



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

SEKRETARIAT

Nomor SOP	B-2064/OT-210/G.1/06/202
Tgl. Pembuatan	5 26 Juni 2025
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	26 Juni 2025
Disahkan oleh	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL  TIN LATIFAH, SP, M.SI NIP 197409181999032002 <i>h</i>
Nama SOP Makro	VERIFIKASI PERJALANAN DINAS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi, Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-20294. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. PNS2. Memahami Tugas dan Fungsi3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft Office4. Teliti
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Data Keuangan4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik

SOP VERIFIKASI DOKUMEN PERJADIN

Nomor	Aktivitas	Unit Kerja Terkait				Mutu Baku Waktu		
		Pendamping	Verifikator	Petugas BKU	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyampaian dokumen tagihan perjadin		Ya			RAB, Kuitansi, Bill Hotel, Tiket Pesawat		Realoos yang telah diverifikasi
2	Verifikasi kelengkapan dokumen/bukti	Tidak				RAB, Kuitansi, Bill Hotel, Tiket Pesawat		Kuitansi yang siap dibukukan
3	Pembukuan		Tidak	Ya		Kuitansi dan dokumen pendukung yang telah diverifikasi		Kuitansi yang telah memiliki nomor BKU
4	Pembayaran					Dokumen/SPj yang telah dibukan dan siap di arsipkan		Bukti Transfer pada Aplikasi CMS (Cash Management System)