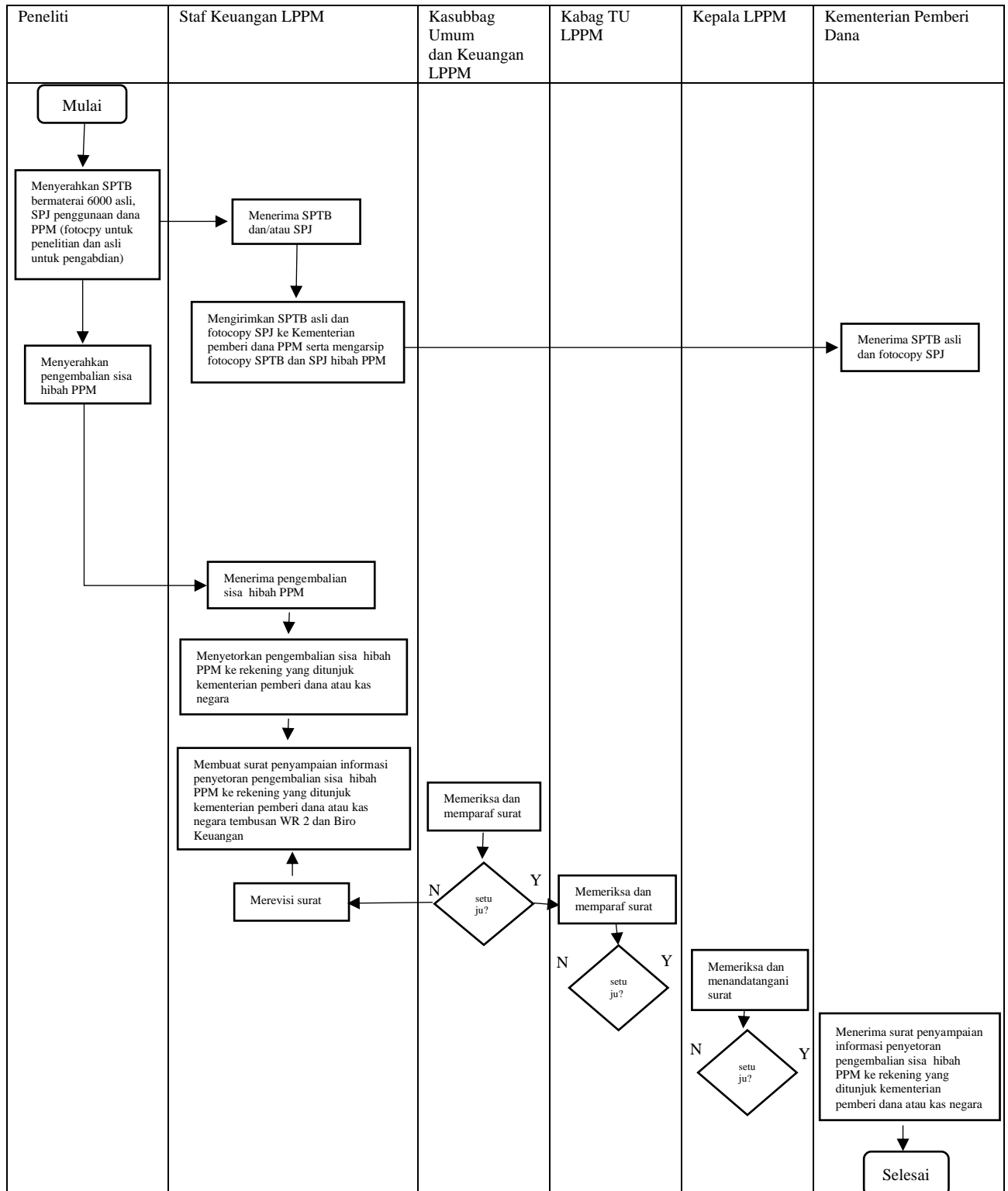



## 8. FLOWCHART



	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS Sukolilo- Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 Fax: 031-5947264, 5950808 <a href="http://www.its.ac.id">http://www.its.ac.id</a>	UNIT KERJA	
		LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	
NOMOR SOP	4.2.5.3.2	0	
NAMA SOP	SOP PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH PPM DARI DANA APBN NON KEMENRISTEKDIKTI	Desember 2019	
Penyusun	Kasubbag Umum dan Keuangan LPPM,	Pengesahan	Kepala LPPM,
Sulistia Kurnianingrum NIP1979102008122003	Sulistia Kurnianingrum NIP1979102008122003	Ir. Rahmah Irma S., M.Si. NIP196712251994032002	Dr.Eng. Harus L.G., ST,M.Eng. NIP197505111999031001

#### 1. TUJUAN/ MAKSUD

- Memberikan standarisasi proses administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM dana APBN Non Kemenristekdikti;
- Menjamin konsistensi prosedur, waktu dan mutu pelayanan administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM dana APBN Non Kemenristekdikti;
- Meningkatkan akuntabilitas proses administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM dana APBN Non Kemenristekdikti;
- Mengendalikan proses administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM dana APBN Non Kemenristekdikti.

#### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dimulai setelah peneliti/ pengabdian menyerahkan SPTB dan SPJ 100% dari peneliti/ pengabdian.

#### 3. RINGKASAN

SOP ini merupakan prosedur yang harus diikuti untuk mengendalikan proses administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM dana APBN Non Kemenristekdikti.

#### 4. DEFINISI ISTILAH/ SINGKATAN/ SIMBOL

- SPTB adalah singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
- SPJ adalah Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

#### 5. LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

#### 6. KETERKAITAN

-

#### 7. KUALIFIKASI/ POSISI PELAKSANA SOP

- Pendidikan minimal D3
- Menguasai excell dengan baik

- c. Teliti

9. MUTU BAKU ATAU TARGET

NO	INDIKATOR	STANDAR	INSTRUMEN
1.	Waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian sisa dana PPM ke rekening yang ditunjuk kementerian pemberi dana atau kas negara	1 minggu (7 hari)	Bukti setor ke rekening yang ditunjuk kementerian pemberi dana atau kas negara

10. PERLENGKAPAN/ PERALATAN

- a. P.C
- b. Printer

11. PERINGATAN/ RESIKO

Jangka waktu pengembalian sisa dana bergantung pada kapan peneliti/pengabdian menyetorkan dananya ke LPPM.

12. FORMULIR KEGIATAN

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) asli;
- b. Bukti pengembalian sisa dana PPM ke rekening yang ditunjuk kementerian pemberi dana atau kas negara.