




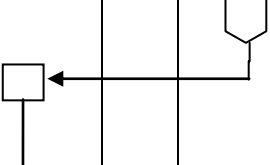
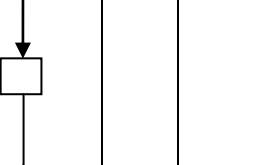
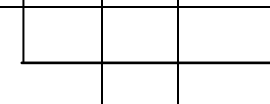
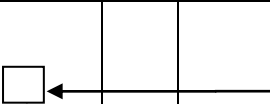
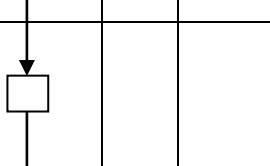
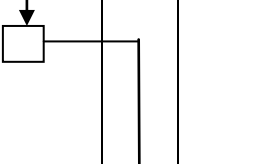
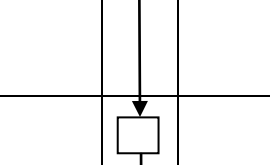
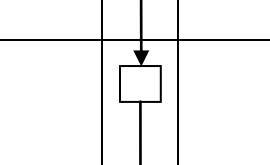
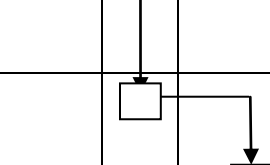
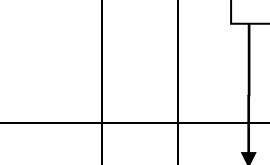
	Pengadilan Agama Biak Jl. Majapahit Biak-Papua website: www.pa-biak.go.id e-mail: pa_bik2@yahoo.co.id	Nomor SOP	PA.Biak/sek-2.p
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	08 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Biak

SOP PENGELOLAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 2. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 3. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013	Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK
Keterkaitan : SOP Bidang Kesekretariatan	Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Pengolah Data dan Pencetakan 2. ATK 3. Aplikasi Pengelola Keuangan
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Dana Tambahana Uang Persediaan akan terhambat	Pencatatan dan Pendataan: Dokumen Pengajuan dan Pertanggung Jawaban TUP

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf/ Bendahara	PPK	PPSPM	Sekretaris / KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan surat permohonan izin TUP ke KPPN					Surat permohonan dan lampiran	30 Menit	
1.	Setelah menerima izin TUP dari KPPN kemudian melengkapi berkas untuk pengajuan TUP					Surat persetujuan dari KPPN	120 Menit	Terselesainya daftarrincian permintaan dana TUP
2.	Meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPPTUP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA					Berkas pengajuan TUP	30 Menit	Terselesainya daftarrincian permintaan dana TUP yang valid dan sesuai dengan ketersediaan PAGU anggaran
3.	Menyetujui dan menandatangani berkas dan SPPTUP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM					Berkas SPP TUP Data dukung lainnya yang diperlukan	30 Menit	Daftarrincian permintaan dana TUP yang disetujui dan siap untuk diterbitkan SPM
4.	Meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN					Berkas SPP TUP Data dukung lainnya yang diperlukan	120 Menit	SPM Dana TUP yang siap untuk diajukan ke KPPN

5.	Mengajukan SPM TUP Ke KPPN dan Menerima Kembali SP2D dari KPPN setelah diterbitkan				Berkas SPM TUP ADK SPM	90 Menit	SPM yang disetujui Untuk dibayarkan dengan diterbitkannya SP2D dari KPPN
6.	SP2D TUP dibukukan pada BKU dan Buku Bantu lainnya, dan selanjutnya menyipkan cek untuk ditandatangani oleh KPA				Berkas SP2D Buku Bantu Buku Cek	30 Menit	Terbukukannya semua transaksi TUP
7.	Menandatangani Cek yang diajukan bendahara				Berkas SP2D Buku Cek ATK	15 Menit	Dana TUP
8.	Mencairkan uang ke Bank untuk membiayai kegiatan Satker sesuai dengan DIP				Cek	90 Menit	Dana TUP
9.	Mencatat Pencairan Dana TUP pada Buku Kas Umum dan BukuBantu				Berkas SP2D Bukti Pencairan Dana data dukung	30 Menit	Terbukukannya semua transaksi TUP untuk memudahkan pengumpulan data pendukung TUP
10.	Menerima tagihan dari pihak ketiga sebagaimana draf daftar rincian permintaan dan peruntukan TUP yang diusulkan pada saat pengajuan TUP dan mengajukannya ke PPK untuk diuji				Berkas Tagihan ATK	30 Menit	Pertanggung jawaban TUP
11.	Menguji Tagihan Pihak ke tiga dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar				Berkas Tagihan ATK	30 Menit	Bukti tagihan yang memenuhi syarat untuk dibayarkan
12.	Tagihan yang telah diuji oleh PPK dengan membubuhkan tanda-tangan dan lunas bayar untuk seterusnya dibukukan kedalam BKU dan Buku Bantu				Berkas Tagihan Buku Bantu	30 Menit	Terbukukannya semua transaksi TUP
13.	Berdasarkan data pengeluaran dari BKU,PPK membuat SPP sebagai lampiran Surat Pertanggung-Jawaban Belanja GU berikutnya,untuk seterusnya diajukan kembali kepada PPSPM				Data Pembayaran	1 jam	Pertanggung Jawaban TUP
14.	Meneliti kelengkapan SPP yang diajukan PPK sebagai dasar penerbitan SPM Nihil.				SPP SPM ADK SPM	30 Menit	Pertanggung Jawaban Dana TUP yang telah dilaksanakan