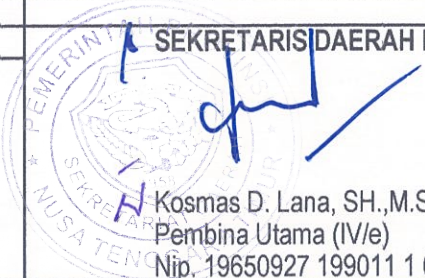


 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Badan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan	Nomor SOP	50 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Kosmas D. Lana, SH.,M.Si Pembina Utama (IV/e) Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP	Pencairan SP2D Melalui CMS Online	
Dasar Hukum :		Kualifikasi pelaksana :
1. Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2016 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3. Pergub Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		1. Memiliki wewenang dalam pencairan SP2D online 2. Memiliki kemampuan bekerja tepat waktu dan teliti
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar. 2. SOP penanganan surat masuk. 3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		1. Komputer/Laptop 5. Kursi 2. Printer/Scanner 6. Pulsa Token 3. Meja 7. Jaringan Internet 4. ATK
Peringatan		Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran akan terhambat		harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf Admin	Admind. Maker/Cheker CMS	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan/ Releaser	SKPD/ Rekanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4			8	9	10	11
1.	Memeriksa kelengkapan dan memferivikasi SP2D	Mulai				SP2D	5 Menit	SP2D	
2.	Membuat Biling SP2D pada aplikasi BTS Kemenkeu, DJP					SP2D	10 Menit	Dokumen Ebiling PFK (pajak/taspen/BPJS kesehatan/BPJS tenaga kerja, JKK/JKM /Bulog)	
3.	Mengesahkan Dan Menyetujui SP2D Di Aplikasi SIPKD untuk diserahkan ke Admind Maker Cheker pada aplikasi CMS					Dokumen Ebiling PFK (pajak/taspen/BPJS kesehatan/BPJS tenaga kerja, JKK/JKM /Bulog) dan SP2D	10 Menit	Dokumen Ebiling PFK (pajak/taspen/BPJS kesehatan/BPJS tenaga kerja, JKK/JKM /Bulog) dan SP2D	Dikirim ke Bidang akuntansi dan pelaporan
4.	Melakukan Proses Transaksi Maker/ Cheker SP2D untuk diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Perbendaharaan					- SP2D, - FC KTP, - FC RC Bank, -Ebiling	10 Menit	Kelengkapan Sistem SP2D Siap Maker/cheker	
5.	Memeriksa Kelengkapan transaksi Maker/Cheker SP2D. Jika Setuju dilakukan Proses Transaksi Maker/Chaker Releaser. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Kelengkapan Sistem SP2D Siap Maker/cheker	10 Menit	Kelengkapan Sistem SP2D Siap RELEASER	
6.	Melakukan Transaksi Maker/Chaker Releaser. Jika Rekening Bank NTT ditansfer ke SKPD/ Rekanan. Jika Bukan rekening Bank NTT maka dititipkan pada Bank NTT					SP2D,FC KTP,FC RC Bank	3 Jam	• Terbayar • Bukti Transfer	