

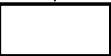

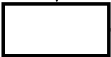
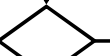

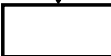




PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKI	
		BEND. P'LUARAN	BANK	STAF	PPK	KPA	PA	DPKD	KELENGKAPAN	WAKTU
1	Menyetorkan sisa Dana TU ke BANK								Laporan realisasi Kwitansi	1 jam
2	Menerima sisa dana TU								Kwitansi & Uang	1 jam
3	Menugaskan staf membuat SPJ TU								Kwitansi dan Laporan Kegiatan	1 jam
4	Membuat SPJ TU dan menyerahkan ke Bendahara								Kwitansi dan Laporan Kegiatan	1 hari
5	Memeriksa SP2D dan menyerahkan ke PPK								SPJ TU	1 jam
6	Memverifikasi dan mengesahkan SPJ TU jika setuju / jika tidak mengembalikan ke bendahara pengeluaran								SPJ TU	1 jam
7	Memverifikasi dan mengesahkan SPJ TU								SPJ TU	1 jam
8	Memverifikasi dan mengesahkan SPJ TU dan diserahkan ke DPKD								SPJ TU	1 jam
9	Memverifikasi dan mengesahkan SPJ TU								SPJ TU dan Kwitansi Setoran Sisa TU	2 hari

U	KET.
OUTPUT	
Kwitansi	
Pengesahan Kwitansi	
Disposisi	
SPJ TU	
Pengesahan SPJ TU	
Pengesahan SPJ TU	
Pengesahan SPJ TU	
Pengesahan SPJ TU	
Pengesahan SPJ TU	

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Nomor SOP	/ /t Sekre-201
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kep.
BADAN/DINAS/KANTOR		Na NIP.....
SEKRETARIAT/BIDANG	Nama SOP	Pertanggungjawaban

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Gubernur Nomor tentang uraian tupoksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Pencatatan Transaksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat	

