

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO	Nomor SOP	0013/Un.23/Ku.01.00/SOP/03/2023
	BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2023
		Revisi ke	-
		Tanggal Revisi	10 Maret 2023
		Tanggal Efektif	10 Maret 2023
		Disahkan Oleh	Rektor/Pemimpin BLU <i>[Signature]</i> of Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
Nama SOP	SOP INVESTASI JANGKA PENDEK		

Dasar Hukum: 1. UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara ; 2. Perdirjen Perbendaharaan no. 30 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum; 3. PP no. 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4. Kepmenkeu No 115/KMK.06/2001: tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada perguruan tinggi negeri.	Kualifikasi Pelaksana: 1. Sarjana; 2. Menguasai aplikasi Microsoft Office; 3. Mampu mengoperasikan komputer.
Keterkaitan: 1. SOP Penyusunan BKU Bendahara Penerimaan	Peralatan/Perlengkapan: 1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer/Laptop dan Printer.
Peringatan: 1. Apabila terjadi kesalahan akan kesulitan dalam pelaporan pertanggungjawaban 2. Apabila berbeda akan mendapat surat teguran / sanksi	Pencatatan dan Pendataan: Rekapen Pengeluaran BLU.

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Bendahara Penerimaan	Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Biro AUPK	BANK Umum Pemerintah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Merekap seluruh pendapatan BLU yang bersumber dari PNBP	Rekapen Seluruh Pendapatan BLU							
2	Menyusun rencana perkiraan uang yang diperlukan (cash forecasting) setiap bulan untuk 6 bulan kedepan	↓ Rekapen Seluruh Pendapatan BLU							
3	Membuat dan menyampaikan laporan perkiraan uang idle untuk jangka waktu 6 bulan kedepan, Menyusun dan menyampaikan laporan saldo akhir setiap tahun kepada KPA cq PPK, Menyimpan uang yang idle dibank umum pemerintah dalam bentuk deposito bulanan atas perintah Kepala AUPK	↓ Laporan perkiraan uang yang idle dan saldo akhir							
4	Laporan perkiraan uang yang idle dan saldo akhir tahun		↓ Laporan perkiraan uang yang idle dan saldo akhir						

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Bendahara Penerimaan	Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Biro AUPK	BANK Umum Pemerintah	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	Ket
5	Memerintahkan Kepala Biro AUPK untuk melakukan investasi jangka pendek yang aman dan low risk terhadap uang yang idle atas saran dan rekomendasi KPA		Memerintahkan Kepala Biro AUPK untuk melakukan investasi jangka pendek						
6	Membuat perhitungan kembali dan alokasi atas uang yang idle untuk didepositokan			Membuat perhitungan kembali dan alokasi atas uang yang idle untuk didepositokan					
7	Membuat Alokasi dana yang idle untuk didepositokan pada bank umum pemerintah	Membuat alokasi atas uang yang idle untuk didepositokan pada bank umum pemerintah							
8	Sejumlah uang yang idle dan saldo akhir				Sejumlah uang yang idle dan saldo akhir				
9	Keuntungan atas deposito				Keuntungan atas deposito				
10	Mencatat dalam BKU, dan membuat laporan	Mencatat dalam BKU, dan membuat laporan							
11	Laporan atas deposito	Laporan atas Deposito							