

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**2019**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYUSUNAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

|  |  |
| --- | --- |
| **KODE DOKUMEN** | **UPM-PPS . A5. 0002** |
| **REVISI** | **1** |
| **TANGGAL** | **1 DESEMBER 2018** |
| **Diajukan oleh** | **WAKIL DIREKTUR** Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd NIP 196007171986011001 |
| **Dikendalikan oleh** | **Unit Penjamin Mutu**Prof. Dr. Parno, M.Si NIP 196501181990011001 |
| **Logo  Description automatically generatedDisetujui oleh** | **DIREKTUR**Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto W.W, MA, M.Si.NIP. 196106111986011001 |

**PROSEDUR OPERASI BAKU PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

## Dasar Kegiatan

* 1. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003](http://ngada.org/uu17-2003.htm) Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).\
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
	4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
	5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
	6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
	7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493).
	8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108).
	9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136).
	10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).

* 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
	2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
	3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
	4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

## Tujuan

* 1. Agar kegiatan perjalanan dinas dapat dipertanggungjabkan secara benar dan akuntabel.
	2. Terverifikasinya bukti perjalanan dinas sehingga dana yang dibayarkan sesuai dengan yang diajukan.

## Kegiatan Yang Dilakukan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****o** | **ktivitas** | **a** | **aktu** | **Output** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Jurusan/Ketua Pelaksana kegiatan mengajukan biayaperjalanan dinas | Ketua Jurusan |  |  | 30 Menit | Biaya perjalanan dinas sudahdiajukan |
| 2. | Menelaah surat pengajuan jurusan beserta surat tugas dan mendisposisi ke Kabag | Wakil Dekan II |  |  | 30 Menit | Ada disposisi surat pengajuan dana perjalanandinas |
| 3. | Mencermati disposisi WakilDekan II | Kabag |  |  | 15 Menit | Disposisi sudahditeruskan |
| 4. | Menerima surat pengajuan jurusan/pelaksana kegiatan yang telah disetujui oleh Wakil Dekan II untuk dibiayai perjalanandinas | Kasubbag |  |  | 15 Menit | Pengajuan biaya perjalanan dinas diterima |
| 5. | Melakukan konfirmasi terhadap biaya perjalanan dinas dengan mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) yangberlaku | BPP |  |  | 15 Menit | Pengajuan biaya perjalanan dinas sudah dikonfirmasi |
| 6. | Menyiapkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan memintakan tandatangan kePPK dan Dekan | BPP/PUMK/SPUM K | PPK | Dekan | 15 Menit | SPPD sudah disapkan |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Menyiapkan kuitansi pembayaran dengan merinci komponen biayaperjalanan dinas | BPP |  |  | 15 Menit | Kuitansi pembayaran sudah disiapkan |
| 8. | Membayar uang muka perjalanan dinas kepada KetuaJurusan/pelaksana kegiatan. | BPP |  |  | 15 Menit | Uang muka perjalanan dinas telah dibayar |
| 9. | Pelaksana kegiatan meminta stempel, tandatangan, identitas, dan institusi tempat kegiatan perjalanandinas yang dituju pada SPD | Pelaksana Kegiatan |  |  | Sesuai jadwal pelaksanaa n kegiatan | Data dukung SPPD sudah dipenuhi |
| 10. | Pelaksana kegiatan menyerahkan bukti pengeluaran *at cost*dan SPD | Pelaksana Kegiatan |  |  | Sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan | Data dukung SPPD sudah diserahkan |
| 11. | Menghitung kelebihan/kekurang an biaya perjalanan dinas. Jika pengeluaran lebih besar dari uang muka, maka BPP membayar kelebihan.Sedangkan jika pengeluaran lebih sedikit dari uang muka, maka pelaksana kegiatan mengembalikansisa biaya perjalanan dinas | BPP |  |  | 15 Menit | Perhtungan spj rampung |
| 12. | Membuat spj biaya perjalanan dinas | BPP/PUMK |  |  | 15 Menit | Kuitansi spj perjalanan dinas telahdicetak |
| 13. | Pelaksana kegiatan menandatangani spj biaya perjalanan dinas | Pelaksana Kegiatan |  |  | 30 menit | Kuitansi spj perjalanan dinas sudah ditandatangani |
| 14. | Menandatangani pengesahan spjbiaya perjalanan dinas | BPP | Kasubba g | Kabag | 30 menit | Kuitansi spj perjalanandinas sudah disahkan |
| 15. | Melakukan stempel lunas dibayar | PUMK/ SPUMK |  |  | 15 Menit | Terstempelny a lunas dibayar spjhonorarium |

1. **Alur Kerja**