

Kode: SOP/DKEU/UKM/2016/0500

No. Revisi:01

Tanggal Terbit: 20 Juni 2016




Standard Operating Procedure

Pertanggung Jawaban Dana


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Direktur Keuangan	Diperiksa oleh: Wakil Rektor II	Disahkan oleh: Rektor
		
Albert Edward Sianturi, S.E. NIK : 810149	Radiant V. Imbar, S.Kom., M.T. NIK: 730001	Prof. Ir. Armein Z.R.L., M.Sc., Ph.D. NIK: 221071

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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 8


DAFTAR REVISI

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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		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.....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan proses pengajuan laporan pertanggungjawaban dana dilaksanakan dengan baik di Direktorat Keuangan.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha.


3. DEFINISI

- 3.1 PPD : Permohonan Pengajuan Dana.
- 3.2 UM : Uang Muka.
- 3.3 LPJ : Laporan Pertanggungjawaban.
- 3.4 WR : Wakil Rektor.
- 3.5 PIC : Person in Charge.


4. DOKUMEN TERKAIT

5. PROSEDUR


- 5.1 Pengajuan PPD yang sudah disetujui WR II dapat berupa Uang Muka (UM) atau Transfer atau Honor. PPD yang disetujui dalam bentuk UM harus dipertanggungjawabkan (LPJ) dengan *deadline* 2 minggu setelah pelaksanaan.
- 5.2 LPJ diterima oleh PIC untuk dicek kelengkapan dokumennya.
- 5.3 PIC memeriksa kelengkapan dokumen dan saldo PPD apakah ditransfer atau tunai, kemudian dikirimkan ke Kabid. Keuangan untuk dicek kembali.
- 5.4 Setelah diperiksa oleh Kabid. Keuangan, kemudian dikirimkan kepada Kabid. Akuntansi, Perencanaan & Pengawasan untuk diperiksa kelengkapan dokumen, nomor akun, dan nomor dokumen Uang Muka yang sudah keluar dananya.


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 8

- 5.5 Kemudian dikirim ke staf pembukuan untuk dijurnal melalui program SAP dan diarsip sesuai nomor dokumen.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 8


6. FLOWMAP


		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR							Keterangan
		Petanggung Jawaban Dana							
No.	Kegiatan	Kepala Bidang Administrasi	PIC	Kabid	Staf Pembukuan	Mutu Baku			
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan PPD yang sudah disetujui WR II dapat berupa Uang Muka (UM) atau Transfer atau Honor. PPD yang disetujui dalam bentuk UM harus dipertanggungjawabkan (LPJ) dengan <i>deadline</i> 2 minggu setelah pelaksanaan.					Pengajuan PPD		LPJ	
2	LPJ diterima oleh PIC untuk dicek kelengkapan dokumennya.					LPJ		LPJ yang telah diperiksa	
3	PIC memeriksa kelengkapan dokumen dan saldo PPD apakah ditransfer atau tunai, kemudian dikirimkan ke Kabid. Keuangan untuk dicek kembali.					PPD		PPD yang sudah diperiksa dan lengkap	
4	Setelah diperiksa oleh Kabid. Keuangan, kemudian dikirimkan kepada Kabid. Akuntansi, Perencanaan & Pengawasan untuk diperiksa kelengkapan dokumen, nomor akun, dan nomor dokumen Uang Muka yang sudah keluar dananya.					PPD		PPD yang sudah diperiksa dan lengkap	
5	Kemudian dikirim ke staf pembukuan untuk dijumlah melalui program SAP dan diarsip sesuai nomor dokumen.					PPD yang sudah diperiksa dan lengkap		Jumlah dari PPD yang sudah diperiksa dan lengkap	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		Halaman : 7 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/DKEU/UKM/2016/0500
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pertanggung Jawaban Dana	No. Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

9. REFERENSI