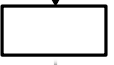
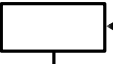
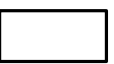
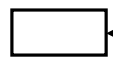


PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Permintaan GU	Bendahara	PPK	PA	BID/ DPPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun SPJ dari PPTK dan menyiapkan SPP GU dan diteruskan ke PPK					Berkas SPJ	1 Bulan	Berkas SPJ yang sudah direkap dan diteliti	
2	Memverifikasi SPJ sesuai dengan kegiatan dan aliran kas, apabila tidak ada masalah PPK meminta Bendahara untuk mengentrikan SPJ ke SIPKD dan kemudian PPK membuat kelengkapan dokumen GU (Register Pengesahan SPJ, SPJ Fungsional)					Berkas SPJ yang sudah direkap dan diteliti Pemb. Bendahara	1 hari	Data yang sudah dentry	
3	Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen register SPJ dan SPJ Fungsional, apabila tidak ada masalah ditandatangani dan diserahkan kembali ke PPK untuk dibuatkan SPM					SPJ yang sudah diverifikasi	2 Jam	SPJ yang sudah diverifikasi	
4	Menyiapkan SPM dan kelengkapan dokumen dan diteruskan ke Pejabat Kuasa Penandatanganan SPM untuk ditanda tangani					SPP	1 Jam	Draft SPM	
5	Meneliti/memeriksa SPM dan kelengkapan dokumennya, apabila telah benar ditanda tangani dan dikembalikan ke PPK untuk surat pengantar GU.					Draft SPM	5 menit	SPM yang sudah ditandatangani	
6	Membuatkan surat pengantar SPM ke BUD dan diteruskan ke PA untuk ditandatangani					SPM yang sudah ditandatangani	15 menit	Draft Surat Pengantar	
7	Memeriksa dan meneliti surat pengantar, apabila telah benar ditandatangani dan diserahkan ke PPK untuk diproses					SPM yang sudah ditandatangani Draft Surat Pengantar	10 menit	Dokumen GU yang lengkap	
8	Seluruh dokumen permintaan GU (register pengesahan SPJ, SPJ Fungsional SPM, Surat Pengantar SPM) dicocokkan dengan sitem SIPKD					Dokumen GU yang sudah lengkap	1 Jam	Dokumen GU lengkap yang sudah cocok dengan sistem	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Permintaan GU	Bendahara	PPK	PA	BID/ DPPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Jika semua dokumen manual sesuai dengan sistem SIPKD, selanjutnya PPK menyerahkan semua dokumen GU manual ke BUD (Pengantar SPM, SPM Register Pengesahan SPM, SPP, SPJ Fungsional) 2 rangkap dan menyimpan arsip 2 rangkap (1 rangkap PPK dan 1 rangkap Bendahara)					Dokumen GU yang sudah lengkap	1 hari	Dokumen GU yang sudah lengkap	
10	BUD memproses dokumen GU yang diserahkan PPK selanjutnya menerbitkan SP2D untuk pencairan dana					Dokumen GU yang sudah lengkap	1 hari	SP2D	
11	Mencairkan dana sesuai dengan SP2D dan mengalokasikan sesuai aliran kas					SP2D	1 hari	Chek Pencairan Dana	

 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP	800/ 04 / SOP-CRP/2020
	Tanggal Pembuatan	09 Januari 2020
	Tanggal Revisi	22 Mei 2020
	Tanggal Efektif	24 Mei 2020
KECAMATAN RANAH PESIR	Disahkan oleh	CAMAT RANAH PESIR  ZUL ARZIL S.Sos NIP. 19650101 198502 1 004
	Nama SOP	Pengajuan Permintaan GU

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang 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	1. Pendidikan minimal Strata I 2. Pernah ikut diklat administrasi keuangan 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. DPA SKPD 2. Laptop 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana kegiatan akan terlambat dan kegiatan terkendala pelaksanaannya.	

PROSEDUR: SOP Pengajuan GU

NO	Pelaksana	Uraian Kegiatan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	PA & PPK	Memverifikasi SPJ sesuai dengan kegiatan dan aliran kas, apabila tidak ada masalah PPK meminta Bendahara untuk mengentrikan SPJ ke SIPKD dan kemudian PPK membuat kelengkapan dokumen GU (Register Pengesahan SPJ, SPJ Fungsional)	Berkas SPJ yang sudah direkap dan diteliti Pemb. Bendahara	1 bulan	Data yang sudah dientry	
2	BID/ BPKD	Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen register SPJ dan SPJ Fungsional, apabila tidak ada masalah ditandatangani dan diserahkan kembali ke PPK untuk dibuatkan SPM	SPJ yang sudah diverifikasi	1 hari	SPJ yang sudah diverifikasi	
3	PPK	Meneliti/memeriks a SPM dan kelengkapan dokumennya, apabila telah benar ditanda tangani dan dikembalikan ke PPK untuk surat pengantar GU.	Draft SPM	2 jam	SPM yang sudah ditandatan gani	
4	PPK	Membuatkan surat pengantar SPM ke BUD dan diteruskan ke PA untuk ditanda tangani. Memeriksa dan meneliti surat pengantar, apabila telah benar ditandatangani dan diserahkan ke PPK untuk diproses	SPM yang sudah ditandatangani. SPM sudah ditanda tangani Draft surat pengantar	1 jam	Dokumen GU yang lengkap	

5	Bendahara	Seluruh dokumen permintaan GU (register pengesahan SPJ, SPJ Fungsional SPM, Surat Pengantar SPM) dicocokkan dengan sistem SIPKD	Dokumen GU yang sudah lengkap	5 menit	Dokumen GU lengkap yang sudah cocok dengan sistem	
6	Bendahara	Jika semua dokumen manual sesuai dengan sistem SIPKD, selanjutnya PPK menyerahkan semua dokumen GU manual ke BUD (Pengantar SPM, SPM Register Pengesahan SPM, SPP, SPJ Fungsional) 2 rangkap dan menyimpan arsip 2 rangkap (1 rangkap PPK dan 1 rangkap Bendahara)	Dokumen GU yang sudah lengkap	15 menit	Dokumen GU yang sudah lengkap	
7	BPKD	BUD memproses dokumen GU yang diserahkan PPK selanjutnya menerbitkan SP2D untuk pencairan dana	Dokumen GU yang sudah lengkap	10 menit	SP2D	
8	Bendahara	Mencairkan dana sesuai dengan SP2D dan mengalokasikan sesuai aliran kas	SP2D	1 jam	Chek Pencairan Dana	