



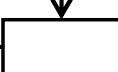




KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
	Staf	Kasubag Keu	Sekretaris	Kepala	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Membuat jurnal keuangan, buku besar, kertas kerja dan laporan keuangan					SPJ Bendahara, SP2D	10 hari	Draft Laporan Keuangan
Memverifikasi jurnal keuangan, buku besar, kertas kerja dan draft laporan keuangan					Draft Laporan Keuangan	1 jam	Draf keuangan yang sudah diVerifikasi
Memverifikasi jurnal keuangan, buku besar, kertas kerja dan memaraf draft laporan keuangan					Draf keuangan yang sudah diVerifikasi	3 jam	laporan Keuangan yang sudah diVerifikasi
Meneliti laporan keuangan, jika setuju menandatangani jika tidak mengembalikan ke sekretaris					laporan Keuangan yang sudah diVerifikasi	1 hari	Persetujuan Lap. Keuangan
Mencetak laporan dan menugaskan staf untuk mengirim					Laporan Keuangan	2 hari	Laporan Keuangan
Mengirim laporan					Laporan Keuangan	1 jam	Laporan Keuangan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	/ /Sekret-2015
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
BADAN/DINAS/KANTOR	Disahkan oleh	Kep
		Na NIP.....
BIDANG/SEKRETARIAT	Nama SOP	Penyusunan Laporan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Perda Prov. Sumatera Barat tentang APBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1 Akutansi atau sederajat 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi keuangan 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Penyusunan Dokumen SPJ Bendahara 3. SOP Pengentrian Data Simbada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan uang akan terhambat	Manual/Elektronik

