuni zhr
3 13/05

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari Satuan Pengawas Internal mengajukan Revisi Anggaran Tahun 2018 dari sumber dana **BOPTN**. Adapun alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran adalah sebagai berikut :

- a. 521211 : kegiatan diarahkan lebih tepat sasaran
- b. 524111 : kegiatan diarahkan lebih tepat sasaran
- c. 522191 : kegiatan diarahkan lebih tepat sasaran
- d. 532111 : penambahan kegiatan



Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data pendukung berupa :

- a. SPTJM Revisi (Materai Rp. 6.000,-);
- b. RBA (kegiatan yang direvisi);
- c. TOR;
- d. Form Perhitungan RKAKL sebelum dan sesudah usulan revisi;
- e. Matrik Pengadaan barang;

1 Ca BPKH
di proses sesuai ketentuan

21/9/18

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kabag. Perencanaan
diproses sesuai ketentuan

24/9/18

Ketua

Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, M.A.
NIP 195207101984031007

Katub. Rpo
disebutin
20/9/18

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas;
3. Kepala Bagian Perencanaan.

sesuai disposisi
Kabagran
20/9/18



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Alamat: Rektorat Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda, 75119
Telepon (0541) 741118, Fax. (0541) 747479 – 741118 ext. 1080
E-mail: spi@unmul.ac.id, Laman: <http://www.spi.unmul.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama : Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oed, M.A
NIP : 195207101984031007
Jabatan : Ketua Satuan Pengawas Internal

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan revisi anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018.
2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan dan siap diaudit sewaktu waktu.
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
4. Kami bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
5. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara.
6. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

Ketua,



Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oed, M.A.
NIP 195207101984031007



Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Kode	Program - Indikator - Detail Kegiatan	Rincian			Vol	Harga Satuan	Jumlah	Kode	Program - Indikator - Detail Kegiatan	Rincian			Vol	Harga Satuan	Jumlah	Ket
522191	Kegiatan Seminar/Workshop Belanja Jasa Lainnya - Biaya Kontribusi (SPi) Belanja Perjalanan Biasa	3 ORG	3 KEG		9	15,000,000	252,198,000	522191	Kegiatan Seminar/Workshop Belanja Jasa Lainnya - Biaya Kontribusi (SPi) Belanja Perjalanan Biasa	3 ORG	3 KEG		9	10,000,000	250,704,000	Revisi
524111		3 ORG	3 KEG	4 MLM	36	1,490,000	117,198,000	524111		4 ORG	3 KEG	4 MLM	48	1,490,000	160,704,000	Revisi
		3 ORG	3 KEG	2 KAU	18	256,000	53,640,000			4 ORG	3 KEG	2 KAU	24	256,000	71,520,000	
		3 ORG	3 KEG		9	3,000,000	4,608,000			4 ORG	3 KEG		12	3,370,000	6,144,000	
		3 ORG	3 KEG	2 KAU	18	450,000	27,000,000			4 ORG	3 KEG	2 KAU	24	3,370,000	40,440,000	
	- Transportasi Samarinda Balikpapan PP (SPi) - Uang Harian (SPi)	3 ORG	3 KEG	2 KAU	18	450,000	8,100,000		- Transportasi Samarinda Balikpapan PP (SPi) - Uang Harian (SPi)	4 ORG	3 KEG	2 KAU	24	450,000	10,800,000	
		3 ORG	3 KEG	5 HARI	45	530,000	23,850,000			4 ORG	3 KEG	5 HARI	60	530,000	31,800,000	
524111	Rapat Koordinasi Dengan Irjen di Jakarta Belanja Perjalanan Biasa	3 ORG	1 KEG	4 MLM	12	1,490,000	39,066,000	524111	Rapat Koordinasi Dengan Irjen di Jakarta Belanja Perjalanan Biasa	3 ORG	1 KEG	4 MLM	12	1,490,000	39,066,000	
	- Penginapan (SPi)	3 ORG	1 KEG	2 KAU	6	256,000	17,880,000		- Penginapan (SPi)	3 ORG	1 KEG	2 KAU	6	256,000	17,880,000	
	- Taksi Lokal (SPi)	3 ORG	1 KEG		3	3,000,000	9,000,000		- Taksi Lokal (SPi)	3 ORG	1 KEG		3	3,000,000	9,000,000	
	- Tiket Pesawat PP (SPi)	3 ORG	1 KEG		6	450,000	2,700,000		- Tiket Pesawat PP (SPi)	3 ORG	1 KEG		6	450,000	2,700,000	
	- Transportasi Samarinda Balikpapan PP (SPi)	3 ORG	1 KEG	2 KEG	6	450,000	2,700,000		- Transportasi Samarinda Balikpapan PP (SPi)	3 ORG	1 KEG	2 KEG	6	450,000	2,700,000	
	- Uang Harian (SPi)	3 ORG	1 KEG	5 HARI	15	530,000	7,950,000		- Uang Harian (SPi)	3 ORG	1 KEG	5 HARI	15	530,000	7,950,000	
521211	Rapat Internal Belanja Bahan	12 PKT	15 KEG	180	41,000	11,160,000	11,160,000	521211	Rapat Internal Belanja Bahan	24 PKT	15 KEG	360	21,000	7,560,000	7,560,000	Hapus Revisi
	- Biaya Makan (SPi)	12 PKT	15 KEG	180	21,000	7,380,000	7,380,000		- Biaya Makan (SPi)							
	- Snack (SPi)			180		3,780,000	3,780,000		- Snack (SPi)							
532111	Peningkatan Fungsi Layanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5 Unit	1 KEG	5	5,000,000	121,116,000	121,116,000	532111	Peningkatan Fungsi Layanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5 Unit	1 KEG	5	5,000,000	126,210,000	126,210,000	
	- Pengadaan Mesin Scanner Portable	5 Unit	1 KEG	5	3,000,000	25,000,000	25,000,000		- Pengadaan Mesin Scanner Portable	5 Unit	1 KEG	5	3,000,000	25,000,000		
	- Pengadaan Pointer	1 PKT	1 KEG	1	10,116,000	15,000,000	15,000,000		- Pengadaan Pointer	1 PKT	1 KEG	1	10,116,000	15,000,000		
	- Pengadaan Meubelair	5 Unit	1 KEG	5	14,200,000	10,116,000	10,116,000		- Pengadaan Meubelair	5 Unit	1 KEG	5	14,200,000	10,116,000		
	- Pengadaan Laptop					71,000,000	71,000,000		- Pengadaan Laptop							
Pagu							423,540,000	Pagu							423,540,000	Baru

Samarinda, 6 September 2018
 Ketua,



Prof. Dr. H. Rahmat Soe'ed, MA
 NIP. 195207101984031007

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Unit	: Satuan Pengawas Internal, Universitas Mulawarman.
Program	: Peningkatan Kualitas SDM.
Hasil (Outcome)	: Sertifikat Pelatihan.
Kegiatan	: Pengiriman Anggota dan Staf Mengikuti Pelatihan di Jakarta.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Peningkatan Fungsi Pengawasan.
Volume Keluaran (Output)	: 12 Kegiatan.
Satuan Ukuran Keluaran	: Orang per Kegiatan.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 12 disebutkan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Gambaran Umum

Era transparansi saat ini membutuhkan keterbukaan informasi, salah satunya keterbukaan informasi keuangan. Informasi keuangan telah menjadi sorotan bukan saja tingkat daerah namun juga tingkat nasional.

