

MEKANISME PENUGASAN DAN SASARAN AUDIT

PENGAWASAN BERSAMA ITJEN KEMENRISTEKDIKTI DENGAN BPKP
BOPTN
BPPTN-BH
BEASISWA MAHASISWA

INSPEKTUR III

DR. YOHANES INDRAYONO, AK.,MM, CA

PENGAWASAN BERSAMA ITJEN KEMENRISTEKDIKTI – BPKP 2017

NO	PENGAWASAN	KETERANGAN
1	BOPTN DAN BP PTN-BH	TAHAP I
2	BEA SISWA MAHASISWA	TAHAP I
3	TUNJANGAN SERDOS DAN GURU BESAR	TAHAP II SEPTEMBER - OKTOBER
4	TAMAN SAINS	TAHAP II SEPTEMBER - OKTOBER
5	PNBP PTN BLU	TAHAP II SEPTEMBER - OKTOBER
6	TUNGGAKAN PEMBAYARAN	ON CALL
7	ASET	ON CALL

NO	PENUGASAN	KETERANGAN
1	PEDOMAN ATAS AUDIT YANG DIKERJASAMAKAN	TABEL ATAS 1,2,3,4,5
2	PEDOMAN MONITORING SPIP	MARET-APRIL, ITJEN-SPI
3	PEDOMAN EVALUASI PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI	APRIL, INSPEKTORAT 1-SPI
4	PEDOMAN PENGAWASAN LAINNYA	ON CALL

AUDIT BOPTN/BPPTN-BH TA 2016

TUJUAN UMUM:

EVALUASI APAKAH PROGRAM BOPTN/BPPTN-BH TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN TUJUAN PROGRAM TERSEBUT

TUJUAN PENUGASAN

1	EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BOPTN/BPPTN BH DI PTN
2	PEMANTAUAN SERAPAN ANGGARAN BOPTN/BPPTN-BH
3	EVALUASI KESESUAIAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN BOPTN/BPPTN BH DENGAN PERMENRSITEKDIKTI 6/2016 TENTANG BOPTN
4	EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BOPTN/BPPTN

HASIL PENGAWASAN:

REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN PROGRAM BOPTN/BPPTN-BH KEPADA MENTERI

AUDIT BEA SISWA MAHASISWA TA 2016

TUJUAN UMUM:

EVALUASI APAKAH PROGRAM BEA SISWA MAHASISWA TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN TUJUAN PROGRAM TERSEBUT

TUJUAN PENUGASAN

1	MENDAPATKAN DATA JENIS DAN JUMLAH BEA SISWA MAHASISWA DI PTN (TERMASUK BEA SISWA PEMDA, CSR, KL, dll.)
2	EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BEA SISWA MAHASISWA DI PTN
3	EVALUASI PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PENYALURAN BEA SISWA MAHASISWA
4	EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BOPTN

HASIL PENGAWASAN:

REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN PROGRAM BEA SISWA MAHASISWA KEPADA MENTERI

TAHAPAN PENUGASAN TAHAP I

PERSIAPAN	
PENYUSUNAN PEDOMAN/PANDUAN	SUDAH
RAKOR PERSIAPAN	SAAT INI
PELAKSANAAN	
PENYIAPAN SURAT TUGAS	2 s.d. 7 Maret
PENUGASAN LAPANGAN	8 s.d. 31 Maret
TRANSFER DANA	13 s.d. 17 Maret
PENYUSUNAN LAPORAN	3 s.d. 7 April
PENYELESAIAN	
PENGIRIMAN HASIL AUDIT	paling lambat 7 April
PENYUSUNAN LAPORAN IKHTISAR HASIL AUDIT	10 s.d. 13 April
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN	3 s.d. 13 April
PENGIRIMAN LAPORAN FINAL	paling lambat 13 April

MEKANISME PENUGASAN

PERSONIL SPI PTN DILIBATKAN SEBAGAI PARTNER DI LAPANGAN
SURAT TUGAS KAPER BPKP

SURAT PENGANTAR PENUGASAN IRJEN KEMENRISTEKDIKTI

SUSUNAN TIM:

- PENGENDALI TEKNIS 1 ORANG
- KETUA TIM 1 ORANG
- ANGGOTA TIM 2 ORANG (JIKA JUMLAH ANGGARAN BESAR BISA
DITAMBAH 1 ORANG)

JIKA MEMUNGKINKAN SETIAP SASARAN DITUGASKAN 2 TIM
BERBEDA UNTUK MEMPERCEPAT WAKTU

BIAYA:

