




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG

NOMOR SOP	:	OSD/381C - SEKITAR
TGL PEMBUATAN	:	31 Januari 2020
TGL REVISI	:	-
TGL EFEKTIF	:	2 Maret 2020 s/d adanya revisi selanjutnya
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG
		 Drs. HERYANTO, MAP NIP. 196404121983031003
Nama SOP	:	Verifikatur

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Pemeriksaan SPJ Sesuai Prosedur SPB dan DPA
2.	Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
3.	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3AP2KB	
4.	Peraturan Walikota Tangerang No. 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1.		1. SPJ
2.		2. Catatan Hasil Pemeriksaan SPJ
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	SPJ harus sudah dilengkapi oleh PPTK apabila ada kekurangan dan koreksi	1. Catatan Hasil Pemeriksaan SPJ

BAGIAN FLOWCHART SOP VERIFIKASI SP1

No	KEGIATAN	Pelaksanaan		SALINGKAPAS	MATERI BAKU		KETERANGAN
		PPTK	Verifikator		Waktu	Output	
1	Menerima SP1 dari PPTK			SP1	10 menit	SP1 siap untuk diverifikasi	
2	Memeriksa dan memverifikasi SP1			SP1, Form Pemeriksaan SP1	120 menit	SP1 sudah valid	SOP Pemeriksaan SP1
3	Mengembalikan SP1			SP1, Form Pemeriksaan SP1	10 menit	SP1 dilengkapi kekurangannya	
4	Menerima SP1 dari PPTK (Apabila dalam SP1 ada Koreksi dan Kekurangan)			SP1, Form Pemeriksaan SP1	120 menit	SP1 sudah lengkap/valid	
5	Memeriksa dan memverifikasi Kekurangan dan Koreksi SP1			SP1 Catatan hasil Pemeriksaan SP1	10 menit	SP1 sudah lengkap/valid	
6	Mengembalikan SP1 (yang sudah di landatangi) oleh Verifikator karena sdh Melengkapi koreksi dan kekurangan dalam SP1			SP1, Form Pemeriksaan SP1	10 menit	Catatan Pemeriksaan SP1 smp di periksa dan ditandatangani oleh Bendahara pengawas dan fasyab, buangan	