









INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

NOMOR SOP	SOP-SUB-anggaran-02	
	TGL PEMBUATAN	29 Desember 2017
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	02 Januari 2018
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BIRO UMUM DAN KEUANGAN  Dr. H. Made Raka Mahendra NIP. 196612011991031003
NAMA SOP	PEMBUKAAN REKENING LAINNYA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja	1 Memahami tata cara pembayaran pelaksanaan APBN	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Pengiriman Surat Dinas	1 Komputer/printer/scanner 2 Jaringan internet 3 ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, maka proses pengelolaan keuangan akan terganggu	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Rektor	Dirjen Perbendaharaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa					Format kelengkapan permohonan di PMK 252/PMK.05/2014	2 jam	Konsep surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa	
2	Memeriksa dan memberi paraf surat permohonan pembukaan rekening					Konsep surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa	1 jam	Konsep surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa	
3	Menandatangani surat permohonan pembukaan rekening					Konsep surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa	1 jam	Surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa	
4	Mengirimkan surat permohonan pembukaan rekening					Surat permohonan pembukaan rekening, surat pernyataan penggunaan rekening dan surat kuasa	1 hari	Tanda Terima Surat/ Bukti Pengiriman Surat	
5	Menerima surat persetujuan pembukaan rekening					Surat Persetujuan/ Penolakan Pembukaan Rekening		disposisi untuk membuka rekening	
6	Melakukan pembukaan rekening					Formulir pembukaan rekening dari bank dan kelengkapannya, surat persetujuan pembukaan rekening	1 hari	rekening bank	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Rektor	Dirjen Perbendaharaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Membuat surat laporan pembukaan rekening	↓ □				Format kelengkapan laporan pembukaan rekening di PMK 252/PMK.05/2014	1 jam	Konsep surat pelaporan pembukaan rekening, foto copy rekening koran, fotocopy persetujuan pembukaan rekening	
8	Memeriksa dan memberi paraf surat laporan pembukaan rekening	→ □				Konsep surat pelaporan pembukaan rekening	1 jam	Konsep surat pelaporan pembukaan rekening	
9	Menandatangani surat laporan pembukaan rekening	→ □				Konsep surat pelaporan pembukaan rekening	1 jam	Surat pelaporan pembukaan rekening	
10	Mengirimkan surat laporan pembukaan rekening	↓ ○				Surat pelaporan pembukaan rekening, foto copy rekening	1 hari	Tanda Terima Surat/ Bukti Pengiriman Surat	