



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jalan Gajah Mada No. 01 Kelurahan Rengas Condong 36613 07432011037

balitbangdabth.wixsite.com/index

Pemerintah Kab. Batang Hari / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah /

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Administrasi Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. SPJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jalan Gajah Mada No. 01 Kelurahan Rengas Condong 36613 07432011037

balitbangdabth.wixsite.com/index

Pemerintah Kab. Batang Hari / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah /
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

SOP VERIFIKASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		PPTK	Operator SIPKD	Bendahara	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Badan Balitbangda	Kelengkapan	WAKTU	OUTPUT	Ket.
1	Pengelola Kegiatan menyampaikan SPJ ke Bagian Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari	●					- Surat Penyampaian SPJ - Buku Kas Umum - Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan - Surat Setoran Pajak - Kuitansi yang telah diberi tanggal	10 Menit	SPJ	
2	Menerima SPJ dan meminta Bendahara Pengeluaran melakukan penelitian dan verifikasi terkait kebenaran berkas yang disampaikan. Apabila SPJ tersebut masih terdapat kesalahan dan atau tidak lengkap maka dikembalikan ke Pengelola Kegiatan untuk dilakukan perbaikan				■		- Buku Kas Umum - Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan - Surat Setoran Pajak - Kuitansi yang telah diberi tanggal	7 Jam	SPJ yang sudah diverifikasi	
3	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti hasil verifikasi, dan untuk selanjutnya meminta Bendahara Pengeluaran dan Staf Operator SIPKD untuk menginput SPJ kegiatan bersangkutan ke dalam aplikasi SIPKD			■			- Buku Kas Umum - Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan - Surat Setoran Pajak - Kuitansi yang telah diberi tanggal	60 menit	SPJ yang sudah diverifikasi	
4	Bendahara Pengeluaran meminta Operator SIPKD untuk segera membuat Draft Pengesahan SPJ		■				- Buku Kas Umum - Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan - Surat Setoran Pajak - Kuitansi yang telah diberi tanggal	30menit	SPJ yang sudah diverifikasi	
5	Kepala Badan memeriksa berkas kelengkapan dan menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)					■	- Buku Kas Umum - Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan - Surat Setoran Pajak - Kuitansi yang telah diberi tanggal	30 menit	Pengesahan SPJ	
6	PPTK membukukan bukti pengeluaran pada Buku Ben 10	●					- Pengesahan SPJ	30 menit	Buku Kas Umum	

1. Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang Hari
2. Menerima SPJ dan meminta Bendahara Pengeluaran melakukan penelitian dan verifikasi terkait kebenaran berkas yang disampaikan. Apabila SPJ tersebut masih terdapat kesalahan dan atau tidak lengkap maka dikembalikan ke Pengelola Kegiatan untuk dilakukan perbaikan
3. Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan meneliti hasil verifikasi, dan untuk selanjutnya meminta Bendahara Pengeluaran dan Staf Operator SIPKD untuk menginput SPJ kegiatan bersangkutan ke dalam aplikasi SIPKD
4. Bendahara Pengeluaran meminta Operator SIPKD untuk segera membuat Draft Pengesahan SPJ
5. Kepala Badan memeriksa berkas kelengkapan dan menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jalan Gajah Mada No. 01 Kelurahan Rengas Condong 36613 07432011037

balitbangdabth.wixsite.com/index

Pemerintah Kab. Batang Hari / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah /
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Waktu Penyelesaian

10 Jam

1. Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah : 10 Menit
2. Menerima SPJ dan meminta Bendahara Pengeluaran : 7 Jam
3. Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : 60 Menit
4. Bendahara Pengeluaran meminta Operator SIPKD : 30 Menit
5. Kepala Badan memeriksa berkas kelengkapan : 30 Menit
6. PPTK membukukan bukti pengeluaran pada Buku Ben 10 : 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan

Pengaduan Layanan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Jalan Gajah Mada Kelurahan Rengas Condong