



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Tlp. 0651-7552921- 7552922 Fax. 065-7552922
Website : www.ar-raniry.ac.id E.mail: keu.opr@gmail.com

Nomor SOP	48/Un.08/R/OT.01.3/09/2017
Tgl. Pembuatan	01 Oktober 2015
Tanggal Revisi I	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan Oleh	 Prof. Dr. H. Firdausy Waini Ibrahim, MA NIP. 196104051994031001
Nama SOP	PENCAIRAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERSIFAT KONTRAK SUMBER DANA RUPIAH MURNI BAGIAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama - Peraturan Menteri Keuangan No. 190/05./2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN - Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	- Mengetahui tugas dan fungsi Bagian - Memahami ketentuan mengenai Kotrak - Mampu menggunakan komputer
Keterkaitan	Keterkaitan
- KPPN - KPP Pratama - Kementrian Agama Wilayah Aceh	- Pedoman dan aturan berlaku - Perangkat Komputer - SAS (BPP - BP - BPK - SPM) - SAIBA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Pencairan Pengadaan Barang dan Jasa akan mengalami kendala	SILABI (BKU - Bk Kas Tunai - Pajak)

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Unit Kerja	Verifikator	Pengadmini strasi	P-SPM	Bendahara Pengeluaran	Kasubag	Kabag	PPK	PPSPM	Petugas KIPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa bahan amprahan dokumen kontrak ke verifikator Bagian Keuangan dan Akuntansi											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	10 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
2	Memverifikasi dokumen amprahan, apabila tidak lengkap dan benar akan dikembalikan kepada unit kerja dan jika benar/lengkap diinput		tidak	Ya								Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	60 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
3	Membuat SPP , SPTJB dan SSP dan menyerahkan kepada PPK untuk ditandatangani											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	30 Menit	ringkasan Kontrak,SPTJB,SPP	
4	Memeriksa dan menandatangani SPP											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	30 Menit	ringkasan Kontrak,SPTJB,SPP	
5	Membuat SPM											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	30 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
6	Memeriksa dan Memaraf SPM											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	10 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
7	Memeriksa dan Memaraf SPM											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	10 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
8	Memeriksa dan Memaraf SPM											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	10 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
9	Menandatangani SPM											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	10 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
10	Mencatat dan menyusun SPM yang akan dibawa ke KPPN											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	15 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
11	Menginject PIN SPM ke ADK											Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	10 Menit	Kwitansi Kontrak, SPK,BAST,BAP, Jaminan Uang muka,	
12	Mengantar SPM ke KPPN											SPM, Lampiran ringkasan kontrak, pajak, surat pernyataan keabsahan	360 Menit	SPM, Lampiran ringkasan kontrak, pajak, surat pernyataan keabsahan	
13	Setelah terbit SP2D KPPN mentransfer uang ke rekening rekanan											Rekening rekanan	120 Menit	Rekening rekanan	
14	Arsip											Dokumen	10 Menit	Dokumen	