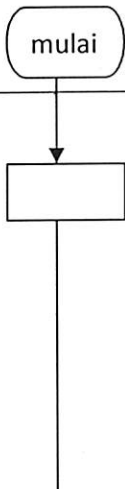
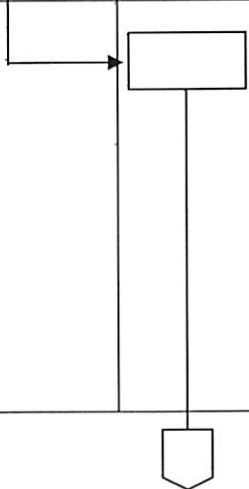


<div data-bbox="302 194 594 388">  </div> <p data-bbox="159 508 682 538">PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN</p> <p data-bbox="168 600 672 630">BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p data-bbox="243 692 594 722">KOTA TANGERANG SELATAN</p> <p data-bbox="334 782 503 812">SEKRETARIAT</p>	NOMOR SOP : SOP-004/Kesbangpol
	TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2017
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF : 02 Februari 2017
	<div data-bbox="760 475 928 505">Disahkan oleh</div> <div data-bbox="1029 338 1536 632"> <div data-bbox="1029 338 1386 632">  </div> <div data-bbox="1052 338 1536 632"> <p>Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota Tangerang Selatan,</p> <p><u>Azhar Syam'un Rakhmansyah, AP, M.Si</u> Pembina Tk. I NIP. 19730829 199311 1 001</p> </div> </div>
	NAMA SOP : SPJ KEUANGAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan 2. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Memiliki kemampuan membuat/mengetik SPJ Keuangan
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
	1. Buku Register 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer dan printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan SPJ Keuangan tidak dapat berjalan dengan lancar	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf	Kasubag Keuangan	Bendahara	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	Menerima SPJ tiap bulannya	mulai					SPJ dan Kelengkapannya (Nota Dinas, Kwitansi, Faktur)	10 menit	Register Penerimaan SPJ
2.	Memverifikasi kwitansi-kwitansi, SPJ per kegiatan dan pajak-pajak berdasarkan peraturan berlaku						SPJ dan Kelengkapannya (Nota Dinas, Kwitansi, Faktur)	3 hari (≤250 kwitansi) 5 hari (251 - 350 kwitansi) 7 hari (351 - ≥ 350 kwitansi)	SPJ verifikasi
3.	Meneliti hasil verifikasi						SPJ verifikasi	1 hari (≤250 kwitansi) 3 hari (251 - 350 kwitansi) 5 hari (351 - ≥ 350 kwitansi)	SPJ verifikasi

