

SO PVERIFIKASI PERJALANAN DINAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH PEROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor	
Tanggal Pembuatan	10 Desember 2018
Tanggal Revisi	
Disahkan Oleh	Kepala Badan kesbangpol Drs. H. Tarmin, MSI. NIP. 19681111 199009 1 001
Nama SOP	VERIFIKASI DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaab Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan :

- 1 SOP Pembayaran Transaksi Non Tunai terhadap Belanja Langsung

Peringatan :

- 1 Apabila keterlambatan pemberian bukti belanja dari PPTK, akan menghambat sistem pengelolaan keuangan

Kualifikasi Pelaksanaan :



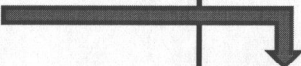



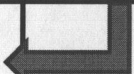
- 1 Mempunyai pemahaman terhadap peraturan keuangan dan sistem pengelolaan keuangan
- 2 Memiliki Ketelitian dan Kecermatan

Peralatan/Perlengkapan :

ATK, Meja , Meja, Rincian Anggaran Biaya

Peralatan/Perlengkapan :

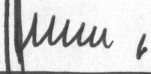
- 1 Regulasi pengelolaan keuangan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pengadminis trasi Keuangan	Bendaharan	Kasubbag Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4		5	8	9	10	11
1	Menerima bukti belanja dari PPTK				Bukti belanja	10 mt	Bukti belanja	
2	Pemberian stempel verifikasi terhadap bukti belanja				Bukti belanja	20 mt	Bukti belanja yang siap diverifikasi	
3	Pelaksanaan verifikasi terhadap bukti belanja				Bukti belanja yang siap diverifikasi	30 mt	Bukti belanja yang telah luluh verifikasi	
4	Pembubuhan paraf terhadap bukti belanja yang lulus verifikasi				Bukti belanja yang telah luluh verifikasi	10 mt	Bukti belanja yang sah	
5	Penyerahan berkas yang telah lulus verifikasi ke bendahara pengeluaran				Bukti belanja yang sah	10 mt	Bukti belanja yang siap dilaksanakan pembayaran	

Pangkalpinang,

2018

Kepala,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Drs. H. Tarmin, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001