

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA	Nomor SOP	:	4058/UN15.10/KP/2024
	Tanggal pembuatan	:	20 Mei 2024
	Tanggal revisi	:	
	Tanggal efektif	:	
BIRO UMUM DAN KEUANGAN	Disahkan Oleh	:	Kepala Biro Umum dan Keuangan,  Dra. Karolina K. Sangkala, M.Si. NIP. 1967091919940320024
BAGIAN KEUANGAN	Judul SOP	:	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. Memahami prosedur pengelolaan pembayaran gaji pegawai 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Dana RM untuk Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan, Gaji Terusan)	1. Komputer/Laptop dan Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Buku Kas Umum
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan maka SKPP tidak terbit	Berkas SKPP

PROSEDUR KERJA DAN DIAGRAM ALUR

KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU		
	PPDG/ Unit Kerja	Ka. Biro	Koor. Keu/ Subkor ARP	PPABP	PPK/ PPSPM	KPA	Petugas Penghubung SPM	KPPN	Bank Persepsi	Kelengkapan	Waktu	Output
PPDG mengajukan surat permohonan dan SKPP										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP
Menerima daftar usulan dan meneruskan ke Koord Keu										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP
Menerima/meneruskan disposisi ke Subkoor ARP untuk diproses										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP
Menghimpun, menerima, memeriksa usulan SKPP										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP
PPSPM melakukan Verifikasi dan paraf dokumen SKPP selanjutnya PPK memeriksa dan menandatangani surat pengantar SKPP Tersebut										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	15 Menit	Berkas SKPP
Rektor / KPA Menandatangani SKPP dan Data Penonaktifan Data Suplier										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP
Petugas Penghubung mwngantarkan SKPP										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	30 Menit	Berkas SKPP
Petugas Penghubung mengecek email SKPP Reur										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP
KPPN / Bank Persepsi Memeriksa kelengkapan dokumen usulan dokumen SKPP dan Menandatangani SKPP										Surat Pengantar, Penonaktifan Data Suplier, Surat keterangan Pengentian Pembayaran	5 Menit	Berkas SKPP