Universitas Mulawarman adalah suatu unit kerja yang telah berbasis Badan Layanan Umum (BLU). Sebagai BLU unmul diharuskan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BLU membutuhkan pengawasan yang kuat, sehingga diperlukan aparat pengawasan yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, Satuan Pengendalian Internal (SPI) akan mengirim anggota SPI untuk dibekali pengetahuan dan pemahaman yang kuat terkait

pemeriksaan dan pengawasan pada pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Anggota dan staf SPI secara khusus dan pihak Universitas Mulawaman secara umum.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan ini adalah dengan mencari informasi tentang diklat, pelatihan, workshop maupun seminar yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta (profesional).

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Memastikan waktu kegiatan diklat, pelatihan, workshop yang akan diikuti serta keterkaitan materi dengan penugasan sehari hari;
- b. Melakukan pembayaran biaya kontribusi;
- c. melakukan pemesanan tiket pesawat, hotel.

Waktu pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun.

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian kegiatan ini adalah antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebesar Rp. 252.704.000, sesuai dengan RAB terlampir.

Samarinda, 6 September 2018
Ketua,



Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oed, MA
NIP. 195207101984031007

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 (BOPTN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Universitas Mulawarman
Unit Eselon II/ Satker : Satuan Pengawas Internal
Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDM
Keluaran (Output) : Sertifikat Pelatihan
Volume : 9 Kegiatan
Satuan Ukur : Orang Per Kegiatan
Alokasi Dana : Rp 250.704.000

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detail	Volume Sub Output	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan										Harga Satuan	Jumlah
				5											
1	2	3	4	5										6	7
524111	Biaya Perjalanan Biasa	9	Utama												
	Transportasi udara PP			4	Org	x	3	Keg					12	Rp 3,370,000	Rp 40,440,000
	Transportasi Samarinda-Balikpapan			4	Org	x	3	Keg	x	2	Kali		24	Rp 450,000	Rp 10,800,000
	Taksi Lokal			4	Org	x	3	Keg	x	2	Kali		24	Rp 256,000	Rp 6,144,000
	Penginapan			4	Org	x	3	Keg	x	4	Mlm		48	Rp 1,490,000	Rp 71,520,000
	Uang Harian			4	Org	x	3	Keg	x	5	Hari		60	Rp 530,000	Rp 31,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya (Kontribusi)	9	Utama	3	Org	x	3	Keg					9	Rp 10,000,000	Rp 90,000,000
Jumlah															Rp 250,704,000

Samarinda, 6 September 2018
Ketua,

Prof. Dr. H. Rahmat Soe'loed, MA
NIP. 195207101984031007

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
UNIT ORGANISASI	: Satuan Pengawas Internal Universitas Mulawarman
PROGRAM	: Peningkatan Infrastruktur Kantor
HASIL (OUTCOME)	: Infrastruktur Perkantoran Tersedia Dengan Baik
KEGIATAN	: Pengadaan Barang Inventaris
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: Tersedianya Barang Inventaris Kantor
SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN	: Barang Inventaris Kantor Yang Representatif
VOLUME	: 1 Kegiatan

A. Latar Belakang

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Internal Universitas Mulawarman menyelenggarakan fungsi dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- b. penyusunan program pengawasan;
- c. pengawasan kebijakan dan program;
- d. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
- e. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- f. pendampingan dan reviu laporan keuangan;
- g. pemberian saran dan rekomendasi;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Untuk mendukung fungsi diatas perlu didukung sarana dan prasarana yang mendukung

B. Tujuan

Tujuan Kegiatan ini adalah menyediakan sarana infrastruktur yang representative untuk memperlancar proses pengawasan pada Satuan Pengawasan Internal Universitas Mulawarman

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah institusi Satuan Pengawas Internal (SPI)

D. Lokasi, Waktu dan Rincian Kegiatan

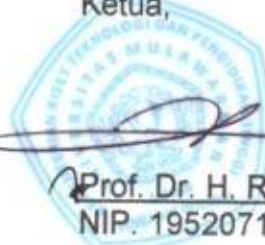
Dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 Melalui proses penunjukan, tender maupun lelang sesuai dengan nilai barang.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Rp. 126.210.000,- dengan rincian dalam RAB.

