

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT | Nomor SOP | 001/SOP/POLTEKPELSUMBAR-SBK/06/2022 |
| | | Tgl. Disahkan | 28/02/2016 |
| | | Tgl. Revisi | 23/06/2022 |
| | | Tgl. Diberlakukan | 23/06/2022 |
| | | Disahkan Oleh | DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001 |
| PEMBAYARAN TAGIHAN | | | |
| ISO 9001:2015 | | | |
| Dasar Hukum : | | Cara Mengatasi : | |
| <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi; Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; Peraturan Pemerintah 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri perhubungan Nomor 50 tahun 2014 tentang sistem penjamin mutu pendidikan tinggi; Peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi; Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; KM.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa. | | Dilakukan kegiatan Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DOKUMEN INDUK </div> | |
| Keterkaitan : | | Peralatan : | |
| <ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. | | <ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. | |
| Peringatan : | | | |
| Apabila SOP Pembayaran Tagihan tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. | | | |

SOP PEMBAYARAN TAGIHAN

1.1. PENYELESAIAN TAGIHAN MELALUI MEKANISME PEMBAYARAN LS

| NO. | URAIAN JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KET. |
|-----|--|---|---|---|------------------------|--------|---|------|
| | | PPK | PPSPM | PENYEDIA BARANG/ JASA | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan, disertai dengan bukti pendukung | | |  | Dokumen penagihan | 3 Hari | SPK; Kontrak; Daftar nominatif Penerima (P) dll | |
| 2 | Melakukan pengujian dan penelitian materil dan formal tagihan dan dalam hal Tagihan memenuhi syarat PPK menerbitkan SPP |  | | | Dokumen penagihan | 1 Hari | Checklist | |
| 3 | Melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung dan dalam hal SPP dan bukti pendukung memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM | |  | | Dokumen penagihan; SPP | 2 Hari | SPM yang telah divaliasi | |

SOP PEMBAYARAN TAGIHAN

1.2 PEMBAYARAN TAGIHAN MELALUI UP

| NO. | URAIAN JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KET. |
|-----|--|---|--|---|--------------------------------|--------|----------------|------|
| | | PPK | BENDAHARA PENGELUARAN/ BPP | PIHAK KETIGA/ PENERIMA ULANG MUKA KERJA | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | a. Mengajukan tagihan disertai bukti pendukung atau b. Mengajukan permintaan Uang Muka Kerja disertai bukti pendukung | | |  | Dokumen Penagihan | 1 Hari | Kuitansi | |
| 2 | Menguji tagihan atas UP, apabila memenuhi syarat maka diterbitkan surat Perintah Bayar (SPBy) |  | | | Dokumen Penagihan dan Kuitansi | 1 Hari | SPBy | |
| 3 | Menyampaikan SPBy beserta bukti pendukung kepada bendahara pengeluaran/ BPP dan Bendahara Pengeluaran/ BPP melakukan pengujian | |  | | SPBy dan Kuitansi | 1 Hari | SPBy | |
| 4 | Membayar setelah memenuhi syarat SPBy | | |  | SPBy dan Kuitansi | 1 Hari | Kuitansi Bayar | |

SOP PEMBAYARAN TAGIHAN

1.3. MEKANISME GUP

| NO. | URAIAN JENIS KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | KET. |
|-----|--|---|--|---|-------------------|--------|---------|------|
| | | PPSPM | PPK | BENDAHARA PENGELUARAN/ BPP | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK | | |  | SPBy dan Kuitansi | 1 Hari | DRPP | |
| 2 | Melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP-GUP | |  | | DRPP | 1 Hari | SPP-GUP | |
| 3 | a. Menyampaikan SPP-GUB beserta bukti pendukung kepada PPSPM b. Melakukan pengujian SPP-GUP dan bukti pendukung c. Memenuhi dalam hal SPP-GUP dan bukti pendukung syarat PPSPM menerbitkan SPM-GUP |  | | | DRPP | 3 Hari | SPP-GUP | |

| RIWAYAT PERUBAHAN SOP PEMBAYARAN TAGIHAN | | |
|---|--|------------------------|
| NO. | ISI PERUBAHAN | TANGGAL BERLAKU |
| 01 | Perubahan Format SOP sesuai PM.No.50 tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan. | 7/4/2019 |
| 02 | <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; - Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. | 18/6/2020 |
| 03 | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan - | 23/06/2022 |