



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNS
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN INFORMASI

Nomor		PROSEDUR MUTU PENERBITAN MEMO PENCAIRAN DANA KEGIATAN
Tanggal Terbit		
Revisi		
Halaman		

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan dari keseluruhan aturan proses yang dibuat untuk Menerbitkan Memo Pencairan berdasarkan Ajuan dana Kegiatan
Ruang Lingkup	Verifikasi kesesuaian dokumen ajuan dana terhadap TOR dan RAB yang telah disahkan
Referensi	Persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.1. dan 7.5;
Definisi/ Penjelasan Umum	Sebelum Menerbitkan Memo Pencairan di Aplikasi Perencanaan Terpadu, terlebih dahulu di verifikasi dokumen permohonan ajuan dana apakah sudah sesuai dengan Kegiatan, Pagu maupun MAK Penerbitan Memo Pencairan Dilakukan Untuk Membuka Flag Pengaktifan Usulan di Aplikasi SIA.
Rekaman Mutu	Dokumen Memo Pencairan dana dari Bidang/Prodi/Unit Pendukung
Sasaran Kinerja	Terlaksananya kegiatan dari seluruh unit kerja

Uraian:

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1	Rapat Koordinasi dan sosialisasi Kebijakan dan petunjuk Teknis Permohonan Dana Ajuan serta distribusi pagu anggaran kepada seluruh Prodi/unit kerja.	Subbag Rensi	Wadek II	Undangan, Daftar Hadir, Jadwal Kegiatan, Notulensi Rapat
2	Surat Permohonan Ajuan dana dari Penanggung Jawab Kegiatan dan ditujukan ke Wadek II, di lampiri tor Memo ,RAB serta ajuan per MAK	Prodi dan Unit Pendukung	Prodi dan Unit Pendukung	Surat Permohonan di lampiri tor , Memo dan RAB
3	Pengumpulan dan Verifikasi dokumen permohonan ajuan dana terhadap tor dan Memo rab yang sudah disahkan / disetujui (KTU dan Penanggung Jawab kegiatan) · Mohon rangkap 2 copy	Subbag Rensi	Subbag Rensi	Pemeriksaan Dokumen Ajuan
4	Penerbitan Memo Pencairan berdasarkan ajuan permohonan yang telah selesai diverifikasi	Unit / Bidang Subbag Rensi	Unit / Bidang Subbag Rensi	Dokumen memo pencairan dan validasi
5	Proses Validasi Ajuan Memo	Subbag Rensi	Subbag Rensi	Dokumen Memo
6	Proses Rekap ajuan	Subbag. Umum dan Keuangan	Wadek II	Dokumen Rekap Ajuan



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNS
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN INFORMASI

Nomor	
Tanggal Terbit	
Revisi	
Halaman	

PROSEDUR MUTU PENERBITAN MEMO PENCAIRAN DANA KEGIATAN

Flowchart:

