



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

BAGIAN KEUANGAN ,UMUM,LOGISTIK

SUB BAGIAN KEUANGAN

NOMOR SOP : 62/HK.03.01-Kpt/3571/2023

TGL.PEMBUATAN : 23 Oktober 2023

TGL.REVISI : -

TGL.EFEKTIF : 23 Oktober 2023

DISAHKAN OLEH :



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
KOTA Kediri

FANY WIJAYANTO, SE, MM
NIP. 19771025 200112 1 004

NAMA SOP : **PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN**

DASAR HUKUM :

- 1.UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2.UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami pengajuan GUP
2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN dan Pengadaan
3. Mampu berkoordinasi dengan internal instansi

KETERKAITAN :

Manual Mutu

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Lembar kerja rencana kerja dan anggaran
2. Komputer / laptop / printer / scanner
3. Jaringan internet
4. Data-data pendukung

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terlambatnya pembayaran .

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Surat Ijin GUP
2. SPM
3. ADK
4. SP2D

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		BENDAHARA PENGLUARAN	PPKom	PPSPM	PETUGAS KIPS/ OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Bendahara Pengeluaran dan Operator Menyusun DRPP berdasarkan bukti pengeluaran di BKU setelah mencapai 100%					Dokumen SPJ,BKU,SAKTI	1 Hari	Realisasi	
2	Bendahara Pengeluaran menyerahkan DRPP dan ADK kepada PPKom					DRPP	30 Menit	DRPP	
3	PPKom meneliti DRPP dan membuat SPP ,menandatangani dan menyerahkan kepada PPSPM beserta dengan ADK SPP					Realisasi,POK,ADK SPP,SPP	1 Hari	SPP dan ADK SPP	
4	PPSPM melakukan verifikasi SPP					Realisasi,POK,ADK SPP,SPP	1 Hari		
5	PPSPM menandatangani SPP dan membuat SPM (2 Rangkap) berdasarkan ADK SPP					SPP,ADK SPP,PIN	1 Hari	SPP	
6	PPSPM menandatangani SPM dan menginject PIN PPSPM kedalam ADK SPM dan menyerahkan kepada petugas KIPS/Operator					SPM,ADK SPM,PIN	30 Menit	SPM dan ADK SPM	
7	Petugas KIPS mengantarkan SPM dan ADK SPM ke KPPN atau mengirimkan SPM melalui Aplikasi E-SPM (selama masa pandemic covid-19)					SPM,ADK SPM,PIN	1 Hari	SPM dan ADK SPM	Proses di KPPN
8	PPSPM melakukan print out SP2D lalu mengarsip SP2D dengan baik					SP2D	30 Menit	Arsip	Setelah KPPN menerbitkan SP2D

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengajuan GUP ini, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditanda tangani.



Disahkan di Kediri
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Sekretaris

Bany Wijayanto, SSE, MM

