

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/038/XI/2021/Puskeu Tanggal Pembuatan : 2 November 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 2 November 2021 Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI				
	<u>LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI			
	Nama SOP : Pengajuan Permintaan dan Penyaluran Pembayaran Langsung Kontraktual			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri dengan perubahan terakhir Perkap Nomor 4 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.	1. S-1 2. SMA 3. Anggota Polri/ASN			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. KEP Kenaikan Pangkat, KEP Gaji Berkala, KEP Pemberhentian dari Jabatan Lama ke Jabatan Baru; 2. Pertanggungjawaban Keuangan Polri; 3. Penyusunan Laporan Keuangan Polri; 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran keuangan Polri;	1. Komputer 2. Laptop 3. Printer 4. Alat Hitung 5. ATK 6. Kwitansi	7. Ringkasan Kontrak 8. Faktur/Nota 9. Faktur Pajak 10. SPTB 11. SSP	12. SPK 13. BA Penyelesaian Pekerjaan 14. BA Serah Terima Pekerjaan 15. BA Pembayaran	16. Sprin Panitia penerima hasil pekerjaan 17. SPP 18. SPM 19. SP2D
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
1. Memasukkan atau mengentry data personel yang salah ke dalam aplikasi GPP dan BPP akan mengakibatkan selisih angka dalam perhitungan pembayaran gaji personel; 2. Keterlambatan administrasi mutasi akan mengakibatkan keterlambatan penerimaan gaji.	1. Bukti Penerimaan Gaji Personel (KU 107); 2. Bukti Rekapitulasi Penerimaan Gaji Per Golongan (KU 106); 3. Daftar Bukti Pengujian Gaji; 4. Buku KU-11 Daftar Penghasilan Perorangan.			

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		URKEU	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	PIHAK III	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penyedia Barang/Jasa mengajukan tagihan kontrak dengan melampiri dokumen persyaratan seperti ringkasan kontrak, kwitansi, faktur, SPK dll.							RKAK/L	1 Hari	- Ringkasan Kontrak - Kwitansi - Faktur - SPK		
2	Memverifikasi dokumen persyaratan kelengkapan pengajuan tagihan kontrak							- Ringkasan Kontrak - Kwitansi - Faktur - SPK	1 Hari	- Ringkasan Kontrak - Kwitansi - Faktur - SPK		
3	Menginput data kontrak pada Aplikasi							- Aplikasi SPP - Ringkasan Kontrak - Kwitansi - Faktur - SPK	1 Hari	- Kartu Pengawasan Kontrak - ADK Kontrak		
4	Mendaftarkan dan mengirimkan data kartu pengawasan kontrak dan ADK kontrak ke KPPN							- Website E-SPM - Ringkasan Kontrak - Kwitansi - Faktur - SPK	1 Hari	- Kartu Pengawasan Kontrak - ADK Kontrak		
5	Menerima Aprovel data kartu pengawasan kontrak dari KPPN							Website OMSPAN	1 Hari	Nomer PO Kontrak		
6	Membuat konsep SPP serta dokumen untuk pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah disetujui oleh KPPN berdasarkan Data Kartu Pengwasan Kontrak dari KPPN							- Aplikasi SPP - Nomer PO Kontrak - SSP	1 Hari	- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		URKEU	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	PIHAK III	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Menerima pengajuan konsep SPP beserta kelengkapan dokumen			 				- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		
8	Memverifikasi daftar konsep SPP dan data pendukung							- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		
9	Menyetujui konsep SPP, menerbitkan SPP serta menandatanganinya							- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP -	1 Hari	- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		
10	Menyerahkan SPP kepada PPSPM							- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		
11	Menerima dan menguji SPP yang disetujui PPK			 TIDAK YA				- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	- SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		
12	Menyetujui dan membuat SPM-LS Kontraktual dan menandatanganinya			 				- Aplikasi SPM - SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	- SPM - SPP - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		URKEU	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	PIHAK III	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Membuat ADK dan mengirim SPM serta ADK ke KPPN							- Website E-SPM - SPM - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	- SPM - ADK SPM - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP		
14	Menerima dan memeriksa SPM-LS Kontraktual serta ADKnya							- SPM - ADK SPM - Nomer PO Kontrak - Karwas Kontrak - SSP	1 Hari	Hasil Konversi		
15	Menyetujui dan menerbitkan SP2D							Konsep SP2D	1 Hari	SP2D		
16	Mencairkan dana dan melakukan Pembayaran Lansung							- Website OMSPAN - SP2D	1 Hari	Dana		
17	Menerima dana							Dana	1 Hari	Uang		

KETERANGAN:

= ARAH GIAT

= GIAT

= LANJUT HALAMAN

= MULAI GIAT

= ALTERNATIF GIAT

= AKHIR GIAT