









# Standard Operating Procedure


## Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kabid Bidang Akuntansi, Perencanaan, dan Pengawasan Keuangan DKPS	Diperiksa oleh: Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi	Disahkan oleh: WR Bidang Keuangan, Pengembangan Strategi, dan Teknologi Informasi
  DIREKTORAT KEUANGAN		 
Stefani Tyas Palupi, S.Pd. NIK: 810445	Albert Edward Sianturi, S.E. NIK: 810149	Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D. NIK: 520022

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/3300
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	<b>Prosedur Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 7


### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1	1	Perubahan Judul Prosedur	28 April 2021	
2	1	Perubahan Halaman Pengesahan	28 April 2021	
3	4	Perubahan Tujuan	28 April 2021	
4	4	Perubahan Definisi	28 April 2021	
5	4	Penambahan Dokumen Terkait	28 April 2021	
6	4	Perubahan Prosedur	28 April 2021	
7	5	Perubahan <i>Flowmap</i>	28 April 2021	

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/3300
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	<b>Prosedur Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 7

## DAFTAR ISI

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

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/3300
	<b>Prosedur Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah</b>	Tanggal Terbit : 28 April 2021
		No. Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 7

## 1. TUJUAN

- 1.1 Untuk memastikan proses pencatatan selisih pembayaran uang kuliah dilaksanakan dengan baik di Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategis.

## 2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha

## 3. DEFINISI


- 3.1 DSTI : Direktorat Sistem Teknologi Informasi  
 3.2 DKPS : Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategis  
 3.3 Bank PG : Bank pembayaran untuk uang kuliah

## 4. DOKUMEN TERKAIT








- 4.1 Laporan bank PG

## 5. PROSEDUR

- 5.1 Bagian Keuangan Mahasiswa menerima laporan Bank Statement dari Bank PG.  
 5.2 Bagian Keuangan Mahasiswa memeriksa data kesesuaian antara Bank Statement dengan data di Program SAP.  
 5.3 Apabila ditemukan selisih data antara data tercatat di SAP dan Bank Statement, maka bagian keuangan mahasiswa akan melaporkan ke DSTI.  
 5.4 DSTI akan menganalisis terjadi selisih tersebut, apabila berupa bug maka akan diselesaikan oleh DSTI, bila selisih berhubungan dengan pencatatan di SAPnya maka akan diteruskan kembali ke bagian keuangan mahasiswa.  
 5.5 Bagian Keuangan Mahasiswa akan menyelesaikan selisih yang berhubungan dengan jurnal menggunakan Program SAP untuk merest tagihan dan disesuaikan dengan yang seharusnya.

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/3300
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	<b>Prosedur Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 7


## 6. FLOWMAP


UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA		STANDARD OPERATING PROCEDURE					Keterangan
		Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah					
No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Bag. Keuangan Mahasiswa	DSTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
							
5.1	Bagian Keuangan Mahasiswa menerima laporan Bank Statement dari Bank PG.						
5.2	Bagian Keuangan Mahasiswa memeriksa data kesesuaian antara Bank Statement dengan data di Program SAP.						
5.3	Apabila ditemukan selisih data antara data tercatat di SAP dan Bank Statement, maka bagian keuangan mahasiswa akan melaporkan ke DSTI.						
5.4	DSTI akan menganalisis terjadi selisih tersebut, apabila berupa bug maka akan diselesaikan oleh DSTI, bila selisih berhubungan dengan pencatatan di SAPnya maka akan diteruskan kembali ke bagian keuangan mahasiswa.						
5.5	Bagian Keuangan Mahasiswa akan menyelesaikan selisih yang berhubungan dengan jurnal menggunakan Program SAP untuk merest tagihan dan disesuaikan dengan yang seharusnya.						
							

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/3300
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	<b>Prosedur Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 7

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

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

 <b>DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN</b>	
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	√

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/DKPS/UKM/2021/3300
		Tanggal Terbit : 28 April 2021
	<b>Prosedur Pencatatan Selisih Pembayaran Uang Kuliah</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 7

## 8. FORMULIR

-

## 9. REFERENSI

-