- TRANSPORT DALAM KOTA/KABUPATEN ATAU UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 8 JAM
- LUAR KOTA/KABUPATEN PERJALANAN DINAS BIASA

OUTPUT:

- ITJEN LAPORAN HASIL AUDIT
- PERWAKILAN BPKP LAPORAN PENDAMPINGAN AUDIT

SASARAN AUDIT BPKP

	BOPTN	BPPTN BH	BEA SISWA	JUMLAH
PTN	75		75	150
PTN BH		6	6	12
KOPERTIS			10	10
JUMLAH	75	6	91	162

SASARAN BPKP

NO	SASARAN	PERWAKILAN BPKP	BOPTN	BPPTN-BH	BEA SISWA
1	Universitas Syahkuala	Aceh	10		6
2	Universitas Samudra	Aceh	7		6
3	Universitas Teuku Umar	Aceh	7		6
4	Universitas Malikussaleh	Aceh	7		6
5	ISBI Aceh	Aceh	7		6
6	Kopertis Wilayah I	Sumatera Utara			10
7	Universitas Negeri Medan	Sumatera Utara	6		6
8	Universitas Sumatera Utara	Sumatera Utara		10	6
9	ISI Padang Panjang	Sumatera Barat	5		6
10	Universitas Negeri Padang	Sumatera Barat	10		6
11	Politeknik Negeri Padang	Sumatera Barat	7		6
12	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	Sumatera Barat	5		6
13	Universitas Riau	Riau	9		6
14	Universitas Bengkulu	Bengkulu	9		6
15	Politeknik Negeri Sriwijaya	Sumatera Selatan	5		6

SASARAN BPKP

NO	SASARAN	PERWAKILAN	BOPTN	BPPTN BH	BEA SISWA
16	Universitas Sriwijaya	Sumatera Selatan	9		6
17	Universitas Lampung	Lampung	10		6
18	Politeknik Negeri Lampung	Lampung	5		6
19	Institut Teknologi Sumatera	Lampung	7		6
20	Universitas Indonesia	DKI Jakarta		10	6
21	Universitas Negeri Jakarta	DKI Jakarta	10		6
22	Kopertis Wilayah III	DKI Jakarta			10
23	Kopertis Wilayah IV	Jawa Barat			12
24	Universitas Pendidikan Indonesia	Jawa Barat		10	6
25	Politeknik Negeri Bandung	Jawa Barat	7		6
26	Institut Pertanian Bogor	Jawa Barat		10	6
27	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat		10	6
28	Universitas Singaperbangsa	Jawa Barat	7		6
29	Politeknik Negeri Subang	Jawa Barat	5		6
30	Kopertis Wilayah VI	Jawa Tengah			12

SASARAN BPKP

NO	SASARAN	PERWAKILAN	BOPTN	BPPTN BH	BEA SISWA
31	Universitas Diponegoro	Jawa Tengah	10		6
32	Universitas Negeri Semarang	Jawa Tengah	10		6
33	Politeknik Negeri Semarang	Jawa Tengah	5		6
34	Universitas Jenderal Soedirman	Jawa Tengah	10		6
35	Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Jawa Tengah	7		6
36	Universitas PN Veteran Yogyakarta	DI Yogyakarta	7		6
37	ISI Yogyakarta	DI Yogyakarta	5		6
38	Kopertis Wilayah V	DI Yogyakarta			10
39	Universitas Gadjah Mada	DI Yogyakarta		10	6
40	Institut Teknologi Sepuluh November	Jawa Timur	10		6
41	Universitas Brawijaya	Jawa Timur	10		6
42	Universitas Jember	Jawa Timur	10		6
43	Politeknik Negeri Banyuwangi	Jawa Timur	5		6
44	Politeknik Negeri Madiun	Jawa Timur	5		6
45	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Jawa Timur	7		6

SASARAN BPKP

NO	SASARAN	PERWAKILAN	BOPTN	BPPTN BH	BEA SISWA
46	Universitas Negeri Malang	Jawa Timur	9		6
47	Universitas Negeri Surabaya	Jawa Timur	8		6
48	Kopertis Wilayah VII Surabaya	Jawa Timur			12
49	Universitas Trunojoyo	Jawa Timur	7		6
50	Politeknik Negeri Malang	Jawa Timur	7		6
51	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya	Jawa Timur	5		6
52	Politeknik Negeri Ketapang	Kalimantan Barat	5		6
53	Universitas Tanjungpura	Kalimantan Barat	10		6
54	Politeknik Negeri Sambas	Kalimantan Barat	7		6
55	Universitas Palangkaraya	Kalimantan Tengah	7		6
56	Politeknik Negeri Banjarmasin	Kalimantan Selatan	5		6
57	Universitas Lambungmangkurat	Kalimantan Selatan	6		6
58	Politeknik Negeri Tanah Laut	Kalimantan Selatan	5		6
59	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur	10		6
60	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Kalimantan Timur	5		6

