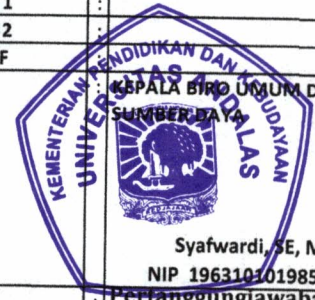




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA

NOMOR SOP	: 113 / UN16.21/SOP/2020
TANGGAL PEMBUATAN	: 02 Januari 2020
TANGGAL REVISI 1	:
TANGGAL REVISI 2	:
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Syafwardi, SE, M. Pd NIP 196310101985031004
NAMA SOP	: Bertanggungjawab LS Kontraktual dana Rupiah Murni (RM)
BAGIAN	: Keuangan
SUB BAGIAN	: Keuangan Non PNBP



**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PKBLU);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
5. Persyaratan ISO 9001

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. D3 / S1;
2. Menguasai operasional komputer;
3. Pengalaman dalam pengolahan data
4. Menguasai Aplikasi SAS

**KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK;
4. Kalkulator
5. RKAKL

**PERINGATAN**

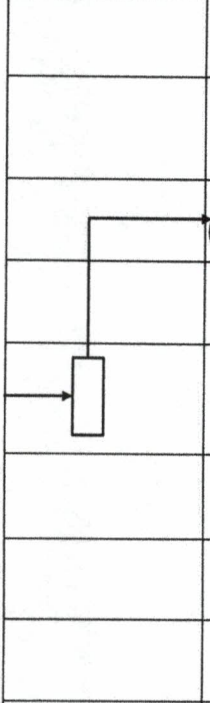
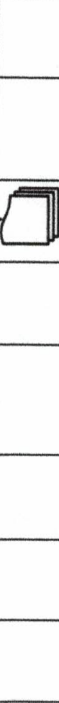
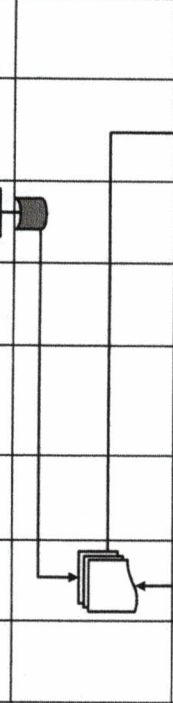
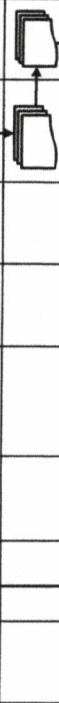
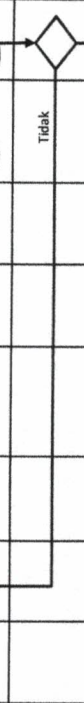
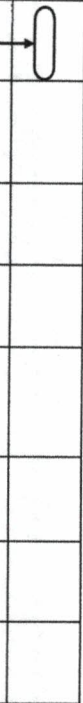
1. Jika ada kesalahan kode mata anggaran keuangan maka akan ditolak oleh KPPN
2. Jika ada kesalahan pada penghitungan pajak maka akan memperlambat proses pencairan dana

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

1. Aplikasi SAS
2. ADK (Arsip Data Komputer)
3. SPP
4. SPM
5. PIN PPSPM
6. Nomor Register Suplier

SOP KONTRAKTUAL

NO	JURAIAN KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU				
		ULP	BPP	Verifikator	OPERATOR SPM	PPK	PPSPM	Pengantar SPM	KPPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	ULP menyerahkan ringkasan kontrak manual kepada BPP RM										5 mnt	Ringkasan Kontrak	
2	Cek akun dan ketersediaan dana di RKAKI, jika "ya" maka kontrak didaftarkan secara on line ke KPPN, jika "tidak" dikembalikan ke ULP										10 menit	Ringkasan Kontrak	
3	Operator SPM melakukan pendaftaran kontrak di aplikasi SAS dan mencetak ringkasan kontrak.										10 menit	Ringkasan Kontrak dari aplikasi SAS	
4	Ringkasan kontrak yang telah di cetak di berikan ke ULP untuk ditandatangani oleh PPK										10 menit	Ringkasan yang telah ditandatangani oleh PPK	Kalau PPK ada di tempat
5	Ringkasan kontrak yang telah ditandatangani oleh PPK dikembalikan ke BPP untuk diteruskan ke KPPN melalui email										10 menit	ADK Kontrak yang keluar di SPAN	
6	ULP menyerahkan dokumen kontrak ke BPP untuk di verifikasi										30 menit	SPK, Kwitansi SSP, Faktur Pajak Standar, BAP, SP/SPMK, BAST, Salinan rekening Bank, Surat Jaminan Pemeliharaan, SPTB dan Dokumen lain yang dibutuhkan.	
7	Verifikator memeriksa Dokumen Kontrak (SPK) dan kelengkapannya. Jika SPK ada kesalahan maka dikembalikan ke BPP, jika benar dilanjutkan untuk pembuatan SPP										20 mnt	Surat Perjanjian Kerja (SPK), Ringkasan kontrak, BAP, BAST Pekerjaan, Kwitansi, Salinan Rekening Bank Rekanan, Surat Jaminan/Garansi Bank, Surat Jaminan Pemeliharaan, SPTB, Faktur Standar dan SSP	
8	Membuat SPP										15 menit	SPP	
9	Menguji dan menandatangani SPP oleh PPK masing-masing.										30 menit	Surat Perjanjian Kerja (SPK), Ringkasan kontrak, BAP, BAST Pekerjaan, Kwitansi, Salinan Rekening Bank Rekanan, Surat Jaminan/Garansi Bank, Surat Jaminan Pemeliharaan, SPTB, Faktur Standar, SSP dan SPP yang telah ditandatangani	Waktu untuk 1 dokumen apabila pimpinan di tempat

10	Merekam dan cetak SPM serta Karwas		Surat Perjanjian Kerja (SPK), Ringkasan kontrak, BAP, BAST Pekerjaan, Kwitansi, Salinan Rekening Bank Rekanan, Surat Jaminan/Garansi Bank, Surat Jaminan Pemeliharaan, SP7B, Faktur Standar, SSP dan SPP yang telah ditandatangani	10 menit	SPM dan Karwas	
11	Menguji dan Menandatangani SPM		SPM	5 menit	SPM yang telah ditandatangani	Apabila PPSPM di tempat
12	Menyusun dokumen untuk diajukan ke KPPN		SSP, SPM dan Karwas	10 menit	SSP, SPM dan Karwas	Waktu bisa lebih Karena jarak KPPN lebih 15 KM maka dihitung dinas luar dalam kota dan dalam kecepatan penyelesaian penyampaian tergantung Jumlah Antrian
13	membarcode SPM untuk di sampaikan ke KPPN		SSP, SPM dan Karwas	5 menit	SPM yang telah di Barcode dan ADK	
14	SPM di Validasi oleh KPPN, jika terdapat kesalahan "tidak" dikembalikan ke BPP, jika "ya" diterbitkan SP2D.		SPM yang telah di Barcode dan ADK	2 hari	Terbit SP2D di SPAN	
15	Dana masuk ke rekening Rekanan/pihak ke III		SP2D terbit di SPAN	20 menit	Dana cair ke pihak ke III	