
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT (SUBBAG KEUANGAN DAN ASSET)	Nomor SOP	038 / Dpk - Set-3 / 2021
	Tanggal Pembuatan	14 Januari 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	17 Januari 2021
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat YULIANE MARHAENI, S.Sos., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19630707 198303 2 019
Judul SOP	Pencairan-Uang Persediaan	

Dasar Hukum	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Pemah mengikuti Diklat Administrasi Keuangan 3. Bisa Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. Alat Tulis <p>Pencatatan dan Pendataan</p>
Peringatan	<p>Apabila SOP Pencairan UP tidak dilaksanakan maka pencairan dana untuk kegiatan akan terhambat</p>

Prosedur Pencairan Uang Persediaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Bendahara	Pengadministrasi Keuangan	PPK	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat LPJ UP sebagai bahan dasar pengajuan SPP UP kemudian menyerahkannya kepada pengadministrasi keuangan untuk membuat SPP UP					Dokumen DPA	5 Menit	Dokumen DPA	
2	Menerima LPJ UP dan membuat pengajuan SPP UP kemudian untuk di tanda tangani					Dokumen Pengajuan UP	10 Menit	Dokumen Pengajuan UP	
3	Menerima pengajuan dari pengadministrasi keuangan berupa SPP UP untuk di tanda tangani					Dokumen Pengajuan UP	5 Menit	Dokumen Pengajuan UP	
4	Setelah diteliti PPK menugaskan pengadministrasi keuangan untuk membuat SPM UP					Dokumen Pengajuan UP	10 Menit	Dokumen Pengajuan UP	
5	berkas SPM UP diserahkan kepada kadis untuk ditanda tangani dan dikembalikan lagi kepada PPK untuk proses lebih lanjut					Dokumen Pengajuan UP dan SPM UP	15 Menit	SPP dan SPM UP yang sudah diberi disposisi PPK	
6	PPK Meneruskan SPM UP kepada pengadministrasi keuangan untuk dikirim ke BPKPD dan diberkaskan					Dokumen Pengajuan UP dan SPM UP	15 Menit	SPP dan SPM UP yang sudah diberi disposisi Kadis	
7	Menyampaikan berkas SPM UP kepada BPKPD dan memberkaskannya					SPP dan SPM UP yang sudah diberi disposisi Kadis	30 Menit	SPP dan SPM UP yang sudah diberi disposisi Kadis	

Ket : Prosedur Gaji PNS waktu yang diperlukan 1 jam 30 menit