




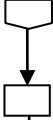


	Pengadilan Agama Biak Jl. Majapahit Biak-Papua website: www.pa-biak.go.id e-mail: pa_bik2@yahoo.co.id	Nomor SOP	PA.Biak/sek-2.u
		Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	08 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Biak

SOP PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) BENDAHARA

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.05/2014 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013	Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK
Keterkaitan : SOP Kesekretariatan	Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat Pengolah Data dan Pencetakan 2. ATK
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Penyusunan LPJ Bendahara akan terhambat	Pencatatan dan Pendataan: Dokumen LPJ Bendahara

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staff/ Bendahara	Kasbg Um & Keu	PPK	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Merekam semua transaksi ke Aplikasi SAS (SILABI)					- Kwitansi - SPM - SP2D - Bukti-bukti transaksi keuangan lainnya	15 Menit	Terekamnya data transaksi dalam Aplikasi SAS
2.	Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum kemudian diajukan untuk dikoreksi oleh KPA Melalui ka Subag Umum dan Keuangan					- Aplikasi SAS - Bukti – bukti transaksi keuangan lainnya	30 Menit	Hasil cetakan BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum
3.	Mengecek, memeriksa dan menandatangani BA Pemeriksaan Kas dan BKU					Aplikasi SAS - SPP - BAST - BAP - Kuitansi	30 Menit	BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum
4.	Menandatangani BA Pemeriksaan dan BKU					- Kas dan BKU - Draf BA Pemeriksaan	15 Menit	BA Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum
5.	Merekam Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) Bendahara					- Aplikasi SAS - BKU - Dokumen pendukung	15 Menit	Draf LPJ
6.	Menandatangani LPJ Bendahara					- Draf LPJ	15 Menit	LPJ Ditandatangani

7.	Rekonsiliasi LPJBendahara ke KPPN dan mengirimkan ADK LPJ melalui email				<ul style="list-style-type: none"> - ADK LPJ dari Aplikasi SAS - Hasil Cetak, LPJ, BA Pemeriksaan KAS, BKU dan rekening Koran 	90 Menit	Tersimpan ADK LPJ di KPPN
8.	Memindai (scan) LPJ, BAP KAS, BKU dan Rekening Koran dan mengunggah ke Komdanas				<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Cetak, LPJ - yang sudah distampel KPPN, BA - Pemeriksaan Kas, BKU dan rekening Koran - Peralatan scan dan computer 	15 Menit	Tersimpan data dalam Aplikasi Komdanas
9.	Mengarsipkan LPJ, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan dokumen pendukung				<ul style="list-style-type: none"> - Berkas LPJ 	30 Menit	Terekamnya data transaksi dalam Aplikasi SAS