

Kode: SOP/DKPS/UKM/2021/0400






No. Revisi: 02

Tanggal Terbit: 28 April 2021




Standard Operating Procedure

Permohonan Penggunaan Dana (PPD)


PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kabid Bidang Administrasi Keuangan DKPS	Diperiksa oleh: Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi	Disahkan oleh: WR Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi, dan Teknologi Informasi
  DIREKTORAT KEUANGAN		 
Yanti Dameria, S.Kom. NIK: 810340	Albert Edward Sianturi, S.E. NIK: 810149	Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D. NIK: 520022

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

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0400
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Permohonan Penggunaan Dana (PPD)	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. <i>FLOWMAP</i>	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	8

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0400
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Permohonan Penggunaan Dana (PPD)	No. Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 8

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan untuk memastikan proses penggunaan dana dilaksanakan dengan baik di Direktorat Keuangan.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

3. DEFINISI


- 3.1 PPD : Permohonan Pengajuan Dana
- 3.2 IO : *Internal Order*
- 3.3 CC : *Cost Center*
- 3.4 WR : Wakil Rektor
- 3.5 WD : Wakil Dekan
- 3.6 PIC : *Person in Charge/Penanggungjawab*
- 3.7 SPD Online : *website internal DKPS (<https://spd.maranatha.edu/>)*
- 3.8 BNI direct : *website e-banking (<https://bnidirectng.bni.co.id/>)*

4. DOKUMEN TERKAIT

-


5. PROSEDUR

- 5.1 Dana program kerja pada RPKA yang berjalan diajukan oleh unit kerja dan fakultas.
- 5.2 Unit kerja dan fakultas mengajukan pengajuan dana secara manual dan *upload* data *online* melalui SPD Online.
- 5.3 PIC Maker menyerahkan lampiran *hardcopy* hasil dari *input* data pada SPD online dan kelengkapannya yang telah ditandatangani oleh WD atau WR masing-masing

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0400
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Permohonan Penggunaan Dana (PPD)	No. Revisi : 02
		Halaman : 5 dari 8


bagian untuk diteruskan ke bagian Rektorat untuk mendapatkan persetujuan dari WR DKPS.


- 5.4 WR DKPS melakukan persetujuan penerimaan PPD.
- 5.5 WR DKPS melakukan persetujuan penolakan PPD.
- 5.6 Rektorat menyerahkan lampiran PPD yang telah disetujui oleh WR DKPS untuk dilakukan proses pembayaran ke Kabid Keuangan DKPS.
- 5.7 Kabid DKPS membagikan semua PPD yg telah disetujui ke masing-masing PIC untuk dilakukan pembayaran.
- 5.8 PIC DKPS melakukan pembayaran untuk PPD yg telah lengkap berkasnya.
- 5.9 PIC DKPS melakukan transaksi pembayaran melalui BNI *direct*.
- 5.10 Kabid Keuangan melakukan cek persetujuan transaksi untuk persetujuan BNI *direct* Direktur Keuangan.
- 5.11 Direktur Keuangan melakukan cek persetujuan transaksi BNI *direct* untuk persetujuan WR DKPS.
- 5.12 WR Bidang Keuangan melakukan persetujuan rilis dana BNI *direct*.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0400
	Prosedur Permohonan Penggunaan Dana (PPD)	Tanggal Terbit : 28 April 2021
No. Revisi : 02		
Halaman : 7 dari 8		

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

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

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Satuan/Badan/Direktorat/Lembaga/Unit	Dokumen
	Prosedur
Rektorat	√
Fakultas Kedokteran	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program Diploma-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Ekonomi	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Satuan Pengawas Institusi	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Edukasi	√
Direktorat Akademik	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
UPT. Perpustakaan	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Marketing dan Admisi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/0400
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	Prosedur Permohonan Penggunaan Dana (PPD)	No. Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 8

8. FORMULIR

-

9. REFERENSI

-