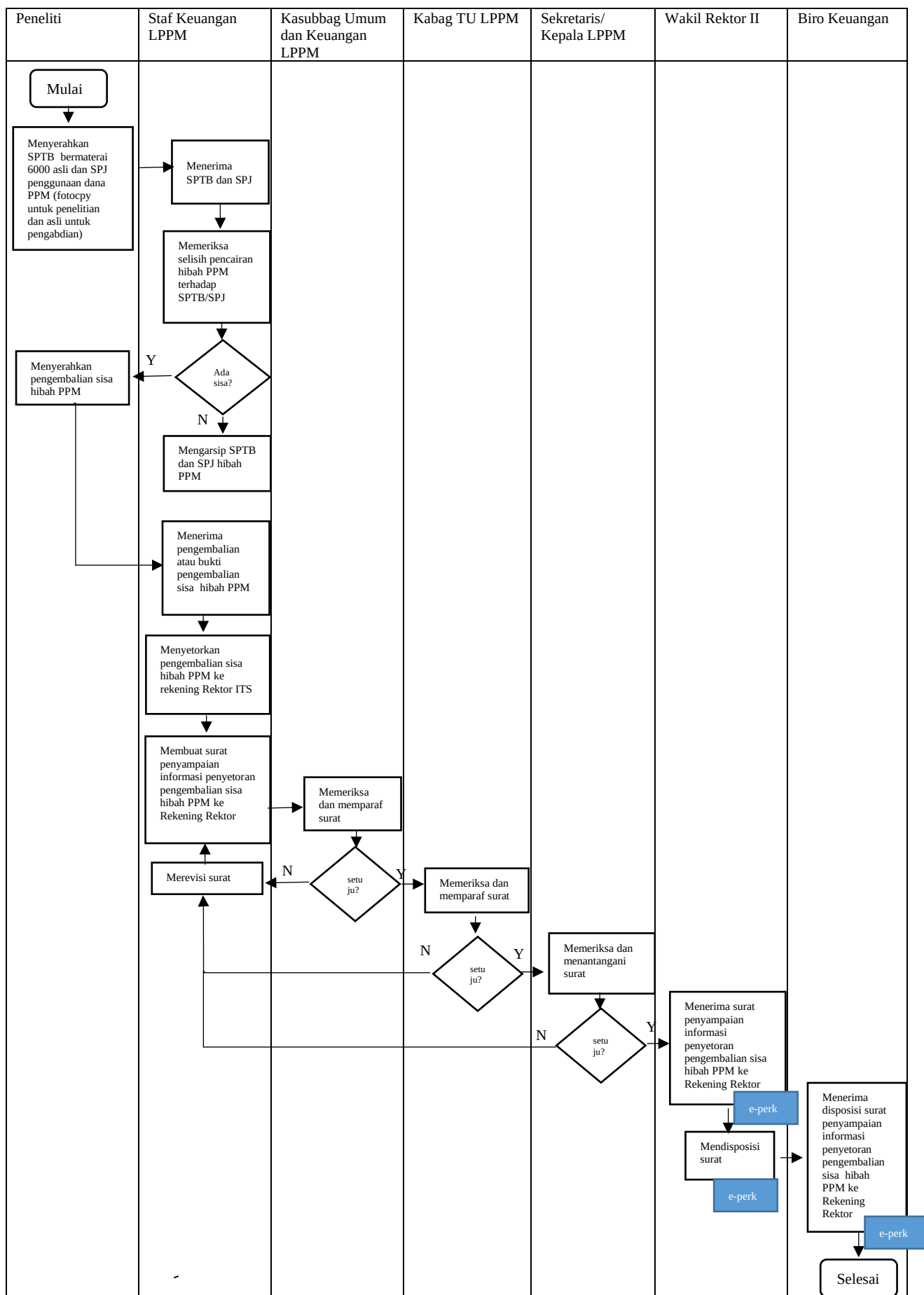


8. FLOWCHART



	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS Sukolilo- Surabaya 60111 Telp: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 Fax: 031-5947264, 5950808 http://www.its.ac.id	UNIT KERJA	
		LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)	
NOMOR SOP	4.3.5.3.2	Edisi/ Revisi: 0	
NAMA SOP	SOP ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH PPM DANA ITS	Desember 2019	
Penyusun	Kasubbag Umum dan Keuangan LPPM,	Pengesahan	Kepala LPPM,
Sulistia Kurnianingrum NIP197910102008122003	Sulistia Kurnianingrum NIP197910102008122003	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 ITS;
- Menjamin konsistensi prosedur, waktu dan mutu pelayanan administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM Dana ITS;
- Meningkatkan akuntabilitas proses administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM Dana ITS;
- Mengendalikan proses administrasi pertanggungjawaban keuangan hibah PPM Dana ITS.

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 ITS.

4. DEFINISI ISTILAH/ SINGKATAN/ SIMBOL

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

5. LANDASAN HUKUM

- Peraturan Rektor ITS nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Biaya ITS Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Rektor ITS nomor 01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ITS.

6. KETERKAITAN

-

7. KUALIFIKASI/ POSISI PELAKSANA SOP

- Pendidikan minimal SMA
- Menguasai excell dengan baik
- Teliti

9. MUTU BAKU ATAU TARGET

NO	INDIKATOR	STANDAR	INSTRUMEN
1.	Waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian sisa dana PPM ke pengembalian ke rekening Rektor ITS	1 minggu (7 hari)	Bukti setor ke rekening Rektor ITS

10. PERLENGKAPAN/ PERALATAN

- a. E-Perkantoran

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 Rektor