



Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	2 Januari 2014
Tanggal Revisi	:	31 Desember 2023
Tanggal Efektif	:	1 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Nama SOP	:	Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

No.	AKTIVITAS	AKTOR					Mutu Baku			Ket
		Penyedia	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Penanda Tanganan SPM	KPPN Amlapura	Kelengkapan	waktu (menit)	Output	
1	Perikatan Pengadaan Barang/Jasa						Kontrak PBJ		Kontrak PBJ	
2	Perikatan Pengadaan Barang/Jasa								Kontrak PBJ	
3	Pendaftaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa ke KPPN								Kontrak PBJ	
4	Persetujuan Pendaftaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa								Kontrak PBJ	
5	Pendaftaran Perikatan Pengadaan Barang/Jasa ke KPPN								Kontrak PBJ	
6	Persetujuan Pendaftaran Perikatan Pengadaan Barang/Jasa								Kontrak PBJ	
7	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa								Kontrak PBJ	
8	Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa								Kontrak PBJ	
9	Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa								BAST PBJ	
10	Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa								BAST PBJ	
11	Rekam Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								SPP PBJ	
12	Cetak Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								SPP PBJ	
13	Upload Data Dukung Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								SSP, Ringkasan Kontrak	
14	TTE Data Dukung Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								SSP	
15	TTE Data Dukung Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								Ringkasan Kontrak	
16	Validasi Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								SPP PBJ	
17	OTP Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa								SPP PBJ	

18	Cetak Surat Perintah Membayar Pengadaan Barang/Jasa									SPM PBJ	
19	Validasi Surat Perintah Membayar Pengadaan Barang/Jasa									SPM PBJ	
20	OTP Surat Perintah Membayar Pengadaan Barang/Jasa									SPM PBJ	
21	Validasi Surat Perintah Membayar Pengadaan Barang/Jasa									SPM PBJ	
22	Terbit SP2D Surat Perintah Membayar Pengadaan Barang/Jasa									SP2D SPM PBJ	

