

Kode: SOP/DKEU/UKM/2016/0700

No. Revisi:01

Tanggal Terbit: 20 Juni 2016



Standard Operating Procedure

Pengajuan BPD

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	REKTOR 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/2016/0700
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pengajuan BPD	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/2016/0700
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pengajuan BPD	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/2016/0700
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pengajuan BPD	No. Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan proses pengajuan BPD dilaksanakan dengan baik di Direktorat Keuangan

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Universitas Kristen Maranatha

3. DEFINISI

- 3.1 **BPD** : Biaya Perjalanan Dinas
- 3.2 **WR II** : Wakil Rektor II


4. DOKUMEN TERKAIT

5. PROSEDUR










- 5.1 Pengajuan BPD dilakukan dengan memasukkan data pada *link* cm.maranatha.edu/navigator/
- 5.2 Pengajuan BPD di-*approve* oleh WR II
- 5.3 Kabid. Akuntansi memeriksa pengajuan BPD dan melakukan *approval* di program CM
- 5.4 Direktur Keuangan melakukan *release* di program CM
- 5.5 Dokumen pengajuan Biaya Perjalanan Dinas diprint dari program CM kemudian dikirim ke Kabid. Keuangan untuk membuat *e-banking*
- 5.6 Direktur Keuangan melakukan approve *e-banking*
- 5.7 WR II melakukan *release e-banking*
- 5.8 Pengajuan yang ditolak akan ditutup oleh Kepala Bidang Akuntansi, Perencanaan, dan Pengawasan (akan diberikan alasan)


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0700
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pengajuan BPD	No. Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 8

- 5.9 Dokumen yang sudah release dananya akan dikirim ke staf pembukuan untuk dijurnal dan diarsip sesuai nomor dokumen

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0700
	Prosedur Pengajuan BPD	Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
		Halaman : 6 dari 8

6. FLOWMAP


		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Prosedur Pengajuan BPD								
No.	Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	Wakil Rektor II	Kabid Akuntansi	Direktur Keuangan	Staf Pembukuan	Keengkapan	Waktu	Output	
1	Pengajuan BPD dilakukan dengan memasukkan data pada <i>link</i> cm.maranatha.edu/navigator/						Prosedur Pengajuan BPD		Pengajuan BPD	
2	Pengajuan BPD di <i>approve</i> oleh WR II						Pengajuan BPD		Pengajuan BPD Yang Telah di <i>prove</i>	
3	Kabid. Akuntansi memeriksa pengajuan BPD dan melakukan <i>approval</i> di program CM						Pengajuan BPD		Pengajuan BPD Yang Telah di <i>prove</i>	
4	Direktur Keuangan melakukan <i>release</i> di program CM						Pengajuan BPD Yang Telah di <i>prove</i>		<i>Release</i> di program CM	
5	Dokumen pengajuan Biaya Perjalanan Dinas di print dari program CM kemudian dikirim ke Kabid. Keuangan untuk membuat <i>e-banking</i>						Dokumen pengajuan Biaya Perjalanan Dinas		<i>e-banking</i>	
6	Direktur Keuangan melakukan <i>approve e-banking</i>						<i>e-banking</i>		<i>e-banking</i> Yang Telah di <i>prove</i>	
7	WR II melakukan <i>release e-banking</i>						<i>e-banking</i> Yang Telah di <i>prove</i>		<i>Release e-banking</i>	
8	Pengajuan yang ditolak akan ditutup oleh Kepala Bidang Akuntansi, Perencanaan, dan Pengawasan (akan diberikan alasan)						Pengajuan BPD Yang Ditolak		Penutupan dari Pengajuan BPD Yang Ditolak	
9	Dokumen yang sudah <i>release</i> dananya akan dikirim ke staf pembukuan untuk di jurnal dan di arsip sesuai nomor dokumen						Dokumen Yang Telah <i>Release</i>		Jurnal dari Dokumen Yang Telah <i>Release</i>	

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2016/0700
	Prosedur Pengajuan BPD	Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
		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/2016/0700
		Tanggal Terbit : 20 Juni 2016
	Prosedur Pengajuan BPD	No. Revisi : 01
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

9. REFERENSI