

## SOP PENYERAHAN SPJ DANA BANTUAN PARTAI POLITIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Parpol	Staf	Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPJ Dana Banpol ke pada Staf				Berkas	1 menit	Berkas	
2	Menerima dan memeriksa SPJ Dana Banpol, Apabila ada kekurangan di kembalikan dan apabila lengkap di berikan tanda terima dan selanjutnya di serahkan kepada Kasi	Tidak		Ya	Berkas	30 menit	Berkas	
3	Memeriksa dan meneliti ulang, apabila ada kekurangan dikembalikan dan apabila lengkap selanjutnya memerintahkan staf untuk menyiapkan kelengkapan berkas-berkas pengiriman SPJ ke BPK RI Semarang		Tidak		Berkas	5 menit	Disposisi	
4	Menyiapkan berkas-berkas kelengkapan selanjutnya di serahkan Kasi				Berkas	20 menit	Berkas	
5	Mengirimkan SPJ ke BPK RI Semarang untuk di mintakan tanda tangan				Berkas	120 menit	Menunggu Proses Audit dari BPK RI Semarang	

