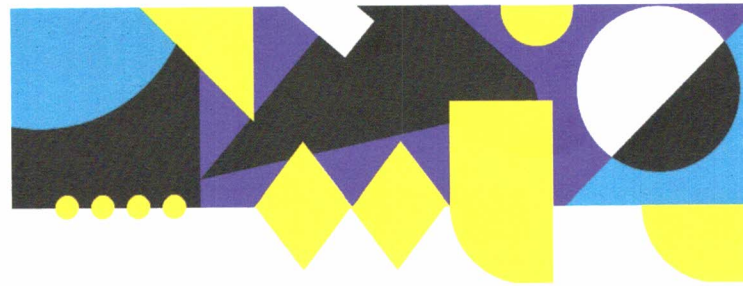


PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH RI-UNFPA SIKLUS 10 (2021-2025)





KATA PENGANTAR

Program Kerja Sama Pemerintah Republik Indonesia (RI)–*United Nations Population Fund* (UNFPA) Siklus Ke-10 (2021–2025) telah resmi sejak penandatanganan *Country Programme Action Plan* (CPAP) Periode 2021–2025 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia pada tanggal 14 Januari 2021. Program kerja sama tersebut selaras dan akan mendukung upaya Pemerintah RI dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020–2024 – sebagaimana juga terkait dengan komitmen dalam *International Conference on Population Development* (ICPD) 1994 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2030.

Dengan mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah RI dan UNFPA perlu menyusun dan menyempurnakan Pedoman Umum (Pedum) yang akan menjadi acuan teknis dan terperinci mengenai pengelolaan program kerja sama. Selain itu, Pedum ini akan memberikan haluan yang jelas bagi berbagai unsur pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari instansi pemerintah, akademisi, swasta, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedum ini tidak hanya berlaku bagi Pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang ingin memahami konteks operasional kerja sama.

Pedum ini telah disusun dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait akuntabilitas dan operasional pelaksanaan kerja sama, peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di Pemerintah RI–UNFPA. Pedum ini sebagian besar akan meliputi aspek administrasi dan keterkaitan dengan aspek substansi dalam dokumen kerja sama yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, hingga penyelesaian program kerja sama.

Kami menyadari bahwa tata kelola yang baik merupakan suatu proses berkesinambungan untuk membenahi dan menyempurnakan tata kelola kerja sama, termasuk upaya kami melalui Pedum ini. Kami berharap Pedum ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja sama, sehingga seluruh pemangku kepentingan mampu memaksimalkan target pembangunan yang hendak dicapai.

Jakarta, 26 Oktober 2021

Perwakilan Pemerintah Indonesia

Himawan Hariyoga

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

Perwakilan *United Nations Population Fund*

Anjali Sen

Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pedoman.....	1
1.3. Ruang Lingkup Pedoman.....	2
1.4. Dasar Hukum.....	2
BAB II. GAMBARAN UMUM PROGRAM KERJA SAMA.....	4
2.1. Ikhtisar Program Kerja Sama Pemerintah RI - UNFPA Siklus ke-10 Periode 2021–2025.....	4
2.2. Hasil yang Diharapkan.....	6
BAB III. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
3.1. Struktur Organisasi.....	8
3.2. Tim Pengarah.....	10
3.3. Tim Teknis.....	11
3.4. Kelompok Kerja (Pokja).....	11
3.5. Mitra Pelaksana (MP).....	12
3.6. Mitra Strategis (MS).....	13
3.7. National Programme Coordinating Unit (NPCU).....	14
3.8. UNFPA.....	15
BAB IV. PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM.....	17
4.1. Perencanaan.....	17
4.1.1. Penyusunan <i>Country Programme Document</i> (CPD) 2021-2025.....	20
4.1.2. Penyusunan <i>Country Programme Action Plan</i> (CPAP) 2021–2025.....	20
4.1.3. Perjanjian Mitra Pelaksana (<i>Implementing Partner Agreement/IPA</i>) 2021-2025.....	21
4.1.4. Penyusunan <i>Annual Work Plan</i> (Rencana Kerja Tahunan).....	22
4.2. Pelaksanaan Program.....	26

4.3.	Pemantauan dan Evaluasi	26
4.3.1.	Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	27
4.3.2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	27
4.3.3.	Jenis Pemantauan dan Evaluasi	28
4.4.	Evaluasi Program Kerja Sama Akhir Siklus	29
4.4.1.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	30
4.5.	Pelaporan Program	31
4.5.1.	Laporan Kegiatan.....	32
4.5.2.	Laporan Kemajuan Rencana Kerja (<i>Workplan Progress Report/WPR</i>)	33
4.5.3.	Laporan Tahunan.....	33
4.6.	Penutupan Akhir Siklus Program Kerja Sama.....	34
BAB V.	MANAJEMEN KEUANGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN	35
5.1.	Pengajuan Nomor Register	35
5.2.	Rekening Bank dan Penandatanganan.....	35
5.3.	Pencantuman Dana Hibah dalam DIPA.....	37
5.4.	Permohonan dan Prosedur Pencairan Dana.....	37
5.4.1.	Permohonan dan Prosedur Pencairan Dana	37
5.4.2.	Prosedur Penyaluran Dana.....	38
5.5.	Pembayaran Dana Program	39
5.5.1.	Pembayaran Melalui Transfer Bank	39
5.5.2.	Pembayaran Kas Kecil	40
5.6.	Akuntansi Keuangan dan Pencatatan	40
5.6.1.	Sistem Akuntansi	40
5.6.2.	Transfer Bank	41
5.6.3.	Rekonsiliasi Bank.....	41
5.7.	Pelaporan Keuangan	41
5.8.	Pengesahan Hibah.....	42
5.9.	Akuntabilitas Keuangan	42
5.10.	Pengendalian Internal	43
5.11.	Penelaahan Kapasitas dalam Manajemen Keuangan	44
5.12.	Penutupan Rekening Bank di Akhir Periode Program.....	44
BAB VI.	KEGIATAN JAMINAN/ <i>ASSURANCE</i>	45

