

Disusun		 INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA (ITATS) Jl. Arief Rahman Hakim 100 Surabaya 60117 Telp. (031) 5945043, 5946331, Fax.(031) 5994620	Hal : 1	Dari : 3
Nama	Gatot Basuki HM, S.E., M.T.			
Jabatan	Ka. Tim AKU		Nomor Dokumen : 56/SOP KSP/ ITATS/XII/2024	
Diperiksa				
Nama	Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.			
Jabatan	Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana			
Disetujui		STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DANA OPERASIONAL	Revisi Ke : 1	
Nama	Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.		Tanggal berlaku : 1 Desember 2024	
Jabatan	Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana			

Tujuan	:	Untuk memudahkan proses pencairan dana dalam memenuhi kebutuhan dana pembiayaan operasional Tri Dharma ITATS.
Ruang Lingkup	:	Seluruh unit kerja di lingkungan ITATS
Definisi	:	Pengajuan Dana Operasional : Suatu proses untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhan biaya kegiatan Tri Dharma ITATS dalam menunjang kelancaran Proses Belajar Mengajar.
Referensi	:	Standar Akuntansi.
Prosedur	:	1. Setiap Kepala Unit Kerja mengajukan surat pengajuan dana untuk kebutuhan operasional, ditujukan ke Rektor beserta lampiran pendukungnya dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengajuan dana untuk operasional rutin yang sudah terencana terlebih dulu diajukan ke Rektor untuk diketahui dan didisposisikan ke Ketua Tim AKU untuk dimintakan dana ke Yayasan melalui dropping; b. Pengajuan sudah masuk ke Ketua Tim AKU minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan. 2. Surat pengajuan dana yang sudah masuk, dicek dulu oleh Ketua Tim AKU, apakah sudah sesuai dengan pedoman pembiayaan yang ditetapkan. 3. Pengajuan dana yang sesuai dengan pedoman pembiayaan disetujui oleh Ketua Tim Akuntansi dan Keuangan; 4. Pengajuan dana yang belum sesuai dengan pedoman pembiayaan dikembalikan ke unit kerja yang mengajukan untuk direvisi;



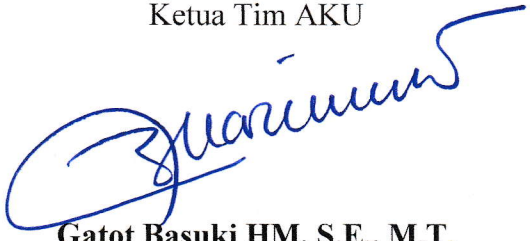
Disusun		 INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA (ITATS) Jl. Arief Rahman Hakim 100 Surabaya 60117 Telp. (031) 5945043, 5946331, Fax.(031) 5994620	Hal : 2	Dari : 3
Nama	Gatot Basuki HM, S.E., M.T.			
Jabatan	Ka. Tim AKU		Nomor Dokumen : 56/SOP KSP/ ITATS/XII/2024	
Diperiksa				
Nama	Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.			
Jabatan	Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana			
Disetujui		STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DANA OPERASIONAL	Revisi Ke : 1	
Nama	Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.		Tanggal berlaku : 1 Desember 2024	
Jabatan	Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana			

5. Semua pengajuan dana yang disetujui oleh Tim AKU direkap dalam daftar pengajuan dropping dan ditandatangani oleh Ketua Tim Akuntansi dan Keuangan;
6. Ketua Tim Akuntansi dan Keuangan membawa daftar pengajuan dropping ke Ketua Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya untuk mendapatkan persetujuan;
7. Daftar pengajuan dropping yang disetujui, ditandatangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya dan dikeluarkan surat berharga dalam bentuk lembar Cek serta ditulis sebesar nilai di daftar dropping yang disetujui, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim AKU.
8. Lembar Cek yang diterima oleh Ketua Tim Akuntansi dan Keuangan dari Ketua Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya diserahkan ke Tim AKU untuk dicairkan ke Bank sesuai nominal dan tanggal yang tertulis, kemudian didistribusikan ke unit kerja-unit kerja yang mengajukan;
9. Unit-unit kerja yang menerima dana harus membuat laporan pertanggungjawab keuangan maksimal 2 minggu setelah dana diterima;
10. Bagi unit kerja yang belum bisa mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diterima sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan dikarenakan kegiatannya belum selesai, unit kerja yang bersangkutan segera membuat laporan ke Ketua Tim Akuntansi dan Keuangan terkait dana yang belum dipertanggungjawabkan;
11. Bagi pengajuan dana yang sifatnya insidental, urgen atau di luar pedoman pembiayaan dikonsultasikan dulu ke Ketua Yayasan Pendidikan Teknik



Disusun		 INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA (ITATS) Jl. Arief Rahman Hakim 100 Surabaya 60117 Telp. (031) 5945043, 5946331, Fax.(031) 5994620	Hal : 3	Dari : 3
Nama	Gatot Basuki HM, S.E., M.T.			
Jabatan	Ka. Tim AKU		Nomor Dokumen : 56/SOP KSP/ ITATS/XII/2024	
Diperiksa				
Nama	Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.			
Jabatan	Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana			
Disetujui		STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DANA OPERASIONAL	Revisi Ke : 1	
Nama	Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.		Tanggal berlaku : 1 Desember 2024	
Jabatan	Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana			

	Surabaya oleh Ketua Tim Akuntansi dan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
--	---

Menyetujui, Kabag. Keuangan, Sarana dan Prasarana  <u>Yoniv Erdhianto, S.M., M.T.</u> Nip. 410112120051 Tanggal : 1 Desember 2024	Disusun, Ketua Tim AKU  <u>Gatot Basuki HM, S.E., M.T.</u> Nip. 412110170109 Tanggal : 1 Desember 2024
--	--