

	NO. POB	: POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017
	REVISI	: 03
	TGL. DIBUAT	: 7 Agustus 2017
	TGL. REVISI	: 1 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	: 3 Agustus 2022
 <p><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b></p> <p><i>Veritas, Probitas, Iustitia</i></p> <p><b>FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT</b></p> <p><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b></p>	DIBUAT OLEH	 Subunit Keuangan
	DIPERIKSA OLEH	 Manajer Umum
		 Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum
	DISAHKAN OLEH	 Dekan
<b>PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA</b>		

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017  
No. Revisi : 03  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022  
Kategori : ██████████  
Halaman : 2 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

<b>DASAR HUKUM/REFERENSI:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1091/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia</li><li>PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>Peraturan MWA No.005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolalan Keuangan Universitas Indonesia</li><li>Statuta UI No. Tahun 2021</li><li>SK Rektor UI No. 593 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan UI</li><li>SK Rektor No.2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Para Dekan di Lingkungan Universitas Indonesia Periode 2021-2025</li><li>Pedoman Implementasi Tata Naskah Dinas UI versi 2 tahun 2018</li><li>Keputusan Dekan FKMUI No. 106/SK/F10.D/UI/2022 Tentang Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi FKM UI Periode 2021-2025</li><li>SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu</li><li>SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</li></ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Pendidikan minimal D3</li><li>Mengetahui tupoksi unit kerja.</li><li>Memiliki integritas tinggi.</li><li>Mampu mengoperasikan komputer</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Pedoman Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi</li><li>POB Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran</li></ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Komputer, Printer, dan Scanner</li><li>ATK &amp; Stempel</li><li>Internet</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Setiap Pengajuan Dana harus sesuai dengan rencana anggaran RKAT yang terdapat dalam SIPKA</li><li>Setiap pengajuan dana harus ditandatangani oleh ketua Departemen/Manager unit terkait.</li><li>Setiap Pencairan Dana harus di setujui oleh Pimpinan Fakultas (Manajer Umum, Wadep Bid. II atau Dekan)</li></ol>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Surat Pengajuan Dana</li><li>Disposisi Pimpinan</li><li>PPBJ</li><li>Pengajuan SPP ( LS/ UM/ LS-KO) dalam Oracle</li></ol>

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 3 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

**RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN**

REV.	TGL.	DIUSULKAN OLEH	URAIAN SINGKAT PERUBAHAN
00	07-08-2017	Subunit Keuangan	Pertama kali diterbitkan
01	09-11-2017	Subunit Keuangan	Melengkapi Alur Proses dan Berkas Pembayaran LS, UM dan LS KO
02	25-06-2018	Subunit Keuangan	Mengikuti perubahan POB SMM dan SK Dekan tentang Struktur Organisasi
03	01-08-2022	Subunit Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan dasar hukum dan referensi</li> <li>• Perubahan distribusi dokumen</li> <li>• Penambahan waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk pelayanan, dan pengelolaan pengaduan</li> </ul>

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017  
No. Revisi : 03  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022  
Kategori : ██████████  
Halaman : 4 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

**DISTRIBUSI DOKUMEN ELEKTRONIK**

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES
1	Dekan	Terbatas
2	Wakil Dekan Bidang I	Terbatas
3	Wakil Dekan Bidang II	Terbatas
4	Manajer Pendidikan	Terbatas
5	Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat	Terbatas
6	Manajer Pengembangan Karakter & Kepemimpinan Mahasiswa	Terbatas
7	Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni, Ventura dan Keuangan	Terbatas
8	Manajer Umum	Terbatas
9	Manajer Penjaminan Mutu	Terbatas
10	Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Terbatas
11	Departemen Biostatistik dan Kependudukan	Terbatas
12	Departemen Epidemiologi	Terbatas
13	Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat	Terbatas
14	Departemen Kesehatan Lingkungan	Terbatas
15	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terbatas
16	Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Terbatas
17	Kelompok Studi Kesehatan Reproduksi	Terbatas
18	Kelompok Studi Mutu Layanan Kesehatan	Terbatas
19	Subunit Administrasi Pendidikan	Terbatas
20	Subunit Administrasi Riset dan Pengabdian Masyarakat	Terbatas
21	Subunit Kemahasiswaan	Terbatas
22	Subunit Kerjasama, Hubungan Alumni, dan Ventura	Terbatas

