



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
 SATUAN PENGAWAS INTENAL
 Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan Salatiga 50716
 Website: www.iainsalatiga.ac.id e-mail: administrasi@iainsalatiga.ac.id

Nomor SOP	B-001 /In.21/P10 /HO.00.7/09/2019
Tanggal Pembuatan	01 September 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Oktober 2019
Disahkan Oleh	Kepala SPI <i>[Signature]</i> Dr. Fatchurrahman, M.Pd

VERIFIKASI SPJ BENDAHARA PENGELUARAN (BP)

Dasar Hukum : 1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Kementerian Agama 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai kegiatan keuangan dan perbendaharaan 2. Pernah mengikuti diklat
Keterkaitan : 1. SOP Pencairan Anggaran	Peralatan/Perlengkapan : Komputer, printer, meja, kursi, sarana transportasi, ATK, kalkulator, dll.
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaporan SPJ tidak dapat dilakukan	Pencatatan dan Pendataan : 1. SPJ 2. Laporan

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		BP	Tim SPI	Persyaratan	Waktu	Output
1.	BP menyerahkan dokumen SPJ.			Dokumen SPJ	15 menit	Dokumen SPJ telah diterima
2.	pengecekan terhadap kelengkapan dokumen			Dokumen SPJ	30 menit / SPTB	Dokumen SPJ telah dicek
3.	Jika dokumen benar dan sesuai maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diserahkan kepada BP beserta SPJ-nya, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada BP untuk dilengkapi		 Tidak Ya	Dokumen SPJ	15 menit	Dokumen SPJ telah diverifikasi
4.	berita acara pemeriksaan diarsip sebagai dasar pelaporan		 	Berita Acara Pemeriksaan	30 menit	Arsip

