







**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA	Nomor	: OT.02.02/C.X.10/6020/2024
	Tanggal Pembuatan	: 31 Desember 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Ahmad Musyafa, S.K.M., MPH NIP. 197910272005011001
Nama SOP	Pengajuan SPM LS Non Kontraktual BAST	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.05/2023 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.05/2023	1. S1 - Akuntansi 2. S1 - Ekonomi Manajemen Keuangan 3. D3 - Akuntansi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Perekaman Kuitansi Bendahara 2. SOP Pengajuan UP/TUP 3. SOP Pembuatan DRPP	1. Komputer/Laptop, Printer 2. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik	1. Dokumen Keuangan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Pengelola Anggaran	PPK	PPSPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memeriksa kelengkapan SPJ/ Kuitansi/ Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan dan Ketersediaan dana di SAKTI				Komputer dan internet	10 Menit	Lembar Verifikasi	
2	Membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Peleraan				Komputer dan Printer	5 Menit	Print Out BAST	
3	Entry data Berita Acara Serah Terima Pekerja di Aplikasi SAKTI				Komputer dan Internet	5 Menit	ADK BAST SAKTI	
4	Memeriksa dan Memvalidasi SPJ/ Kuitansi/ Dokumen Pertanggungjawaban Kegiatan				Komputer dan internet	10 Menit	Lembar Verifikasi	
5	Membuat dan Mencetak Surat Perintah Pembayaran (SPP)				Komputer, Kertas HVS, Printer	3 Menit	Lembar SPP dan ADK SPP	Membuat SPP di Aplikasi SAKTI
6	Memvalidasi dan Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP)				Komputer, Handphone, dan internet	2 Menit	Lembar SPP yang sudah Bertanda tangan	Tanda Tangan Elektronik dan kode OTP dikirim ke HP
7	Memeriksa kelengkapan data dukung Surat Perintah Membayar (SPM)				ATK, Komputer, Internet	5 Menit	Data dukung yang valid dan siap diajukan ke KPPN	

8	Mencetak, Memvalidasi dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)			↓ 	Komputer dan internet	3 Menit	Surat Perintah Membayar	Membuat SPM di Aplikasi SAKTI
9	Memonitoring Proses Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)		←		Komputer dan Internet	1 Menit	Dashboard Monitoring	Monitoring di Aplikasi SAKTI
10	Mencetak SP2D		→		Komputer, Kertas HVS, Printer	1 Menit	Lembar SP2D	Cetak pada aplikasi OM-SPAN
11	Menyimpan Berkas SPM			→ 	Box Arsip	1 Menit	SPM Sudah diarsipkan	