SASARAN BPKP

NO	SASARAN	PERWAKILAN	BOPTN	BPPTN BH	BEA SISWA
61	Politeknik Negeri Balikpapan	Kalimantan Timur	7		6
62	Politeknik Negeri Samarinda	Kalimantan Timur	7		6
63	Politeknik Negeri Manado	Sulawesi Utara	5		6
64	Universitas Sam Ratulangi	Sulawesi Utara	6		6
65	Politeknik Negeri Nusa Utara	Sulawesi Utara	7		6
66	Universitas Tadulako	Sulawesi Tengah	9		6
67	Universitas Sembilan Belas Nopember	Sulawesi Tenggara	7		6
68	Universitas Negeri Makassar	Sulawesi Selatan	7		6
69	Universitas Hasanuddin	Sulawesi Selatan	10		6
70	Kopertis Wilayah IX	Sulawesi Selatan			12
71	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	5		6
72	Universitas Pendidikan Ganesha	Bali	7		6
73	Kopertis Wilayah VIII	Bali			12
74	Universitas Mataram	NTB	9		6
75	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	NTT	5		6

SASARAN BPKP

NO	SASARAN	PERWAKILAN	BOPTN	BPPTN BH	BEA SISWA
76	Universitas Nusa Cendana	NTT	7		6
77	Universitas Timor	NTT	7		6
78	Universitas Pattimura	Maluku	7		6
79	Kopertis Wilayah XII	Maluku			12
80	Politeknik Perikanan Negeri Tual	Maluku	5		6
81	Universitas Cenderawasih	Papua	7		6
82	ISBI Tanah Papua	Papua	5		6
83	Universitas Musamus Merauke	Papua	8		6
84	Kopertis Wilayah XIV	Papua			10
85	Universitas Negeri Papua	Papua Barat	7		6
86	Universitas Maritim Raja Ali Haji	Kep. Riau	7		6
87	Polman Negeri Bangka Belitung	Bangka Belitung	5		6
88	Universitas Bangka Belitung	Bangka Belitung	6		6
89	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Banten	7		6
90	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo	6		6
91	Universitas Borneo Tarakan	Kalimantan Utara	6		6

SASARAN BEA SISWA KOPERTIS - PTS

NO	SASARAN	PERWAKILAN	SAMPLING PTS
1	KOPERTIS WILAYAH 1	SUMATERA UTARA	MEDAN 10 PTS, KOTA SEKITAR 6 PTS
2	KOPERTIS WILAYAH 3	DKI JAKARTA	JAKARTA 12 PTS
3	KOPERTIS WILAYAH 4	JABAR DAN BANTEN	10 PTS DI BANDUNG DAN SEKITARNYA, 4 PTS BOGOR, DAN 6 PTS DI BANTEN
4	KOPERTIS WILAYAH 5	DI YOGYAKARTA	YOGYAKARTA 10 PTS, MASING-MASING KABUPATEN 2 PTS
5	KOPERTIS WILAYAH 6	JAWA TENGAH	10 PTS SEMARANG DAN SEKITARNYA, 6 PTS KOTA LAIN
6	KOPERTIS WILAYAH 7	JAWA TIMUR	10 PTS SURABAYA DAN SEKITAR, 8 PTS DI KOTA LAIN
7	KOPERTIS WILAYAH 8	BALI, NTB, NTT	BALI 10 PTS, NTB 4 PTS, NTT 4 PTS
8	KOPERTIS WILAYAH 9	SULSEL, SULTRA, SULBAR, SUTENG, GORONTALO, SULUT	SULSEL 10 PTS, YANG LAIN 4 PTS
9	KOPERTIS WILAYAH 12	MALUKU, MALUKU UTARA	AMBON 10 PTS, MALUT 4 PTS
10	KOPERTIS WILAYAH 14	PAPUA, PAPUA BARAT	JAYAPURA 6 PTS, MANOKWARI 4 PTS

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**

MONGGO DISKUSI