6.1. Definisi.....	45
6.2. Jenis Kegiatan Jaminan/Assurance	45
6.2.1. <i>Macro Assessment</i> /Penelaahan Makro	46
6.2.2. <i>Micro Assessment</i> /Penelaahan Mikro.....	46
6.2.3. <i>Spotcheck</i>	46
6.2.4. <i>Programme Monitoring</i> /Pemantauan Program.....	47
6.2.5. Audit.....	47
6.3. Audit.....	48
6.3.1. Rencana dan Tujuan Audit	48
6.3.2. Persiapan Audit dan <i>Document Checklist</i>	48
6.3.3. Pertimbangan Pengendalian Internal Mitra Pelaksana-Mitra Strategis	50
6.3.4. Pelaksanaan Audit.....	51
BAB VII. PENGADAAN BARANG/ JASA DAN PENGELOLAAN ASET	52
7.1. Pendahuluan	52
7.2. Penerapan Peraturan	52
7.3. Pajak.....	53
7.4. Pengelolaan Aset.....	53
7.4.1. Pemeliharaan Aset	53
7.4.2. Pemeriksaan Fisik	53
7.4.3. Serah Terima Aset	54
BAB VIII. PROSEDUR REVISI PEDOMAN UMUM (PEDUM)	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Tim Koordinasi Strategis
Lampiran II	Format <i>Annual Work Plan</i> (AWP)
Lampiran III	Standar Unit Biaya
Lampiran IV	Format Laporan Kemajuan Rencana Kerja (WPR)
Lampiran V	Format FACE
Lampiran VI	Formulir Permintaan <i>Reimbursement</i> diatas USD 100.000
Lampiran VII	Bukti Pengeluaran dan Dokumen Pendukung
Lampiran VIII	Prosedur Pengendalian Internal
Lampiran IX	Contoh Format dan Petunjuk Pembukuan
Lampiran X	Kode Akun Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-10
Lampiran XI	Format Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)
Lampiran XII	Format Laporan <i>Spot Check</i>
Lampiran XIII	Contoh Berita Acara Pemeriksaan Aset
Lampiran XIV	Format Laporan Kunjungan Lapangan
Lampiran XV	Lembar Isian Permohonan <i>Supplies</i> dan Peralatan
Lampiran XVI	Penjelasan Penilaian Kinerja Staf Program (PAF)



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNFPA siklus ke-10
- Tabel 2. Mekanisme Perubahan AWP
- Tabel 3. Frekuensi Kegiatan Pengendalian dan Pelaporan
- Tabel 4. Jenis-jenis pelaporan kegiatan Kegiatan Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA
- Tabel 5. Daftar Penyelesaian Kegiatan di Akhir Siklus Program Kerja Sama
- Tabel 6. Jadwal Pengajuan dan Pelaporan Dana per Kuartal
- Tabel 7. Pemisahan Fungsi yang Jelas dalam Organisasi
- Tabel 8. Frekuensi Kegiatan Assurance per tahun
- Tabel 9. Daftar Kelengkapan Dokumen Audit
- Tabel 10. Tarif Perdiem
- Tabel 11. Biaya Paket Pertemuan/Pelatihan dalam Kota per Kegiatan
- Tabel 12a. Biaya Penggantian Transportasi di Jawa Barat dan Banten (di luar SBM)
- Tabel 12b. Biaya Penggantian Transportasi darat secara lump sum selain kota/kabupaten
- Tabel 13. Biaya Tunjangan Kontributor
- Tabel 14. Biaya Pendukung Kegiatan (Pertemuan/Seminar/Lokakarya)
- Tabel 15. Biaya Hotel dan Paket Pertemuan
- Tabel 16. Jenis-jenis Butir Anggaran Kegiatan Pertemuan/Seminar/Lokakarya/Pelatihan/Orientasi



DAFTAR BAGAN

- Bagan 1. Visi Umum Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-10, Tahun 2021–2025
- Bagan 2. Mekanisme dan Kontribusi Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia-UNFPA Siklus ke-10
- Bagan 3. Struktur Organisasi Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-10
- Bagan 4. Diagram Alur Dokumen Kerja sama Pemerintah RI-UNFPA
- Bagan 5. Proses penyusunan dokumen Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-10 (2021–2025)
- Bagan 6. Persiapan dan Pengelolaan AWP
- Bagan 7. Cakupan *e-Monev*
- Bagan 8. Mekanisme Reviu Pelaporan Tahunan
- Bagan 9. Transfer Dana ke Rekening Penampungan Dana Hibah
- Bagan 10. Prosedur Penyaluran Dana
- Bagan 11. Diagram Alur Kegiatan HACT *Assurance*

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_19567

