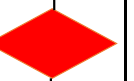


		S.O.P BELANJA MODAL				Nomor Dokumen : Status Revisi : Tgl. Pembuatan : Tgl. Revisi : Tgl. Efektif :		
No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu		Keterangan
		Petugas Administrasi Umum	Kasubbag	Kabag	Kepala Biro	Waktu	Output	
1	Membuat draft surat edaran permintaan belanja modal untuk 43 OPD		Tidak			1 Jam	Draft surat edaran permintaan belanja modal untuk 43 OPD	Setiap 3 (tiga) bulan / Per Triwulan
2	Memeriksa draft surat, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki, jika sesuai maka kasubbag memberi paraf	Ya		Tidak		1 Jam	Draft surat edaran permintaan belanja modal untuk 43 OPD paraf kasubbag	
3	Memeriksa draft surat, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki, jika sesuai maka kabag memberi paraf		Ya		Tidak	1 Jam	Draft surat edaran permintaan belanja modal untuk 43 OPD paraf kabag	
4	Memeriksa draft surat, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki, jika sesuai maka kepala biro memberi paraf			Ya		1 Jam	Draft surat edaran permintaan belanja modal untuk 43 OPD paraf kepala biro	
5	Mengirim surat edaran permintaan belanja modal ke SEKDA					1 Jam	Draft surat edaran permintaan belanja modal untuk 43 OPD Ditanda tangani SEKDA	
6	Menggandakan dan mendistribusikan surat edaran permintaan belanja modal ke 43 OPD					2 Jam	Arsip surat edaran dan tanda terima dari 43 OPD setelah didistribusikan	
7	Menerima laporan belanja modal dari 43 OPD					1 s.d 2 Hari	Laporan belanja modal 43 OPD	
8	Memeriksa laporan belanja modal dari 43 OPD, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk di perbaiki, jika sesuai maka dimasukkan kedalam rekap	Tidak				1 Hari	Laporan belanja modal 43 OPD yang telah diperiksa	
9	Memeriksa rekapitulasi belanja modal, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk di perbaiki, jika sesuai maka kasubbag memberikan paraf	Ya		Tidak		1/2 Hari	Paraf kasubbag pada laporan dan rekap belanja modal 43 OPD yang telah diperiksa	
10	Memeriksa rekapitulasi belanja modal, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk di perbaiki, jika sesuai maka kabag memberikan paraf		Ya		Tidak	1/2 Hari	Paraf kabag pada laporan dan rekap belanja modal 43 OPD yang telah diperiksa	
11	Memeriksa rekapitulasi belanja modal, jika tidak sesuai maka dikembalikan untuk di perbaiki, jika sesuai maka kepala biro memberikan paraf			Ya		1/2 Hari	Paraf kepala biro pada laporan dan rekap belanja modal 43 OPD yang telah diperiksa	
12	Mengirim rekapitulasi belanja modal dari 43 OPD					1 Jam	Tanda tangan SEKDA pada laporan dan rekap belanja modal 43 OPD yang telah diperiksa	
13	Mengarsipkan rekapitulasi belanja modal dari 43 OPD					1 Jam	Laporan dan rekap belanja modal yang akurat dari 43 OPD	
JUMLAH						4 Hari 9 Jam		