<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor SOP</th>
<th>034/KPPM.MIV.1/2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Tanggal SOP</td>
<td>2016-02-12</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Revisi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tanggal Pengesahan</td>
<td>2016-08-30</td>
</tr>
<tr>
<td>Diterbitkan oleh</td>
<td>PUSAT STANDARDISASI, KEPATUHAN, DAN KERJA SAMA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEPTIMA, A.F.I., M.M.</td>
</tr>
<tr>
<td>NIP</td>
<td>196109091989031004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Dasar Hukum**

1. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

**Pentingan**

**Pencatatan dan Pendaftaran**
<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Uraian Kegiatan</th>
<th>Pelaksana</th>
<th>Mutu &amp; Satu</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>PUMK</td>
<td>PPK</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>PUMK menyusun rancangan kegiatan dan kebutuhan anggaran serta menyiapkan lap berpenanggung jawab kegiatan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Penanggung jawab kegiatan menyiapkan lanjutnya menyiapkan kepada PPK</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>PPK menela itu dan menyiapkan PPSPM untuk rekapitulasi pencairan anggaran untuk kegiatan tersebut</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PPSPM menela itu dan menyiapkan usulan tersebut dan memeriksa benda benda agar memenuhi dan kegiatan tersebut</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bandilena menyatukan usulan kegiatan kepada PUMK</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>PUMK menyusun mengumpulkan dan menyatukan buku buku administrasi legata yang telah dilaksanakan kepada Verifikan keuangan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Urutan Regalan</td>
<td>Peran</td>
<td>Penanggung Jawab</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Verifikator Keuangan merekomendasikan hutik bali tersebut dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada bencana untuk peningkatan kegiatan tersebut</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Bandahara memberikan yang pelunasan atas kegiatan yang telah disesuaikan kepada PPKH</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>