
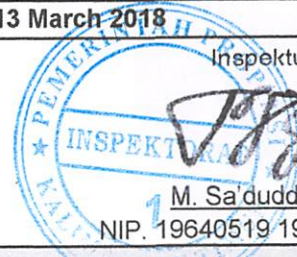




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor Standar Operasional Prosedur	SOP/090/SIBBAGKEU/2018
Tanggal Pembuatan	13 March 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	13 March 2018
Disahkan oleh	<div><div> Inspektur, M. Sa'duddin, Ak NIP. 19640519/198503 1 001</div><div></div></div>
Nama SOP	Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami tentang proses Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Memiliki kemampuan dalam proses Pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Komputer
- Printer

Peringatan

- Jika pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka mengganggu proses penerbitan SPD

Pencatatan dan Pendataan

- Surat Penyediaan Dana (SPD)

URAIAN SOP PENGAJUAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris / KPA	PPTK	BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output
Membuat rincian SPD sesuai kebutuhan kegiatan masing – masing dan diberikan kepada PPTK	<pre>graph TD; Start([Start]) --> B1[]; B1 --> P1[]; P1 --> B2[]; B2 --> S1[]; S1 --> B3[]; B3 --> D1{ }; D1 -- Ya --> S2[]; D1 -- Tidak --> B4[]; S2 --> B5[]; B4 --> End([End]);</pre>				DPA	1 Jam	Rincian SPD
Memeriksa dan memberikan paraf pada rincian SPD dan dilanjutkan ke Bendahara pengeluaran					DPA	10 Menit	Rincian SPD
Membuat Surat Pengantar SPD					Rincian SPD	10 Menit	Surat Pengantar SPD
Memeriksa Surat Pengantar dan Rincian SPD yang akan diajukan					Rincian SPD, Surat Pengantar SPD	15 Menit	Rincian SPD, Surat Pengantar SPD
Menandatangani berkas SPD					Rincian SPD, Surat Pengantar SPD	5 Menit	Rincian SPD, Surat Pengantar SPD yang telah ditandatangani
Menyerahkan berkas SPD kepada BPKAD untuk meminta persetujuan SPD dan menerbitkan SPD					Berkas Pengajuan SPD	1 Hari	Surat Penyediaan Dana (SPD)