

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.A.Satriawijaya No.2 Pandeglang 42213 0253201003

bpkd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Proses Penetapan Tuntutan Ganti Rugi (Bukan Bendahara atau Pejabat Lain) Pengembalian Kerugian Daerah

No. SK : 909/1409.21-BPKD/2024

Persyaratan

1. Rekomendasi LHP BPK-RI/APIP
2. Perhitungan Ex-Oficio
3. Surat Pemberitahuan TPTGR
4. Rekomendasi LHP
5. Data Identitas SKTJM
6. Status penetapan pengembalian nilai surat pemberitahuan TPTGR SKTJM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.A.Satriawijaya No.2 Pandeglang 42213 0253201003

bpkd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala OPD	Pihak yang Merugikan	Bupati/ PPKD	Sekretariat TPKD	TPKD	Majelis TP-TGR	Bagian Akuntansi	Kelengkapan	Waktu	
1	Laporan Terjadinya Kerugian Daerah	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
2	Informasi nilai pengembalian kerugian daerah								3 hari	Surat pemberitahuan TP-TGR	
3	Koordinasi penyelesaian, kelengkapan dan tata cara pengembalian kerugian daerah								3 hari	- Surat pemberitahuan TP-TGR - Rekomendasi LHP - Data Identitas SKTJM	- Surat pemberitahuan TP-TGR - Rekomendasi LHP
4	Analisa nilai pengembalian kerugian daerah								3 hari	- Surat pemberitahuan TP-TGR - Rekomendasi LHP - Data Identitas SKTJM	Notulen rapat, daftar hadir, Draft SKTJM, hasil akhir nilai pengembalian
5	Penetapan nilai kerugian daerah								7 hari	- Notulen rapat - Daftar hadir - Draft SKTJM - Hasil akhir nilai pengembalian	Dokumen penetapan TP-TGR
6	Verifikasi dokumen penyelesaian (Penyetoran tunai atau cicilan, atau penyerahan jaminan dengan SKTJM)								3 hari	- Status penetapan pengembalian nilai - Surat pemberitahuan TP-TGR - SKTJM - Risalah hasil penilaian jaminan /data pendukung	Register TP-TGR seluruh data pendukung
7	Penetapan pengembalian cicilan selesai di tahun berjalan langsung ke pematkhiran								2 hari	Status penetapan pengembalian nilai Surat pemberitahuan TP-TGR SKTJM Risalah hasil penilaian jaminan /data pendukung	Dokumen penetapan piutang/pembayaran ditahun berjalan
8	Penetapan cicilan atau pembayaran di tahun berikutnya masuk ke penetapan piutang								2 hari	Status penetapan pengembalian nilai Surat pemberitahuan TP-TGR SKTJM Risalah hasil penilaian jaminan /data pendukung	Dokumen penetapan piutang/cicilan ditahun berikutnya

1. Laporan Terjadinya Kerugian Daerah, 3 Hari
2. Informasi nilai pengembalian kerugian daerah, 3 hari
3. Koordinasi Penyelesaian kelengkapan dan tata cara pengembalian kerugian daerah, 3 Hari
4. Analisa nilai pengembalian kerugian daerah, 3 hari
5. Penetapan nilai kerugian daerah, 7 Hari
6. Verifikasi dokumen penyelesaian (penyetoran tunai atau cicilan, atau penyerahan jaminan dengan SKTJM, 3 Hari
7. Penetapan pengembalian cicilan selesai di tahun berjalan langsung ke pematkhiran, 2 Hari
8. Penetapan cicilan atau pembayaran di tahun berikutnya masuk ke penetapan piutang. 2 Hari
9. Pencatatan piutang, 2 Hari
10. Pematkhiran data perkembangan kerugian daerah, 1 hari

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelola Keuangan Daerah



Jl.A.Satriawijaya No.2 Pandeglang 42213 0253201003

bpkd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

1 Bulan

Laporan Terjadinya Kerugian Daerah, 3 Hari

Informasi nilai pengembalian kerugian daerah, 3 hari

Koordinasi Penyelesaian kelengkapan dan tata cara pengembalian kerugian daerah, 3 Hari

analisa nilai pengembalian kerugian daerah, 3 hari

penetapan nilai kerugian daerah, 7 Hari

verifikasi dokumen penyelesaian (penyetoran tunai atau cicilan, atau penyerahan jaminan dengan SKTJM, 3 Hari

Penetapan pengembalian cicilan selesai di tahun berjalan langsung ke pmutakhiran, 2 Hari

penetapan cicilan atau pembayaran di tahun berikutnya masuk ke penetapan piutang. 2 Hari

pencatatan piutang, 2 Hari

Pmutakhiran data perkembangan kerugian daerah, 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proses Penetapan Tuntutan Ganti Rugi (Bukan Bendahara atau Pejabat Lain) Pengembalian Kerugian Daerah

Pengaduan Layanan

Badan Pengelola Keuangan Daerah



Jl.A.Satriawijaya No.2 Pandeglang 42213 0253201003

bpkd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

Alamat: Jl. Ahmad Satriawijaya No.02, Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten 42211

No Telfon : (0253) 201003

Email : bpkd1@pandeglangkab.go.id

website : bpkd.pandeglangkab.go.id