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017  
No. Revisi : 03  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022  
Kategori : ██████████  
Halaman : 5 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

No.	PENERIMA DISTRIBUSI	KETERANGAN AKSES
23	Subunit Administrasi Umum	Terbatas
24	Subunit Humas dan Kearsipan	Terbatas
25	Subunit Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas	Terbatas
26	Subunit Logistik	Terbatas
27	Subunit Sumber Daya Manusia	Terbatas
28	Subunit Teknologi Informasi	Terbatas
29	Subunit Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat	Terbatas
30	Subunit Penjaminan Mutu Akademik	Terbatas
31	Sekretaris Pimpinan	Terbatas
32	Subunit Keuangan	Penuh
33	Subunit Penjaminan Mutu Non Akademik	Penuh

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 6 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN	.....	1
RIWAYAT PERUBAHAN		3
DISTRIBUSI DOKUMEN		4
DAFTAR ISI		6
1. TUJUAN		7
2. RUANG LINGKUP		7
3. ISTILAH DAN DEFINISI		7
4. KETENTUAN UMUM		7
5. RINCIAN PROSEDUR		8
6. KONDISI KHUSUS		9
7. WAKTU PELAYANAN		9
8. BIAYA/TARIF PELAYANAN		9
9. PRODUK PELAYANAN		9
10. PENGELOLAAN PENGADUAN		9
11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR		9
12. DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR		9

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 7 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

**1. TUJUAN**

Prosedur ini mengatur tata cara pengajuan dan pencairan dana DAMAS BP dan Non-BP di Departemen, unit dan laboratorium di FKMUI.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku pada semua Departemen, unit dan laboratorium di FKMUI.

**3. ISTILAH DAN DEFINISI**

- 3.1. PUM adalah Pemegang Uang Muka Kerja yang mengelola pengeluaran di Departemen, unit dan laboratorium
- 3.2. SPP adalah Surat Permohonan Pembayaran yang di ajukan ke UI untuk proses pencairan dana
- 3.3. Departemen, unit dan laboratorium seluruh unit pelaksana teknis di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

**4. KETENTUAN UMUM**

- 4.1. Departemen, unit dan Laboratorium harus membuat Rencana anggaran setiap tahun sebagai pedoman pengajuan pencairan dana.
- 4.2. Pengajuan dana dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan RKAT tahun berjalan
- 4.3. Pengajuan dana harus di ajukan ke Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan Bidang II) dengan ditandatangani oleh pimpinan Departemen, unit, laboratorium
- 4.4. Pimpinan Fakultas Mendisposisi pengajuan permohonan dana tersebut.
- 4.5. Pencairan dana akan di ajukan ke UI setelah persyaratan pada point. 4.1, point 4.2, point 4,3 dan point 4.4 telah dilakukan.
- 4.6. Untuk Pengajuan Dana diatas Rp. 10.000.000,- menggunakan Pembayaran Langsung (LS) dengan cara transfer langsung atau pemindahbukuan dari rekening UI ke rekanan/vendor/pihak ketiga.
- 4.7. Untuk pengajuan dana dibawah Rp. 10.000.000,- menggunakan Kas Operasional (KO) yang telah diberikan kepada Pemegang Uang Muka (PUM) dan digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
- 4.8. Untuk Pengajuan dana yang bersifat tidak rutin/insidental yang tidak dapat dibiayai oleh LS atau KO maka dapat diberikan Uang Muka (UM)

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).



FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 8 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

**5. RINCIAN PROSEDUR**

No	Aktivitas	Mutu Baku		
		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Maks)	Output
1	Pimpinan Departemen, unit, laboratorium mengajukan surat permohonan dana ke Pimpinan Fakultas (Dekan/Wakil Dekan Bidang II) tembusan ke keuangan.	Surat Pengajuan dana	1 hari	Surat Pengajuan Dana
3	Kepala unit keuangan menerima Disposisi pimpinan, memverifikasi kegiatan dan memberikan surat ke staf anggaran Fakultas.	Surat Pengajuan dengan Disposisi pimpinan	3 hari	Surat dengan Disposisi Pimpinan
4	Staf Anggaran Fakultas meminta kelengkapan Dokumen ke unit terkait untuk di verifikasi anggaran dalam RKAT (Oracle)	Kelengkapan Dokumen, pengajuan dana: Surat Tugas, PPBJ, dll.	1 hari	Kelengkapan dokumen : PPBJ, TOR, Undangan
5	Setelah dokumen diterima PUM Departemen dan Unit Keuangan memverifikasi dokumen & menginput dalam (Oracle) dan mencetak Form SPP (surat Permohonan Pembayaran) dan meminta persetujuan dari ka Unit keuangan, manajer umum dan wakil dekan II	Dokumen lengkap dan PPBJ	5 hari	Surat Permohonan Pembayaran
6	Unit Keuangan mengirimkan SPP tersebut ke Direktorat Keuangan UI	Dokumen lengkap	1 hari	SPP lengkap
7	Apabila dokumen retur/tidak disetujui maka dokumen tersebut di kembalikan dari Ditkeu UI ke Keuangan FKM untuk diperbaiki.	Dokumen	1 hari	Dokumen
8	Apabila dokumen sdh diperbaiki maka Unit Keuangan mengirimkan kembali SPP tersebut ke Ditkeu UI.	Dokumen Retur (kembali ke point 4)	1 hari	

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).





**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok.	: POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017
No. Revisi	: 03
Tgl. Dibuat	: 7 Agustus 2017
Tgl. Revisi	: 1 Agustus 2022
Tgl. Efektif	: 3 Agustus 2022
Kategori	: ██████████
Halaman	: 9 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**

**6. KONDISI KHUSUS**

Apabila pimpinan sedang dinas luar, persetujuan pengajuan dana dapat diwakilkan oleh PLH atau Pejabat yang di beri wewenang

**7. WAKTU PELAYANAN**

Waktu Pelayanan : Senin – Jumat, 09.00 – 15.00  
Jangka Waktu Penyelesaian (maksimum) : 14 hari kerja

**8. BIAYA/TARIF PELAYANAN**

Tidak ada biaya

**9. PRODUK PELAYANAN**

Pencairan Dana

**10. PENGELOLAAN PENGADUAN**

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Aplikasi E-Komplain : <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>
- b. No Telp : 021 78880227
- c. Whatsapp : 081319288552
- d. Email : [keuanganfkm@gmail.com](mailto:keuanganfkm@gmail.com)

**11. DIAGRAM ALIR PROSEDUR**

(terlampir)

**12. LAMPIRAN (DAFTAR FORMULIR DAN KELUARAN PROSEDUR)**

- 12.1. Formulir Permohonan Baran dan Jasa (PPBJ) terlampir
- 12.2. Surat Permohonan Pembayaran (SPP) terlampir
- 12.3. Formulir Pengajuan LS ( langsung)
- 12.4. Formulir Pengajuan UM ( Uang Muka)
- 12.5. Formulir Pengajuan LS- KO ( Langsung – Kas Operasional)

Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).

