

		DENASI	DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	SOP				
		Ditetapkan oleh			Tgl Diberlakukan	Tgl Direvisi	Tgl Disahkan	Nomor SOP
NIP. 19640127 198703 1 013	Bankin I I Fam Made (WA)		POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	DIREKTUR	30N1 2024	: JUN 2821	: Juni 2021	: 080/508/8TD-\$TTD/JUNI/2021

		Nomor SOP		13-1919/305/080		TD/JUNI/2021				
		Tgl Disahkan			262					
K		Tgl Diberlakukan		JUNI 20	2024					
V	SOP DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD					POLITEKNIK TR	DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD	VESIA - STTD		
1	BEKASI	Ditetapkan oleh								
						HIN	HINDRO SURAHMAT, ATD., M.Si Pembina Utama Madya (IV/d)	121		
			SOP PROSEDUR	SOP PROSEDUR PEMBUATAN SPM GU/NIHIL	J/NIHIL					
ASAR HUKUM :				CARA MENGATASI:						
UU RI No. 20 T	UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional			1. Harus melaksanakan kegiatan prosedur pembuatan SPM GU/NIHIL	n kegiatan prosedu	r pembuatan SPM G	SU/NIHIL			
UU RI No. 12 T	UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi			Kasubbag keuangan/PPSPM	/PPSPM harus terli	bat dalam kegiatan	harus terlibat dalam kegiatan prosedur pembuatan SPM GU/NIHIL	U/NIHIL		
Peraturan Menteri R Peraturan Menteri P donesia STTD Bekasi	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Jonesia STTD Bekasi	Standar Nasional Po ja Politeknik Transpo	nggi	3. Pegawai yang bersangkutan	ngkutan harus terli	bat dalam kegiatan	harus terlibat dalam kegiatan prosedur pembuatan SPM GU/NIHIL	O/NIHIL		
Peraturan Mer	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Regi	Sistem Penjaminan	Mutu Pendidikan							
Peraturan Mer	Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 104 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD	sportasi Darat Indo	nesia STTD							
Peraturan Mer erasional Pros	Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar perasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan	eta Proses Bisnis da	n Standar							
TERKAITAN:				PERALATAN:						
				1. Komputer						
				Printer Alat Tulis Kantor (ATK)	TK)					
RINGATAN :	R INGATAN : aabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan prosedur pembuatan SPM GU/NIHIL akan menjadi terlambat	nenjadi terlambat								
				Pelaksana				Mutu Baku		
No	Uralan Jenis Kegiatan	Pegawai ybs	Kasubbag Keuangan/ PPSPM	Kabag Administrasi Umum	KPA	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1. Meno	Mencatat Pengeluaran sesuai Mata Anggaran	tdk lengkap					BKU, Buku Pembantu Kas, kwitansi, SSP, DIPA, POK	60 menit	Dokumen Tagihan	
2. Mem	Memeriksa pengeluaran dan dana mata anggaran	lengkap					BKU, Buku Pembantu Kas, kwitansi, SSP, DIPA, POK	120 menit	Dokumen Tagihan	

90	go.	7.	è	'n	4	ω	
Mengarsipkan dan menggandakan untuk keperluan Laporan SAI	Menerima SP2D	Koreksi Dokumen SPM	Mengajukan SPM	Membuat SPM	Otorisasi	Melengkapi dokumen yang dibutuhkan	
<u></u>							_
		-					
		Lengkap		Ditolak			Ç
Kwitansi, SSP, SPP, SPTJB, SPM, SP2D	Kwitansi, SSP, SPP, SPTJB, SPM, KIPS, SP2D	Kwitansi, SSP, SPP, SPTJB, SPM, KIPS	Kwitansi, SSP, SPP, SPTJB, SPM	Kwitansi, SSP, SPP, SPTJB, SPM	Kwitansi, SSP, SPP, SPTJB	SPP, SPTJB	
30 menit	1 hari	2 hari	120 menit	120 menit	2 hari	120 menit	
Arsip	Dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran	Dokumen ditolak KPPN atau SP2D	Dokumen yang sudah lengkap untuk diajukan ke KPPN	Dokumen yang sudah lengkap untuk diajukan ke KPPN	Dokumen untuk membuat SPM yang sudah ditandatangani	Dokumen Tagihan	
					memvalidasi SSP		