



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 17, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 Ext. 1703
Laman <http://itjen.ristekdikti.go.id>

Nomor : T/33 /G.G3/PA.01.00/2019
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pelaksanaan Audit di
Universitas Negeri Gorontalo

25 September 2019

Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
Gorontalo

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/M/KPT/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, bersama ini kami bermaksud melakukan Audit Kinerja Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2018-2019 pada Universitas Negeri Gorontalo (Surat Tugas, terlampir).

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tim pemeriksa merupakan beban anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur Jenderal,

Dr. Yusriah Bachtiar, Ak., MM. CA
NIP-196206221983021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 17, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 Ext. 1703
Laman <http://itjen.ristekdikti.go.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 1072 /G.G3/PA.01.00/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21/M/KPT/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, plt. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan ini menugaskan:

No	Nama	NIP	Pangkat	Gol.	Jabatan
1	Dadit Herdikiagung	196007061987031001	Pembina Utama Madya	IV/d	Penanggung Jawab
2	Rahmatin Al Baroroh	196006011986032001	Pembina Utama Muda	IV/c	Pengendali Teknis
3	R. Asep Saepudin	196911121990031001	Penata Tk.I	III/d	Ketua Tim
4	Saefulloh	199004072015031001	Penata Muda	III/a	Anggota
5	Ratna Sari	198712232018032001	Penata Muda	III/a	Anggota
6	Didiek Noor Rohman	199202062018031001	Penata Muda	III/a	Anggota
7	Yovita Irawati	198806292018032001	Pengatur	II/c	Anggota

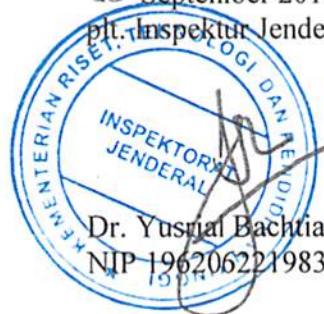
untuk melaksanakan “**Audit Kinerja Pendapatan Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2018-2019**”. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 12 (duabelas) hari kerja mulai tanggal 30 September s.d 11 Oktober 2019 di Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Seluruh biaya selama pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

25 September 2019

plt. Inspektur Jenderal,



Dr. Yusril Bachtiar, Ak., MM. CA

NIP 196206221983021001

**AUDIT KINERJA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2018-2019
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG)**

DOKUMEN YANG PERLU DIPERSIAPKAN

1. Profil Universitas Negeri Gorontalo
2. Statuta Universitas Negeri Gorontalo
3. Struktur Organisasi / OTK
4. DIPA/RKA-KL/RAB/TOR (DIPA Revisi terakhir)/SOP
5. SK Pengelola Keuangan BLU
6. SK – SK, ULP/Pokja/Panitia/Pejabat Pengadaan/Panitia Pemeriksa/penerima barang/jasa
7. SK – SK Panitia Kegiatan
8. Laporan Keuangan (LK) Semester I dan triwulan III Tahun 2018/2019
9. Laporan SIMAK-BMN
10. Realisasi/Daya serap anggaran per 30 Desember 2018/2019 (B19) dana PNBP
11. Rekap penerimaan penyetoran pajak dana PNBP
12. MoU Kerjasama
13. Rekap Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
14. Rekap pengadaan Barang/Jasa dana PNBP
15. Rekap Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
16. Rekap Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya
17. Rekap Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha
18. Rekap Jasa Layanan Perbankan BLU
19. Rekap Pendapatan BLU Lainnya.
20. Dokumen Kontrak pengadaan Barang/Jasa (Kuitansi, SPK, Surat Pejianjian dan Berita acara serah terima barang/jasa dana PNBP
21. SPJ Belanja pegawai dana PNBP
22. SPJ Belanja Barang dana PNBP
23. SPJ Belanja Modal dana PNBP
24. SPJ kegiatan Fullday/Fullboard (sosialisasi, Workshop, Seminar dll) dana PNBP
25. Data Penerima beasiswa dari dana PNBP
26. Data seleksi, profosal dan SK Dosen Yang melaksanakan Penelitian dan pengabdian, serta laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya, dari dana PNBP
27. Daftar kegiatan kewirausahaan dan data profosal dan pertanggungjawaban dana kewirauhaan dari dana PNBP
28. Data – data HIBAH sebagai PNBP
29. Data jumlah dosen mahasiswa per Jurusan/Fakultas
30. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya
31. Rekening Bank.