
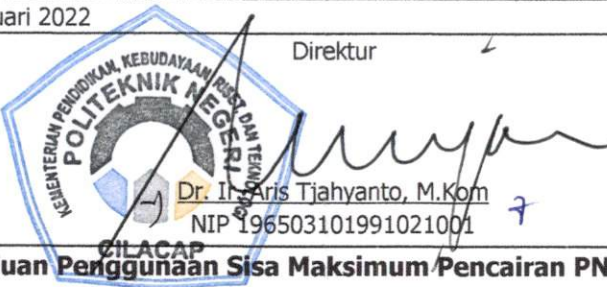




POLITEKNIK NEGERI CILACAP

 POLITEKNIK NEGERI CILACAP	Nomor POS	128/PL43/AP/D-A00
	Tanggal Pembuatan	13 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	14 Februari 2022
	Disahkan oleh	 Direktur Dr. Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom NIP 196503101991021001
Nama POS	Pengajuan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan PNBP di Awal Tahun	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang SOTK PNC	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal Diploma Tiga2. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan Penggunaan PNBP3. Mampu mengumpulkan data realisasi PNBP dan belanja PNBP4. Mampu menyusun data Penerimaan PNBP dan penggunaan PNBP5. Memiliki kemampuan numerik dan verbal6. Bersikap cekatan, kerja sama, teliti, cermat dan tekun	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Semua SOP di Subbagian Keuangan2. Semua Unit di PNC3. KPPN Cilacap	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer atau laptop2. Dokumen Surat Usulan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan dan Format Lampirannya3. Aplikasi SAIBA	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Semua proses pengajuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan PNBP harus mengikuti SOP ini	<ol style="list-style-type: none">1. File folder : Proposal Usulan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan PNBP2. Arsip Data Komputer : -	

POS Pengajuan Penggunaan Sisa Maksimum Pencairan PNBP di Awal Tahun

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Bendahara Penerimaan	Staf Pengelolaan PNBP	Operator SAIBA	Operator SPP/SPM	Staf Perencanaan	Kasubdag Bid Keuangan	Wakil Direktur Bid Keuangan	Direktur	KPPN Cilacap	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pada awal tahun anggaran, dalam rangka penerbitan SPH sumber dana PNBP pertama di tahun anggaran bersangkutan, memberitahukan keperluan pengisian Maksimum Pencairan di Aplikasi SAS.										Aplikasi SAS/SAKTI	5 menit	Kebutuhan Pengisian Maksimum Pencairan di Aplikasi SAS	
2	Memerintahkan Staf Pengelola PNBP untuk memperhitungkan Sisa Maksimum Pencairan PNBP Tahun Anggaran Yang Lalu untuk diusulkan ke KPPN Cilacap sebagai Maksimum Pencairan PNBP awal Tahun Anggaran Berjalan										Kebutuhan Pengisian Maksimum Pencairan di Aplikasi SAS	5 menit	Perintah penyusunan usulan sisa Maksimum Pencairan	
3	Meminta data realisasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja sumber dana PNBP tahun sebelumnya dari Operator SAIBA										Perintah penyusunan usulan sisa Maksimum Pencairan Format perhitungan sisa Maksimum Pencairan	20 menit	Permintaan data	
4	Menyediakan data realisasi penerimaan PNBP dan realisasi belanja sumber dana PNBP tahun sebelumnya										Aplikasi SAIBA	2 jam	Data realisasi Penerimaan PNBP Data realisasi belanja sumber dana PNBP	
5	Berkoordinasi dengan Bendahara Penerimaan untuk penyediaan data realisasi penerimaan PNBP beserta billing setoran kas negara dan konfirmasi KPPN-nya										Perintah penyusunan usulan sisa Maksimum Pencairan Format perhitungan sisa Maksimum Pencairan	10 menit	Permintaan data	
	Menyediakan data realisasi penerimaan PNBP beserta billing setoran kas negara dan konfirmasi KPPN-nya										Aplikasi Sabti Arsip berkas billing dan konfirmasi	2 jam	Data realisasi Penerimaan PNBP Billing setoran kas negara	
6	Menggabungkan seluruh data yang tersedia dan mengisi format perhitungan sisa Maksimum Pencairan Tahun Anggaran yang Lalu yang bisa digunakan sebagai Maksimum Pencairan Awal Tahun Berjalan										Data Realisasi Penerimaan PNBP Data realisasi belanja sumber dana PNBP Billing setoran Konfirmasi Penerimaan Format Perhitungan	1 hari	Perhitungan sisa Maksimum Pencairan PNBP tahun anggaran yang lalu	
7	Mensyapkan konsep surat usulan penggunaan sisa Maksimum Pencairan ke KPPN										Perhitungan sisa Maksimum Pencairan PNBP tahun anggaran yang lalu	1 jam	Konsep surat usulan dan lampirannya	
8	Memeriksa perhitungan format perhitungan sisa Maksimum Pencairan dan konsep surat usulan										Konsep surat usulan dan lampirannya Format perhitungan sisa Maksimum Pencairan	1 jam	Penelitian dan paraf	
9	Memeriksa dan menandatangani perhitungan format perhitungan sisa Maksimum Pencairan dan konsep surat usulan										Konsep surat usulan dan lampirannya Format perhitungan sisa Maksimum Pencairan	1 jam	Penelitian dan tandatangan	
10	Mengirimkan surat usulan beserta lampiran format penggunaan sisa Maksimum Pencairan										Surat usulan dan lampirannya Format perhitungan sisa Maksimum Pencairan	15 menit	Tanda terima pengiriman surat	
11	Menelaah dan mengeluarkan persetujuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan										Surat usulan dan lampirannya Format perhitungan sisa Maksimum Pencairan Data SPAN KPPN		Persetujuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan	
12	Menerima dan mendisposisikan surat persetujuan dari KPPN										Persetujuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan	1 jam	Disposisi surat	
13	Menggunakan persetujuan sisa Maksimum Pencairan untuk pengisian Maksimum Pencairan di Aplikasi SAS/SAKTI										Persetujuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan	15 menit	Pengisian sisa MP di Aplikasi SAS/SAKTI	
14	Menggunakan persetujuan sisa Maksimum Pencairan untuk pengajuan revisi anggaran penggunaan sisa Maksimum Pencairan Anggaran Tahun Yang Lalu										Persetujuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan		Proses pengusulan revisi	
15	Mengarsipkan seluruh proses pengusulan penggunaan sisa Maksimum Pencairan										Persetujuan penggunaan sisa Maksimum Pencairan	10 menit	Arsip kegiatan	