

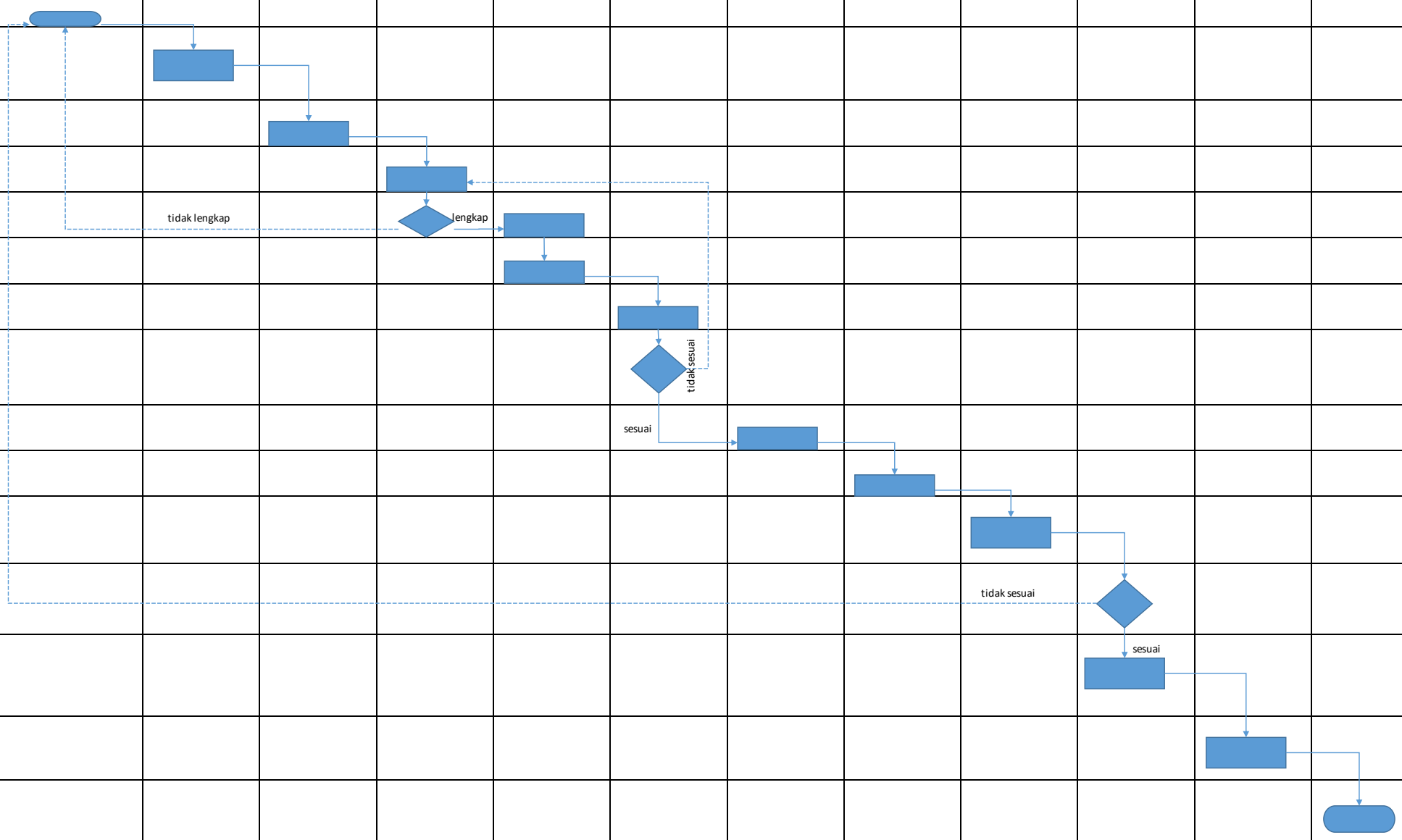
Standard Operating Procedures Dana Sertifikasi Dosen



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021

SOP BELANJA SERDOS
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN UNJ

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA											
		UNIT KERJA PENGUSUL	PENERIMA BERKAS	BENDAHARA PENGELUARAN	ADMIN PPK	PPK	OPERATOR SPM	PPSPM	KASUBAG PERBENDAHARAAN	PETUGAS PENGHUBUNG KPPN	KPPN	BANK	PENERIMA
1	Unit kerja pengusul membuat Daftar Nominatif Serdos												
2	Menyerahkan daftar kepada penerima berkas dan diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk ditandatangani.												
3	Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas usulan ke admin PPK untuk diverifikasi.												
4	Admin PPK memverifikasi kelengkapan berkas usulan												
5	Jika sudah lengkap, Admin PPK membuat SPP dan menyerahkan kepada PPK untuk ditandatangani.		tidak lengkap										
6	PPK memeriksa dan menandatangani berkas usulan												
7	Dokumen diserahkan kepada operator SPM untuk dicetak SPM.												
8	Jika tidak sesuai dikembalikan ke Admin PPK												
9	Dokumen diserahkan kepada PPSPM untuk diuji, ditandatangani dan diinject.												
10	PPSPM menyerahkan berkas SPM yang sudah ditandatangani kepada Kasubag Perbendaharaan untuk divalidasi.												
11	Berkas ajuan yang sudah divalidasi diserahkan kepada petugas penghubung untuk diajukan ke KPPN												
12	Jika tidak sesuai, KPPN mengembalikan berkas usulan ke unit kerja pengusul												
13	Jika sesuai, KPPN menerbitkan SP2D												
14	Bank mentransfer Tunjangan Serdos												
15	Tunjangan Serdos masuk ke rekening masing-masing penerima												



MUTU BAKU			
KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy.	2 hari		
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy.	2 hari		
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy.			
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan SPP	1 hari	SPP	
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan SPP		SPP yang sudah ditandatangani	
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan SPP dan SPM	1 hari	SPM	
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan SPP dan SPM		SPM yang sudah ditandatangani dan diinject.	
Daftar Nominatif Tunjangan Serdos SSP, SSBP, SSPB, SPTJM (akhir tahun), dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan SPP dan SPM		SPM yang sudah divalidasi	
SPM, Lampiran SPM, SSP, Daftar Perubahan, SSPB, SSBP dan ADK			
	1 Hari		
SP2D		SP2D	
	1 Hari		
Bukti Transfer		Uang Tunai	