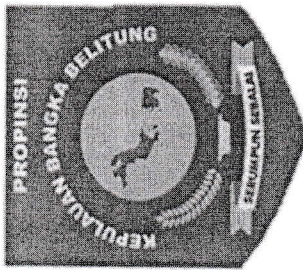


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pengajuan GU (Ganti Uang) Persediaan

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Bendahara	Kasubbag Keuangan	Kepala Dinas	Staf Pengelola	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun Kelengkapan Dokumen dan Bukti bukti Pembayaran yang sah					Bukti Pembayaran	1 Hari	BKU	
2.	Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Rincian Penggunaan Uang, Rincian Objek Belanja					Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	2 jam	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja	
3.	Membuat SPP,SPM di aplikasi SIPD , Surat Pernyataan Pengajuan SPM, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Penelitian Kelengkapan Dokumen					Data Pendukung serta Kelengkapan Dokumen	1 Jam	Berkas SPP,SPM serta Kelengkapan Dokumen Pengajuan GU	
4.	Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Dokumen serta menandatangani Kelengkapan Dokumen					Berkas SPP,SPM serta Kelengkapan Dokumen Pengajuan GU	1 Jam	Berkas SPP,SPM serta Kelengkapan Dokumen Pengajuan GU	
5.	Menandatangani berkas SPP, SPM , Surat Pernyataan Pengajuan SPM, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, serta kelengkapan dokumen lainnya					Berkas SPP,SPM serta Kelengkapan Dokumen Pengajuan GU	1 Jam	Berkas SPP,SPM serta Kelengkapan Dokumen Pengajuan GU	
6.	Menyerahkan berkas SPP, SPM dan Persyaratan Lainnya ke Bakuada untuk di terbitkan SP2D					Berkas SPP,SPM serta Kelengkapan Dokumen Pengajuan GU	1 Jam	SP2D	
7.	Mengarsipkan					Komputer dan Lemari Arsip	1 Jam	Arsip Keuangan	

	<p>Nomor SOP: 04/DISHUB/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan: 2 Mei 2024</p> <p>Tanggal Revisi:</p> <p>Tanggal Pengesahan: 2 Mei 2024</p> <p>Disahkan Oleh: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>Drs. ASBAN ARIS MH Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196602241994121003</p> <p>Nama SOP: Pengajuan GU (Ganti Uang) persediaan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri no 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis pengelola Keuangan Daerah Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Peraturan Daerah no 6 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah <p>Keterkaitan</p> <p>Pengajuan GU (Ganti Uang) persediaan</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan SI Pendidikan Minimal D3, yang sesuai. Memiliki kemampuan Mengelola Keuangan. <p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop dan Printer Jaringan Internet ATK Pengesahan SPJ Stempel Alat Trasportasi <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Arsip Keuangan Digital dan Manual</p>
<p>Peringatan</p>	