


PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor	069/2263 - Sekr / 2017
	Tanggal Pembuatan	21 Juli 2017
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	21 Agustus 2017
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN <u>Dr. H. AGUS SUGI ONO, SE, MM, Ak, CA</u> NIP. 19611214 198903 1 003
	Nama SOP	Mekanisme Pengajuan SPP-GU

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
PP No.58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal Tangerang No.10A Thn 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	- Pelaksana S1/D3 Ekonomi/Manajemen - Pelaksana S1 Akuntansi - Pelaksana S1 Komputer
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan/Perlengkapan
SOP Mekanisme Penyusunan DPA SKPD	ATK Komputer Stempel
Peringatan	Pencatatan dan pendataan/dokumentasi
Harus sesuai dengan DPA SKPD	Pencatatan di buku ekspedisi Surat Masuk Pencatatan di buku Register SPP Pencatatan di buku Register SPM

Lampiran I
SOP Sekretariat

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PA	PPK Pelaksana	Bendahara Pengeluaran	PPTK	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Persiapan Pengajuan Nota Dinas					DPA	1 hari	DPA + Nota Dinas
2.	Pengajuan Nota Dinas pencairan kegiatan					SPD + DPA	1 hari	Nota Dinas
3.	Persetujuan Nota Dinas Pencairan Kegiatan		Tdk			Nota Dinas	1 hari	Disposisi
4.	Penyerahan SPD	Ya				Nota Dinas, SP, DPA	1 menit	Disposisi Proses
5.	Pembuatan rancangan SPP-GU					Disposisi Proses	30 menit	Dokumen SPP-GU : - Surat Pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Rincian SPP-GU - Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya - Salinan SPD - Surat Pernyataan PA - Fotocopy DPA - SPM
6.	Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-GU dan Kesesuaiannya	Ya	Tdk			SPP-GU dan Kelengkapannya	30 menit	SPP-GU dan Kelengkapannya
7.	Penandatanganan Dokumen SPP-GU					SPP-GU : - Surat Pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Rincian SPP-GU	30 menit	SPP-GU : - Surat Pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Rincian SPP-GU
8.	Penyerahan Dokumen SPP-GU					SPP-GU : - Surat Pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Rincian SPP-GU yang telah ditandatangani	15 menit	Dokumen SPP-GU

Waktu Efektif : 4 hari kerja