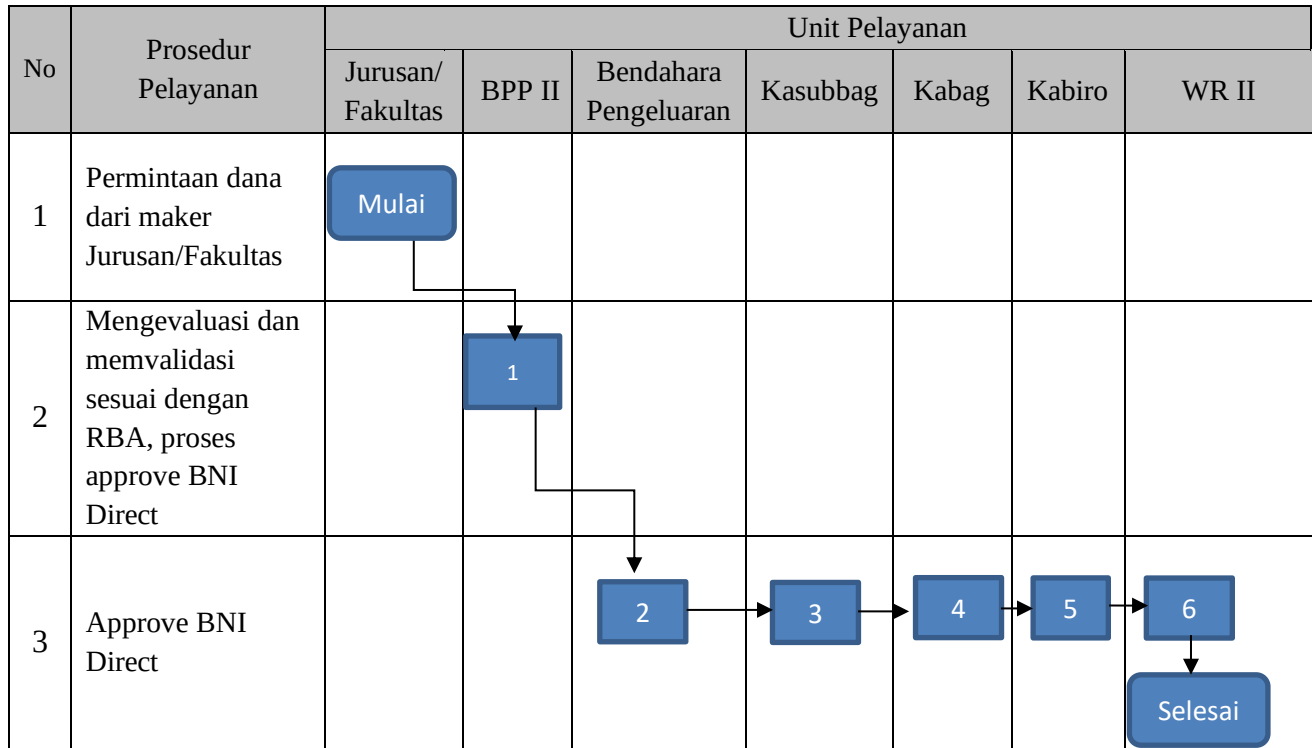


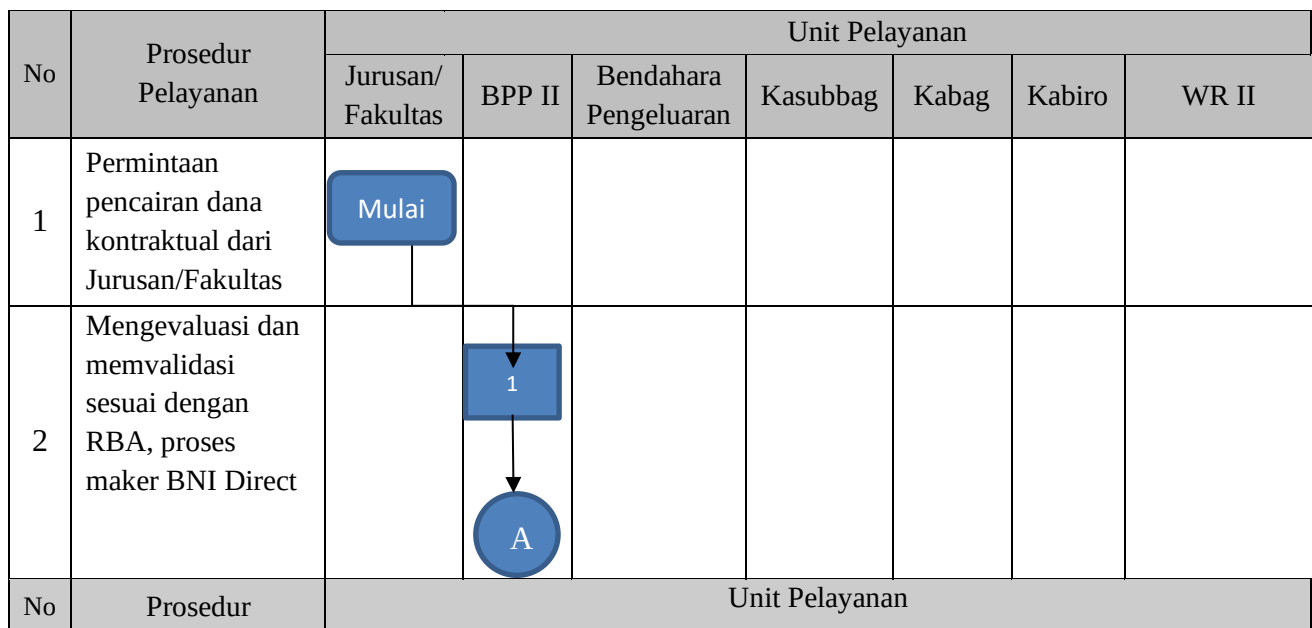
I. KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