Samarinda, 6 September 2018

Ketua,



Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA
NIP. 195207101984031007

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 (BOPTN)**

Kementerian Negara/Lembaga	Universitas Mulawarman
Unit Eselon II/ Satker	Satuan Pengawas Internal
Kegiatan	Peningkatan Fungsi Layanan
Keluaran (Output)	Tersedianya Sarana dan Prasarana
Volume	1 Kegiatan
Satuan Ukur	Unit Per Tahun
Alokasi Dana	Rp 126,210,000

Kode	Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detail	Volume Sub Output	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan								Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
				5										
1	2	3	4	5								6	7	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1	Utama											
	Pengadaan Mesin Scanner Portable			5	Unit	x	1	Keg				5	Rp 5,000,000	Rp 25,000,000
	Pengadaan Pointer			5	Unit	x	1	Keg				5	Rp 3,000,000	Rp 15,000,000
	Pengadaan Meubelair			1	Unit	x	1	Keg				1	Rp 10,116,000	Rp 10,116,000
	Pengadaan Laptop			5	Unit	x	1	Keg				5	Rp 14,200,000	Rp 71,000,000
	Pengadaan Printer Portable			1	Unit	x	1	Keg				1	Rp 5,094,000	Rp 5,094,000
Jumlah														Rp 126,210,000

Samarinda, 6 September 2018
Ketua,

Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA
NIP. 195207101984031007

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Unit	: Satuan Pengawas Internal, Universitas Mulawarman.
Program	: Penguatan Internal.
Hasil (Outcome)	: Notulensi Rapat.
Kegiatan	: Rapat Koordinasi.
Indikator Kinerja Kegiatan	: Peningkatan Fungsi Pengawasan.
Volume Keluaran (Output)	: 15 Kegiatan.
Satuan Ukuran Keluaran	: Kegiatan.

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman disebutkan pada pasal 136 bahwa SPI adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik.

2. Gambaran Umum

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya di dalam pengawasan non akademik, SPI harus secara rutin mengadakan rapat koordinasi internal. Disamping untuk mereviu dan mengevaluasi atas program yang telah berjalan juga untuk membahas program program yang akan dilaksanakan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah SPI pada khususnya dan Universitas pada umumnya.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Beberapa hari sebelum rencana rapat diadakan, ketua SPI akan memerintahkan staf untuk membuat surat undangan rapat, menghubungi anggota via telp, serta mempersiapkan kelengkapan rapat baik, absen, laptop maupun konsumsi.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sepanjang tahun 2018, dilakukan minimal 1 kali setiap bulan ataupun setiap ada hal hal perlu untuk segera dirapatkan.

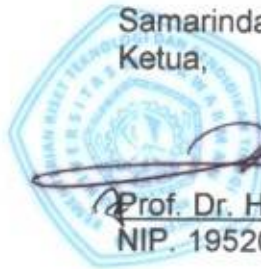
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian kegiatan ini adalah antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebesar Rp7.560.000, sesuai dengan RAB terlampir.

Samarinda, 6 September 2018
Ketua,



Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA
NIP. 195207101984031007

Kementerian Negara/Lembaga	:	Universitas Mulawarman
Unit Eselon II/ Satter Kegiatan	:	Satuan Pengawas Internal
Keluaran (Output)	:	Rapat Internal
Volume	:	Notulensi Rapat
	:	15 Kegiatan
Satuan Ukur	:	Orang Per Kegiatan
Alokasi Dana	:	Rp 7.560.000

Kode	Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detail	Volume Sub Output	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan										Harga Satuan	Jumlah			
																Jumlah		
1	2	3	4	5										6	7			
521211	Belanja Bahan	15	Utama															
	Snack			24	Org	x	15	Keg						360	Rp	21,000	Rp	7,560,000
Jumlah																	Rp	7,560,000

Samarinda, 6 September 2018
Ketua,

Prof. Dr. H. Rahmat Soe'od, MA
NIP. 195207101984031007