



PROSEDUR PENCAIRAN DANA KERJASAMA

	Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :-
Tanggal	15 Juni 2022	15 Juni 2022	15 Juni 2022
Tanda Tangan			
Jabatan	Ketua LPPM Universitas Riau	Sekretaris LPPM Universitas Riau	Koordinator Tata Usaha

STATUS	NO. SALINAN
TIDAK TERKENDALI UNCONTROLLED	



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Pencairan Dana Kerja Sama
Pemilik Dokumen	:	Bagian Umum dan Keuangan

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Prosedur ini didistribusikan kepada :

No	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1	01	Ketua LPPM Universitas Riau
2	02	Sekretaris LPPM Universitas Riau
3	03	Koordinator Tata Usaha
4	04	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
5	05	Sub Koordinator Bagian Program, Data dan Informasi



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Pencairan Dana Kerja Sama
Pemilik Dokumen	:	Bagian Umum dan Keuangan

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal
01	1	Daftar Distribusi Dokumen	04 Januari 2021
01	4	Daftar Singkatan	04 Januari 2021
01	5	Rincian Prosedur	04 Januari 2021
02	5	Rincian Prosedur	15 Juni 2022



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Pencairan Dana Kerja Sama
Pemilik Dokumen	:	Bagian Umum dan Keuangan

DAFTAR ISI

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	1
LEMBAR PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DOKUMEN PENDUKUNG/ACUAN	4
4. DEFINISI	4
5. DAFTAR SINGKATAN	4
6. PENANGGUNG JAWAB	4
7. RINCIAN PROSEDUR	5
8. CATATAN	7
9. KRITERIA KEBERHASILAN	7
10. LAMPIRAN	7

No Dok : PO-UMK-03	Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 02	Halaman : 3 s/d 7



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Pencairan Dana Kerja Sama
Pemilik Dokumen	:	Bagian Umum dan Keuangan

1. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur proses pencairan dana kerja sama dengan pihak luar LPPM Universitas Riau.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap kerja sama antara LPPM Universitas Riau dengan pihak luar yang berbadan hukum legal.

3. DOKUMEN PENDUKUNG/ACUAN

- 3.1. Quality management systems –Requirements (ISO 9001 : 2015) Klausul 8 Operasi
- 3.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
- 3.3. Pedoman Kerja Sama Universitas Riau tahun 2016
- 3.4. Peraturan Rektor Universitas Riau No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Kerja Sama Bidang Tri Dharma di Universitas Riau.

4. DEFINISI

- 4.1. Tri Dharma adalah suatu asas yang dipegang oleh setiap perguruan tinggi.

5. DAFTAR SINGKATAN

- | | | | |
|-----|-------|---|---|
| 5.1 | LPPM | : | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 5.2 | PPK | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| 5.3 | BPP | : | Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 5.4 | SPP | : | Surat Permintaan Pembayaran |
| 5.5 | SPTJM | : | Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak |
| 5.6 | DRPP | : | Daftar Rincian Permintaan pembayaran |
| 5.7 | SPTJB | : | Surat Pertanggungjawab Belanja |

6. PENANGGUNG JAWAB

- 6.1. Ketua LPPM Universitas Riau
- 6.2. Sekretaris LPPM Universitas Riau
- 6.3. Koordinator Tata Usaha
- 6.4. Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
- 6.5. Tim Pelaksana/ Pusat Studi

No Dok : PO-UMK-03	Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 02	Halaman : 4 s/d 7



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU

Jenis Dokumen	Prosedur Operasional
Judul	Pencairan Dana Kerjasama
Pemilik Dokumen	Bagian Umum dan Keuangan

7. RINCIAN PROSEDUR

7.1. Rincian Prosedur Pencairan Dana Kerjasama Pihak ke 3.

No	Kegiatan	Pelaksana						Keterangan						
		Tim Pelaksana/Puak Studi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengadministrasi Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris	Sub Koordinator UMK							
1	Menyerahkan bukti transfer dana kerjasama	○						Bukti transfer dan salinan kontrak Kerjasama	15 menit	Bukti transfer dan salinan kontrak Kerjasama				
2	Memeriksa bukti transfer dana kerjasama dari tim pelaksana		□							15 menit	Bukti transfer dan salinan kontrak Kerjasama	Dokumen/kegiatan pencairan, Surat Perjanjian Kerjasama Asli, Kontrak LPPM - kedua Tim, Surat Tugas Oleh Ketua LPPM, Surat Kuasa Ketua LPPM - kedua Tim, Peta Integrasi, Anonimasi/Anonim kegiatan (ada/tidak), Bukti Setoran Dari Pemberi Kerja Ke rekening BIR Universitas Riau, Laporan Akur kegiatan Surat Pertanggungjawaban Kerjasama Kegiatan, Berita Acara Serah Terima, Semiar Hasil, Berita Acara Semiar, Verifikasi Laporan keuangan, Setuju di bayarkan / tidak setuju di bayarkan -		
3	Memverifikasi kelengkapan pencairan dana				◇ Ya	◇	◇ Tidak				20 menit	Form Persyaratan Pencairan Kerjasama		
4	Membuat Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), dan SPP			□							15 menit	Draft Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), SPP	Draft Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), SPP yang sudah di tandatangan	
5	Menyerahkan dan menandatangani Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), SPP		□		□						15 menit	Draft Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), SPP	Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), SPP yang sudah di tanda tangani	
6	Mengajukan SPP, Kutansi, DRPP, SPTJB Pencairan kegiatan kerjasama			□							20 menit	SPP, Kutansi, DRPP, SPTJB	SPP, Kutansi, DRPP, SPTJB	
7	Membuat cek pembayaran			□							10 menit	Cek Pembayaran	Cek Pembayaran yang sudah di buat	