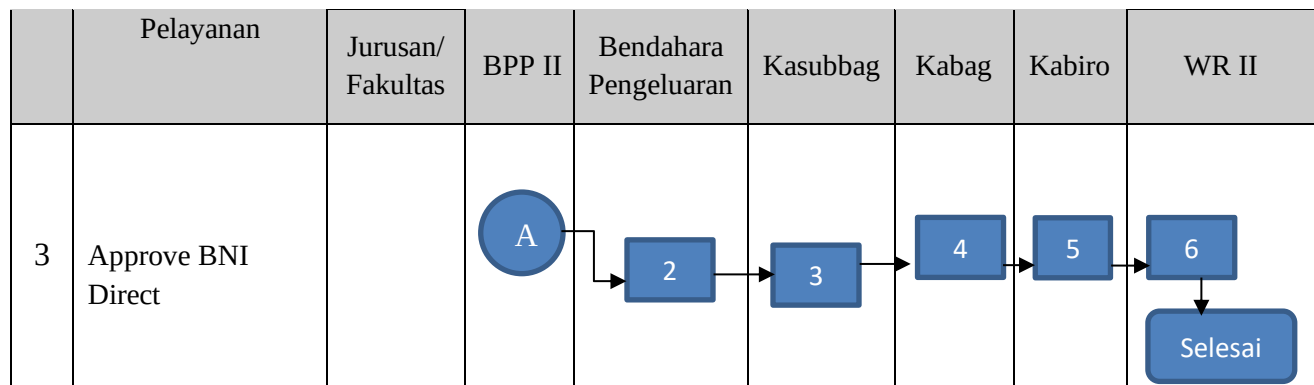
A. KERANGKA PROSEDUR PENCAIRAN DANA NON PNPB UNTUK JURUSAN/FAKULTAS

1. PROSEDUR PENCAIRAN UMK (OPERASIONAL RUTIN)

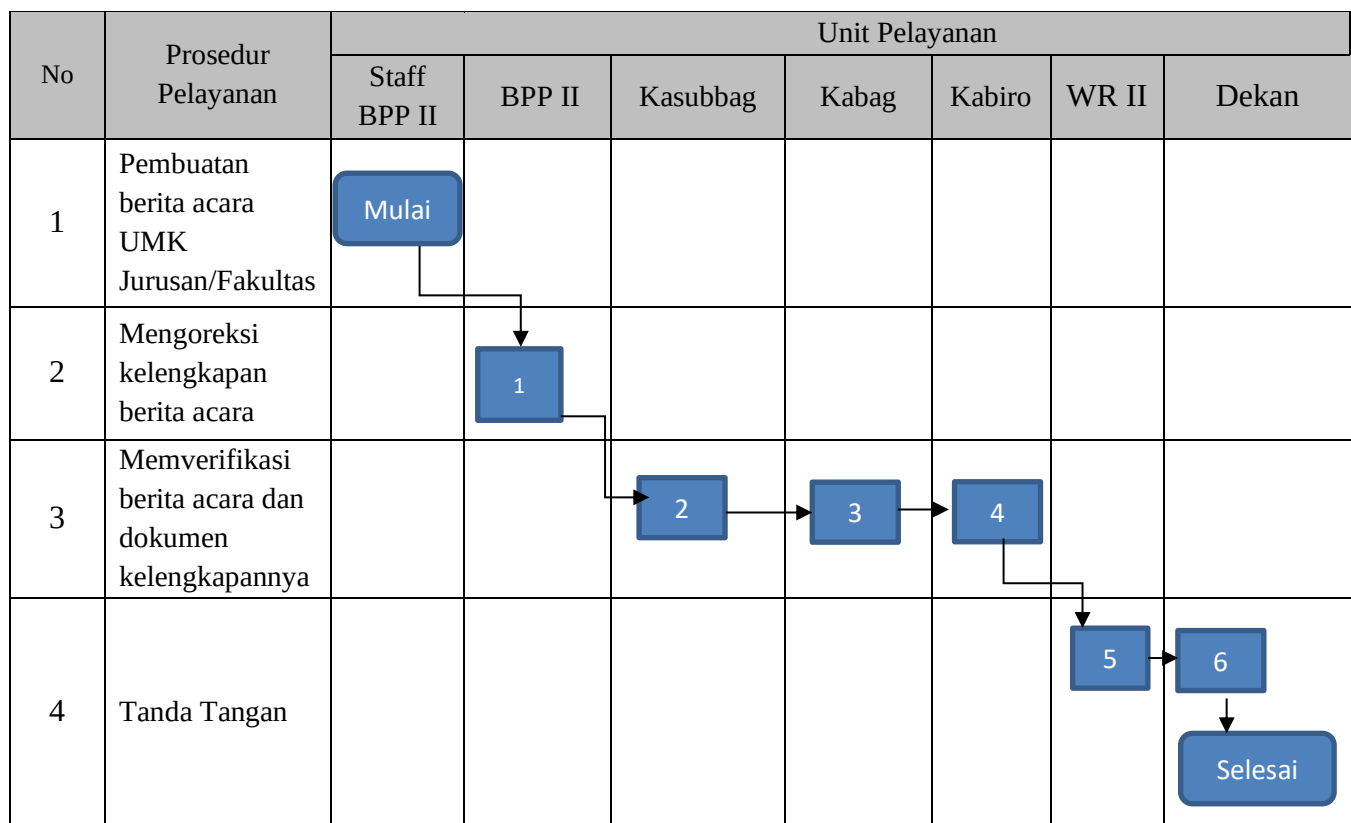


2. PROSEDUR PENCAIRAN DANA KONTRAKTUAL-LS

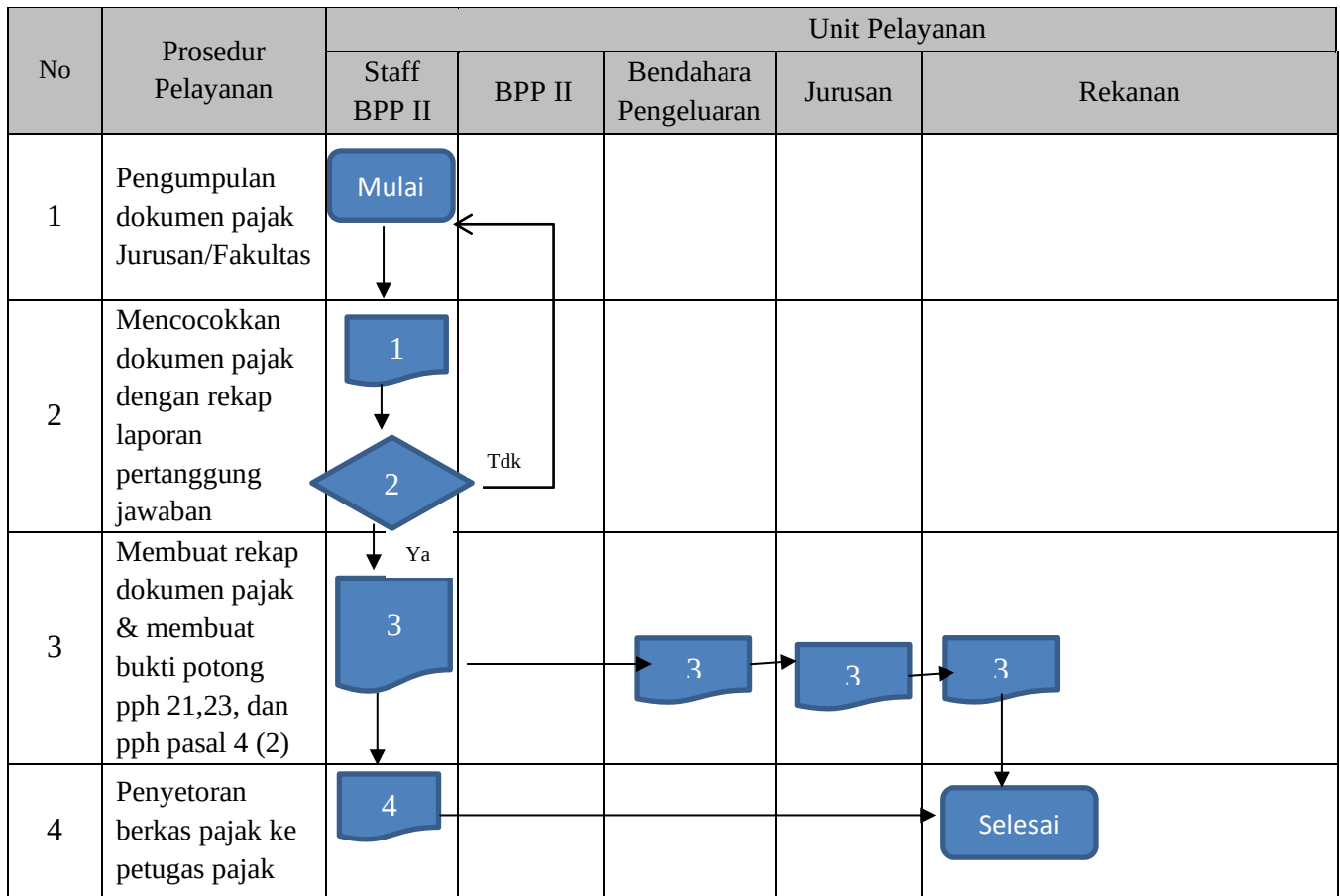




3. PROSEDUR PEMBUATAN BERITA ACARA PENCAIRAN UMK RUTIN DAN KONTRAKTUAL



4. PROSEDUR PEMERIKSAAN DOKUMEN PAJAK UMK RUTIN DAN KONTRAKTUAL



B. KERANGKA PROSEDUR PENCAIRAN DANA NON PNBP UNTUK PUSAT DAN PENGEMBANGAN

1. PROSEDUR PENCAIRAN UMK (OPERASIONAL RUTIN)

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		Unit	BPP III	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II
1	Permintaan dana dari maker Unit, Pusat dan Pengembangan	Mulai						
2	Mengevaluasi dan memvalidasi sesuai dengan RBA, proses approve BNI Direct		1					
3	Approve BNI Direct			2	3	4	5	6 Selesai

2. PROSEDUR PENCAIRAN DANA KONTRAKTUAL-LS

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		Unit	BPP III	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II
1	Permintaan pencairan dana kontraktual Unit, Pusat dan Pengembangan	Mulai						
2	Mengevaluasi dan memvalidasi sesuai dengan RBA, proses maker BNI Direct		1					
3	Approve BNI Direct			2	3	4	5	6 Selesai

