

Nomor SOP : 01-SOP-BINHA-2022

Tanggal Aktif : 17 OKTOBER 2022

Nama SOP : P/NU (2 MAJU) (SETU)

KETUA

MUHAMMAD ANTOK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Anggota	Bendahara	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi formulir pinjaman I dan surat pernyataan yang bermaterai				formulir pinjaman dan surat pernyataan bermaterai	1 hari	formulir pinjaman dan surat pernyataan bermaterai	formulir dan pernyataan diisi lengkap
2	mencatat, memberi penjelasan/analisa dan merekap formulir pinjaman anggota ke buku kas umum dan aplikasi ebinhar	tidak sesuai		sesuai	formulir pinjaman dan surat pernyataan bermaterai	1 hari	perhitungan pinjaman dan persetujuan bendahara	bendahara membuat perhitungan pinjaman dan asuransi
3	Menyetujui dan memberikan otorisasi terhadap pengajuan pinjaman anggota		tidak sesuai		perhitungan pinjaman dan persetujuan bendahara	1 jam	persetujuan, otorisasi dan pencairan pinjaman anggota	perhitungan pinjaman dan asuransi lengkap
4	Menerima transfer pencairan pinjaman melalui rekening bank			sesuai	persetujuan, otorisasi dan pencairan pinjaman anggota	10 menit	pencairan pinjaman anggota/transfer	tidak ada kendala dalam internet banking