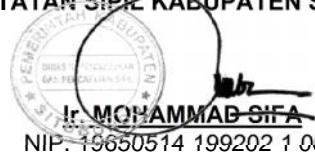
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO Jl. SUCIPTO NO. 57 , SITUBONDO</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SITUBONDO</p>  <p style="text-align: center;">Ir. MOHAMMAD SIFA NIP. 19650514 199202 1 001</p>
SEKRETARIAT		
Sub Bagian Keuangan	Nama SOP	Prosedur Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 4 Peraturan Daerah Kab. Situbondo No. 13 Tahun 2008 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki SK Penunjukan sebagai Bendahara Gaji 2. Menguasai Aplikasi SIRKA 3. Memahami penatausahaan keuangan daerah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Prosedur Penyusunan SPJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dengan Aplikasi SIRKA 2. Buku Pencatatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila langkah-langkah yang ditetapkan tidak dilalui dengan benar, maka pertanggung jawaban dan pengendalian terhadap arus keuangan tidak dapat diketahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pencatatan 2. File Pembukuan

SOP PROSEDUR PENGAJUAN SPP UP/GU/TU/LS

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		PPTK	Pembantu PPK	Bendahara	PPK	Operator	Pengurus Barang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan Pencairan Dana	□						Dokumen Pengajuan SPP	10 menit	Register SPP	
2	Meminta Rekom Keuangan						□	Dokumen Pengajuan SPP, Dokumen Aset	1 Jam	Rekom Aset	
3	Verifikasi kelengkapan Pengajuan SPP		◇					Dokumen Kelengkapan pengajuan SPP	30 menit	Hasil Checklist	
4	Penerbitan SPP				□			Hasil Checklist, Dokumen Kelengkapan pengajuan SPP	10 menit	Dokumen SPP 1,2,3	
5	Pengesahan pengajuan pencairan Dana					□		Dokumen Pengantar dan Kelengkapan SPP	10 menit	Checklist	
6	Mencairkan dana melalui persetujuan DPPKAD						□	Buku ekspedisi, Dokumen SPP 1,2,3	2 Hari	Tanda Terima	
7	Menerima Pencairan Dana	□						Lembar Pengesahan SPP 1,2,3	30 Menit	Terima Uang	