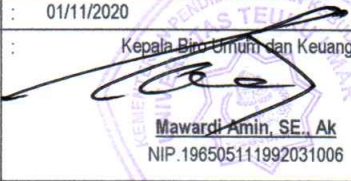




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NOMOR SOP	: SOP050/KU-BUK/2019
TGL. PEMBUATAN	: 27/09/2016
TGL. REVISI	: 26/10/2020
TGL. EFEKTIF	: 01/11/2020
DISAHKAN OLEH	:  Kepala Biro Umum dan Keuangan Mawardi Amin, SE., Ak NIP.196505111992031006
NAMA SOP	: PROSEDUR PEMBAYARAN UANG MUKA KONTRAKTUAL

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud RI Nomor 133 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara</li> <li>3. Standar Biaya Masukan</li> <li>4. ISO 9001 : 2015 Tentang Penjaminan Mutu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Tupoksi Kerja</li> <li>2. Menguasai Administrasi</li> <li>3. Menguasai / Memahami Spesifikasi Pekerjaan</li> </ol>
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Pembayaran Progres kegiatan kontraktual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIPA</li> <li>2. Aplikasi SAS</li> <li>3. Aplikasi Siska</li> <li>4. Jaringan Internet / Printer / ATK / dll</li> </ol>
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka, realisasi pembayaran tidak bisa di realisasikan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan	
		Pengusul	Staf PPK	PPK	Operator	PPSPM	KPA	KPPN	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Supplier mengajukan SPJ Kegiatan Lengkap	1	tidak						perjanjian kontrak	1 hari	usulan Kontrak	
2.	Verifikasi dokumen pembayaran, kebenaran, keabsahan dokumen dan data dukung serta kesesuaian akun	ya	2						Usulan Pembayaran	2 hari	Hasil Verifikasi	
3.	Menguji, menyetujui dan menandatangani Daftar Nominatif		ya	3					Hasil Verifikasi	1 hari	Dokumen dan Lampiran	
4.	PPK menerbitkan SPP dan menyampaikan ke PPSPM					4			SPP dan data dukung	1 hari	SPP dan Dokumen	
5.	PPSPM menguji SPP beserta data dukung dan menerbitkan SPM					5			SPP dan Lampiran	1 hari	SPM dan Lampiran	
6.	SPM diantar oleh petugas ke KPPN dan terbit SP2D								SPM dan Lampiran	2 hari	SP2D	
7.	Uang lansung masuk ke Rekening Supplier dan mengarsipkan dokumen								SP2D	2 jam	Cek	