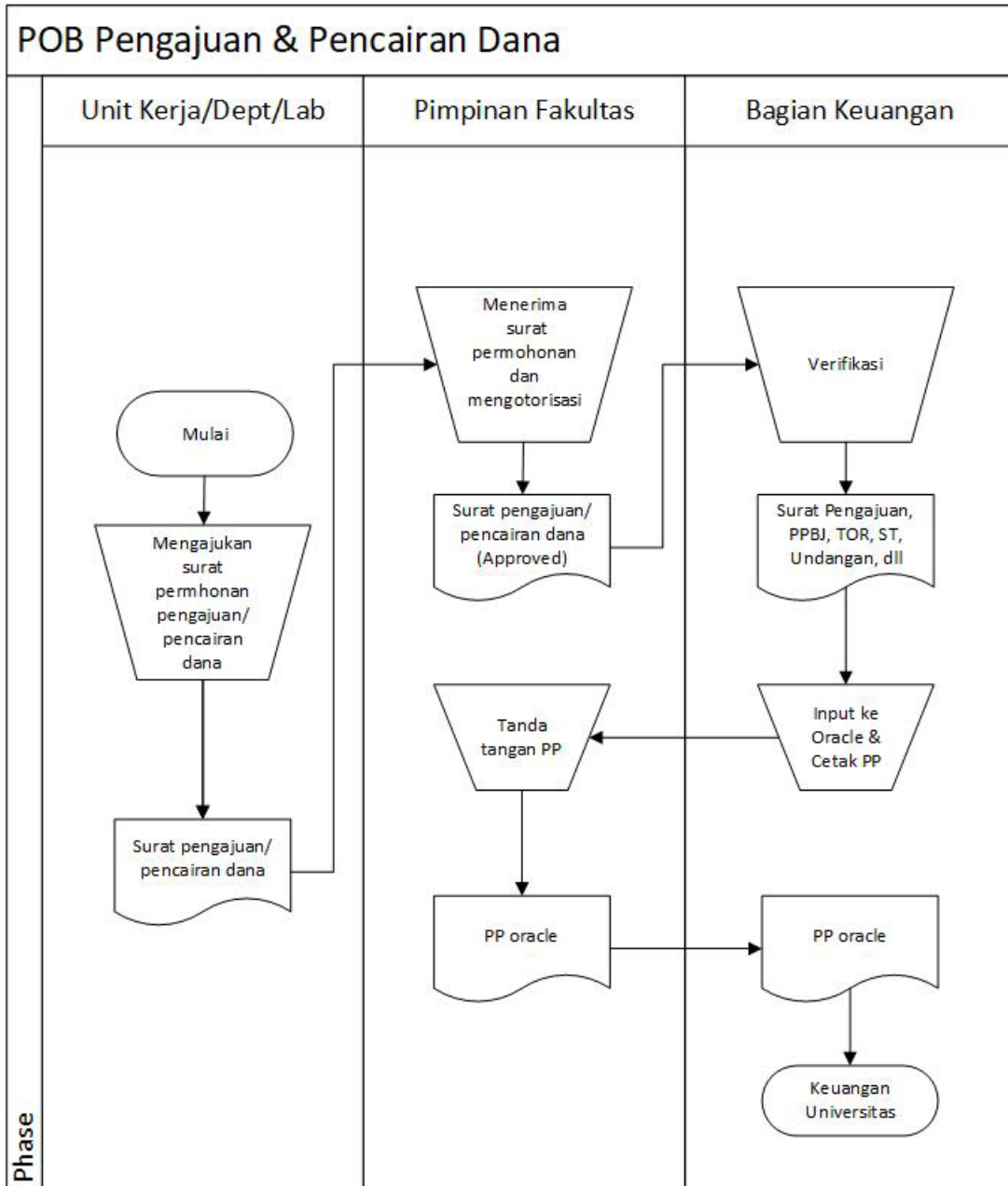


**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : POB-002/UN2.F10/PAF.KEU/2017  
No. Revisi : 03  
Tgl. Dibuat : 7 Agustus 2017  
Tgl. Revisi : 1 Agustus 2022  
Tgl. Efektif : 3 Agustus 2022  
Kategori : ██████████  
Halaman : 10 dari 10

Gedung Dekanat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia  
Kampus UI Depok 16424 Indonesia, Telp. 021-7864975, 7864976, Fax. 021-7864975, 7863472

**PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA**



Dokumen asli (Master Document) adalah yang ditandatangani oleh Pejabat Fakultas yang berwenang. Distribusi Terkendali (Controlled Copy) secara elektronik hanya dapat diakses melalui Intranet Server / Cloud Server FKM. Jika dokumen ini diunduh atau dicetak maka statusnya menjadi Distribusi Tidak Terkendali (Uncontrolled Copy).