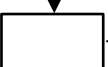
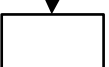
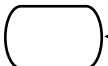


MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN 	Nomor SOP : SOP/066/XI/2021/Puskeu
	Tanggal Pembuatan : 2 November 2021
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 2 November 2021
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI  <u>LUKAS ANBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI
	Nama SOP : Penerbitan Sertifikat Pembayaran (Certificate of Payment)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.05/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri.	1. Menguasai bidang keuangan dan akuntansi; 2. Mampu mengoperasikan program office;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Kontrak Jual Beli; 2. <i>Facility Agreement</i> ; 3. <i>Letter of Credit</i> ; 4. <i>Certificate of Payment</i> .	1. Sesuai dengan Kontrak KJB.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Puskeu Polri hanya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran sesuai Kontrak Jual Beli. 2. Puskeu Polri tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan isi dokumen persyaratan pembayaran.	1. DIPA dan Kertas Kerja; 2. Surat Pengantar Persetujuan Pembayaran.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		SATKER PELAKSANA	KA PUSKEU	KABID BIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
								SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Satker pelaksana (KPA) membuat surat persetujuan pembayaran kepada Kapuskeu.				- Surat persetujuan pembayaran. - Dokumen persyaratan pembayaran sesuai Kontrak Jual Beli.	1 Hari	Dokumen		
2.	Kapuskeu menerima surat persetujuan pembayaran.				- Surat persetujuan pembayaran. - Dokumen persyaratan pembayaran sesuai Kontrak Jual Beli.	1 Hari	Dokumen		
3.	Kapuskeu mendisposisikan surat persetujuan pembayaran kepada Kabid Bia.				- Surat persetujuan pembayaran. - Dokumen persyaratan pembayaran sesuai Kontrak Jual Beli.	1 Hari	Disposisi Kapuskeu		
4.	Kabid Bia membuat Nota Dinas kepada Kapuskeu perihal mengajukan draf penerbitan Sertifikat Pembayaran (CoP).				- Surat persetujuan pembayaran. - Dokumen persyaratan pembayaran sesuai Kontrak Jual Beli. - Nota Dinas. - Draf Sertifikat Pembayaran (CoP)	1 Hari	Nota Dinas		
5.	Kapuskeu menerbitkan Sertifikat Pembayaran (CoP).					1 Hari	Sertifikat Pembayaran (CoP)		

