

Kode: SOP/DKEU/UKM/2018/3600


No. Revisi:00

Tanggal Terbit: 25 Januari 2018




Standard Operating Procedure

Permohonan Pemindahan Dana IO


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/2018/3600
		Tanggal Terbit : 25 Januari 2018
	Prosedur Permohonan Pemindahan Dana IO	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 8


DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3600
		Tanggal Terbit : 25 Januari 2018
	Prosedur Permohonan Pemindahan Dana IO	No. Revisi : 00
		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/2018/3600
		Tanggal Terbit : 25 Januari 2018
	Prosedur Permohonan Pemindahan Dana IO	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan bahwa penyerapan dana pengembangan sudah sesuai dengan program kerjanya

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha

3. DEFINISI


- 3.1 IO : Internal Order
3.2 SPD Online : Sistem Permohonan Dana Online

4. DOKUMEN TERKAIT


- 4.1 Formulir Permohonan Pemindahan per Internal Order

5. PROSEDUR

- 5.1 Unit kerja mengajukan permohonan pemindahan IO melalui Formulir Permohonan Pemindahan IO
- 5.2 Formulir Permohonan Pemindahan IO yang telah diisi dan diotorisasi oleh pejabat unit kerja diajukan ke universitas melalui Sekretariat Universitas
- 5.3 Formulir Permohonan Pemindahan IO yang telah disetujui oleh Wakil Rektor II dan Rektor diturunkan ke Direktorat Keuangan
- 5.4 Formulir Permohonan Pemindahan IO diterima oleh Kepala Bidang Administrasi Keuangan
- 5.5 Kepala Bidang Administrasi Keuangan memeriksa ketersediaan dana untuk IO yang akan dipindahkan dananya di SPD Online
- 5.6 Apabila dana belum memenuhi, Kepala Bidang Administrasi Keuangan menginfokan ke unit kerja terkait untuk mengganti dengan IO yang lain

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3600
		Tanggal Terbit : 25 Januari 2018
	Prosedur Permohonan Pemindahan Dana IO	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 8


- 5.7 Apabila dana sudah memenuhi, Formulir Permohonan Pemindahan IO tersebut diserahkan ke Kepala Bidang Akuntansi, Perencanaan, dan Pengawasan untuk diproses di Program SAP
- 5.8 Permohonan Pemindahan IO yang telah diproses di SAP akan disinkron dengan SPD Online oleh tim IT Internal
- 5.9 Apabila pemindahan dana sudah terealisasi, maka unit kerja sudah dapat memproses pengajuan dana melalui SPD Online

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3600
		Tanggal Terbit : 25 Januari 2018
	Prosedur Permohonan Pemindahan Dana IO	No. Revisi : 00
		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/Program 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 Kerja Sama dan Alumni	√	√	√	√	√			
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	√	√	√	√	√			
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	√			
Badan Strategi dan Pengembangan Institusi	√	√	√	√	√			
Badan Etik dan Pengawas Internal	√	√	√	√	√			

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKEU/UKM/2018/3600
		Tanggal Terbit : 25 Januari 2018
	Prosedur Permohonan Pemindahan Dana IO	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

8.1 Form Permohonan Pemindahan Dana IO



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Jl. Prof. Dr. Surya Sumantyo, No. 48
Bandung - 40134, Jawa Barat, Indonesia
Telp: +62 22 209 2196 / 220 5455, ext. 7707
Fpx: +62 22 201 5104
Email: mikrol@maranatha.edu
www.maranatha.edu

FORMULIR PERMOHONAN PEMINDAHAN DANA PER INTERNAL ORDER

Cost Center : _____
Unit kerja : _____
Alasan pemindahan dana : _____

No.	Tahun Anggaran *)	No. IO Asal	No. IO Tujuan	Jumlah Dana Yang Dipindahkan

*) tidak diperbolehkan lintas tahun anggaran

Pemohon,

Ext.

Wakil Rektor II

Rektor

Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.

Prof. Ir. Armein Z.R. Langi, M.Sc., Ph.D.

9. REFERENSI