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU

Jenis Dokumen	Prosedur Operasional
Judul	Pencairan Dana Kerjasama
Pemilik Dokumen	Bagian Umum dan Keuangan

7. RINCIAN PROSEDUR

7.2 Rincian Prosedur Pencairan Dana Kerjasama Pihak ke 3 100%

No	Kegiatan	Tim Pelaksana/Pusat Studi	Bendahara	Pengadmindstrasi Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen	Reviewer	Sub Koordinator UNK	Ketua LPPM	Pengadmindstrasi Program, Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyerahkan bukti transfer dana kerjasama									Bukti transfer dan salinan kontrak	15 menit	Bukti transfer dan salinan kontrak	
2	Menerima bukti transfer dana kerjasama dari tim pelaksana									Bukti transfer dan salinan kontrak	15 menit	Bukti transfer dan salinan kontrak	
3	Memverifikasi kelengkapan pencairan dana									Form Persyaratan Pencairan Kerjasama	20 menit		Dokumen kelengkapan pencairan, Surat Perjanjian Kerjasama Asli, Kontrak LPPM - Ketua Tim, Surat Tugas Oleh Ketua LPPM, Surat kuasa ketua LPPM - Ketua Tim, Peta integrasi, Amandemen/pendulum kegiatan (jika/tidak), Bukti Setoran Dari Pemberi Kerja ke Rekening Btu Universitas Riau & Laporan Akhir Kegiatan, Surat Perangugjawaan Kerjasama Kegiatan, Berita Acara Serah Terima, Sembar Hasil, Berita Acara Seminar, Verifikasi Laporan Keuangan, Sertu di bawakan / tidak sertu di bawakan *
4	melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama									Surat Undangan Peserta Monrev, Surat Tugas reviewer, Form penilaian, berita acara monrev	1 hari	Surat Undangan Peserta Monrev, Surat Tugas reviewer, Form penilaian, berita acara monrev	
5	Membuat Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Perangugjawaan Mutlak (SPTJM), SPP									Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Perangugjawaan Mutlak (SPTJM), SPP	15 menit	Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Perangugjawaan Mutlak (SPTJM), SPP	
6	Menerina dan menandatangani Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Perangugjawaan Mutlak (SPTJM), SPP									Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Perangugjawaan Mutlak (SPTJM), SPP	15 menit	Surat Permohonan, Kwitansi dan Surat Perangugjawaan Mutlak (SPTJM), SPP yang sudah di tanda tangani	
7	Mengajukan SPP, Kwitansi, DRPP, SPTJB Pencairan kegiatan kerjasama									SPP, SPTJM, Kwitansi, Kontrak	20 menit	SPP, SPTJM, Kwitansi, Kontrak	
8	Memeriksa kelengkapan pencairan dana									SPP, SPTJM, Kwitansi, Kontrak yang telah diperiksa	20 menit	SPP, SPTJM, Kwitansi, Kontrak yang telah diperiksa	
9	Memeriksa dokumen pencairan kerjasama									Laporan Akhir, laporan keuangan, berita Acara kegiatan dan Syarat Pencairan kerjasama yang sudah di tanda tangani Sekretaris LPPM	10 menit	Laporan Akhir, laporan keuangan, berita Acara kegiatan dan Syarat Pencairan kerjasama yang sudah di tanda tangani Sekretaris LPPM	



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Pencairan Dana Kerja Sama
Pemilik Dokumen	:	Bagian Umum dan Keuangan

8. CATATAN

- 8.1. Bukti transfer
- 8.2. Surat Permohonan
- 8.3. Kwitansi
- 8.4. SPTJM
- 8.5. SPP
- 8.6. DRPP
- 8.7. SPTJB
- 8.8. Salinan Cek
- 8.9. Laporan Akhir
- 8.10. Laporan Keuangan
- 8.11. Berita Acara Kegiatan
- 8.12. Syarat Pencairan Kerjasama
- 8.13. Surat Undangan Peserta Monev
- 8.14. Surat Tugas reviewer
- 8.15. Form Penilaian
- 8.16. Berita Acara Monev

9. KRITERIA KEBERHASILAN

- 9.1. Dana kerja sama diterima oleh tim pelaksana setelah semua persyaratan pencairan dana terpenuhi
- 9.2. Proses pencairan dana kerja sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah semua dokumen pencairan dana dinyatakan lengkap.
- 9.3. Catatan dalam prosedur ini terdokumentasi dengan baik.
- 9.4. Setiap Kegiatan yang ada di prosedur ini di awasi oleh Sub Koordinator Bagian terkait

10. LAMPIRAN

Tidak ada

No Dok : PO-UMK-03	Tanggal : 15 Juni 2022
Revisi : 02	Halaman : 7 s/d 7