

Kode: SOP/BPK/UKM/2017/0300

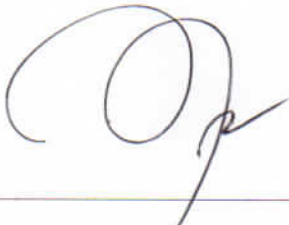


No. Revisi: 02

Tanggal Terbit: 2 Oktober 2017




Standard Operating Procedure

Pemeriksaan Proposal


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Sekretaris BPK	Diperiksa oleh: Kepala Badan	Disahkan oleh: Rektor
		
Drs. Iwan Hanafi Liwarto, M.M. NIK: 520003	Jane Savitri, S.Psi., M.Si., Psikolog. NIK: 320063	Prof. Ir. Armein Z.R.L., M.Sc., Ph.D. NIK: 221071 REKTOR

PERINGATAN: Milik Universitas Kristen Maranatha dan Tidak Terkendali apabila dibuat dalam bentuk *hardcopy*

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
		Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	No. Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 8


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1	1	Cover Untuk Legalitas	20 Juni 2016	
2	1	Cover Untuk Legalitas	2 Oktober 2017	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
		Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	No. Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 8

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. FLOWMAP.....	5
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. FORMULIR.....	7
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
		Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	No. Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pemeriksaan proposal dilakukan dengan cepat dan mudah.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di BPK.

3. DEFINISI

- 3.1 BPK : Badan Pelayanan Kerohanian.

4. DOKUMEN TERKAIT













- 4.1

5. PROSEDUR

- 5.1 Panitia/Pengurus dan Koordinator Bidang merapatkan mengenai kegiatan dan anggaran dana yang dibutuhkan untuk suatu acara.
- 5.2 Panitia/Pengurus membuat proposal mengenai acara yang telah dirapatkan tersebut.
- 5.3 Proposal tersebut diserahkan kepada Koordinator Bidang untuk diperiksa. Apabila tidak disetujui, maka proposal harus direvisi. Apabila disetujui, maka proposal dapat diserahkan kepada Ketua BPK.
- 5.4 Proposal tersebut diserahkan kepada Ketua BPK untuk diotorisasi. Apabila tidak, maka proposal tersebut harus direvisi. Apabila disetujui, maka proposal tersebut harus diserahkan kepada Rektor untuk disetujui.
- 5.5 Apabila Rektor telah menyetujui, maka Rektor dapat mengeluarkan IPU (Izin Pengambilan Uang) yang akan diserahkan kepada Koordinator Bagian.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
		No. Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 8


6. FLOWMAP


		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemeriksaan Proposal							
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Panitia/Pengurus	Koordinator Bidang	Ketua BPK	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Panitia/Pengurus dan Koordinator Bidang merapikan mengenai kegiatan dan anggaran dana yang dibutuhkan untuk suatu acara.					Hasil kegiatan Anggaran dana	3jam	Hasil rapat	
2	Panitia/Pengurus membuat proposal mengenai acara yang telah dirapikan tersebut.					Hasil rapat	2hari	Proposal acara	
3	Proposal tersebut diserahkan kepada Koordinator Bidang untuk diperiksa. Apabila tidak disetujui, maka proposal harus direvisi. Apabila disetujui, maka proposal dapat diserahkan kepada Ketua BPK.					Proposal acara	1hari	Proposal acara Revisi proposal acara	
4	Proposal tersebut diserahkan kepada Ketua BPK untuk diotorisasi. Apabila tidak, maka proposal tersebut harus direvisi. Apabila disetujui, maka proposal tersebut harus diserahkan kepada Rektor untuk disetujui.					Proposal acara	1hari	Proposal acara Revisi proposal acara	
5	Apabila Rektor telah menyetujui, maka Rektor dapat mengeluarkan IPU (Izin Pengambilan Uang) yang akan diserahkan kepada Koordinator Bagian.					Proposal acara	1 minggu	IPU	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
		Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	No. Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 8

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

	DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN					Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
	Fakultas/Prgram Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen						
		Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir		
Rektorat	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Kedokteran	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi Pendidikan Dokter	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Teknik	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Sipil	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Elektro	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Industri	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sistem Komputer	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Psikologi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Psikologi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-2 Psikologi	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Sastra	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sastra Inggris	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sastra Jepang	✓	✓	✓	✓	✓			
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	✓	✓	✓	✓	✓			
Ketua Program Studi D-III Bahasa Inggris	✓	✓	✓	✓	✓			
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Ekonomi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-2 Akuntansi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-2 Manajemen	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Seni Rupa dan Desain	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Desain Interior	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Teknologi Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi D-III Teknik Informatika	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Teknik Informatika	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Sistem Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Hukum	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	✓	✓	✓	✓	✓			
Fakultas Kedokteran Gigi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	✓	✓	✓	✓	✓			
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	✓	✓	✓	✓	✓			
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	✓	✓	✓	✓	✓			
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kepemimpinan Universitas	✓	✓	✓	✓	✓			
Badan Perencanaan, Pemantauan, dan Jaminan Mutu	✓	✓	✓	✓	✓			
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	✓	✓	✓	✓	✓			
Lembaga Edukasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Akademik	✓	✓	✓	✓	✓			
Perpustakaan Pusat	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓			
Sekretariat Rektorat dan Administrasi Umum	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Layanan Teknologi Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Komunikasi dan Informasi	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Kemahasiswaan	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Kerjasama dan Alumni	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	✓	✓	✓	✓	✓			
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
		Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	No. Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 8


8. FORMULIR

8.1 Form Daftar Hadir Rapat

Form Daftar Hadir Rapat

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
 JL. PROF. DRG. SURIA SUMANTRI, MPH. 65
 BANDUNG

LAPORAN KEHADIRAN PESERTA RAPAT/PERTEMUAN/JUDICIUM

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/BPK/UKM/2017/0300
		Tanggal Terbit : 2 Oktober 2017
	Prosedur Pemeriksaan Proposal	No. Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 8

8.2 IPU

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA Jl. Prof. Drj. Soeria Soemantri 65 Bandung 40164 Telp. 2012186 - 2014463 Fax. 2015154		IJIN PENGAMBILAN UANG DI KASIER UKM		PUSAT UKM/UNIT : _____ FAKULTAS : _____
Harap dibayarkan uang sebesar : _____ <input type="checkbox"/> TUNAI <input type="checkbox"/> GIRO/CEK NO. : _____ Terbilang : _____				
Pada pembawa surat ini :				
Nama : _____				
Bagian / Jabatan : _____				
Dana Keperluan : _____				
Pos Anggaran : _____		Surat No. : _____		
Surat persetujuan Rektor No. _____		Tanggal : _____		
Tanggal penyelesaian laporan pertanggung jawaban : _____				
Yang mengambil uang,		Bandung, Pimp. Univ./Fak./Penanggung Jawab		
_____ <small>Nama jelas</small>		_____ <small>Nama jelas</small>		

9. REFERENSI

9.1