3. PROSEDUR PEMBUATAN BERITA ACARA PENCAIRAN UMK RUTIN DAN KONTRAKTUAL

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		Staff BPP III	BPP III	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II	Kepala Unit
1	Pembuatan berita acara UMK rutin dan kontraktual Unit, Pusat dan Pengembangan	Mulai						
2	Mengoreksi kelengkapan berita acara		1					
3	Memverifikasi berita acara dan dokumen kelengkapannya			2	3	4		
4	Tanda Tangan						5	6 Selesai

4. PROSEDUR PEMERIKSAAN DOKUMEN PAJAK UMK RUTIN DAN KONTRAKTUAL

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan				
		Staff BPP III	BPP III	Bendahara Pengeluaran	Unit	Rekanan
1	Pengumpulan dokumen pajak Unit	Mulai				
2	Mencocokkan dokumen pajak dengan rekap laporan pertanggung jawaban	1 2	Tdk			
3	Membuat rekap dokumen pajak & membuat bukti potong pph 21,23, dan pph pasal 4 (2)	Ya 3		3	3	3
4	Penyetoran berkas pajak ke petugas pajak	4				Selesai

C. KERANGKA PROSEDUR PENCAIRAN DANA UNIT KERJASAMA DAN PENELITIAN

1. PROSEDUR PENCAIRAN UMK (OPERASIONAL RUTIN)

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		Unit	BPP IV	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II
1	Permintaan dana dari maker Unit Kerjasama dan Penelitian	Mulai						
2	Mengevaluasi dan memvalidasi sesuai dengan RBA, proses approve BNI Direct		1					
3	Approve BNI Direct			2	3	4	5	6 Selesai

2. PROSEDUR PENCAIRAN DANA KONTRAKTUAL-LS

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		Unit	BPP IV	Bendahara Pengeluaran	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II
1	Permintaan pencairan dana kontraktual Unit Kerjasama dan Penelitian	Mulai						
2	Mengevaluasi dan memvalidasi sesuai dengan RBA, proses maker BNI Direct		1					
3	Approve BNI Direct			2	3	4	5	6 Selesai

3. PROSEDUR PEMBUATAN BERITA ACARA PENCAIRAN UMK RUTIN DAN KONTRAKTUAL

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		Staff BPP IV	BPP IV	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II	Kepala Unit
1	Pembuatan berita acara UMK rutin dan kontraktual Unit Kerjasama dan Penelitian	Mulai						
2	Mengoreksi kelengkapan berita acara		1					
3	Memverifikasi berita acara dan dokumen kelengkapannya			2	3	4		
4	Tanda Tangan						5	6 Selesai

4. PROSEDUR PEMERIKSAAN DOKUMEN PAJAK UMK RUTIN DAN KONTRAKTUAL

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan				
		Staff BPP IV	BPP IV	Bendahara Pengeluaran	Unit	Rekanan
1	Pengumpulan dokumen pajak Unit Kerjasama dan Penelitian	Mulai				
2	Mencocokkan dokumen pajak dengan rekap laporan pertanggung jawaban	1 ↓ 2	Tdk			
3	Membuat rekap dokumen pajak & membuat bukti potong pph 21,23, dan pph pasal 4 (2)	Ya 3 ↓		3	3	3
4	Penyetoran berkas pajak ke petugas pajak	4				Selesai

II. KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN

A. KERANGKA PROSEDUR PENCAIRAN DANA NON PNPB UNTUK BIRO KEUANGAN

1. PROSEDUR PENCAIRAN UMK DANA BIRO KEUANGAN

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan						
		BPP Biro	Kabiro	BPP III	Kasubbag	Kabag	Kabiro	WR II
1	Pengajuan UMK melalui RBA, proses BNI Direct	Mulai						
2	Mengevaluasi dan approve BNI Direct		1					
3	Approve BNI Direct			2	3	4	5	6 Selesai

2. PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN DAN BERITA ACARA PENGUNAAN UMK BIRO KEUANGAN

No	Prosedur Pelayanan	Unit Pelayanan							
		BPP Biro	Kabiro	PPK	KAI				
1	Pembuatan permintaan cek melalui rekening Biro dan berita acara	Mulai							
2	Tanda tangan SPJ		1	2					
3	Pemeriksaan SPJ				3				

