

SOP Verifikasi Proposal Pengajuan Dana Bantuan Partai Politik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Parpol	Staf	Kasi	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Parpol menyerahkan Proposal Permohonan dan diterima oleh Staf					Proposal	5 menit	Proposal	
2	Meneliti Proposal permohonan, jika ada kekurangan maka di kembalikan ke pemohon dan jika lengkap diterima dan diserahkan kasi	Tidak		Tidak		Proposal	10 menit	Proposal	
3	Menerima Proposal permohonan dan diteliti ulang, jika ada kekurangan di kembalikan ke staf, jika lengkap selanjutya memerintahkan staf untuk membuat undangan Kepada tim Verifikasi Banpol					Proposal	20 menit	Disposisi	
4	Membuat undangan untuk Tim Verifikasi dan menyerahkan ke Kasi untuk dimintakan Paraf			Ya		Buku Agenda Kegiatan	5 menit	Undangan	
5	Meneliti dan memeriksa undangan, jika ada kesalahan di kembalikan ke Staf, jika benar memparaf undangan kemudian memerintahkan Staf untuk di mintakan tanda tangan Kepala		Tidak			Undangan	5 menit	Disposisi	
6	Menghadap Kepala untuk meminta tanda tangan			Ya		Undangan	5 menit	Berkas	
7	Memeriksa dan menandatangani undangan selanjutnya di kembalikan ke Staf					Undangan	3 menit	Disposisi	
8	Menggandakan dan mengirimkan undangan kepada Tim verifikasi dan melapor ke Kasi					Undangan	20 menit	Buku Ekspedisi	

9	Memerintahkan Staf mempersiapkan kelengkapan untuk pelaksanaan verifikasi proposal Banpol					Buku Agenda Kegiatan	2 menit	Disposisi	
10	Menyiapkan Tempat dan kelengkapan verifikasi proposal Banpol dan melapor ke Kasi					Buku Agenda Kegiatan	15 menit	Tersiapnya tempat dan kelengkapan lainnya	
11	Bersama Tim memverifikasi dan menantangani hasil verifikasi proposal Dana Banpol dan selanjutnya memerintahkan Staf untuk membuat SPP Pengajuan Banpol					Buku Agenda Kegiatan	180 menit	Catatan Kegiatan	
12	Membuat SPP pengajuan Dana Banpol dan di serahkan Kasi					Catatan Hasil verifikasi	20 menit	Berkas	
13	Meneliti berkas SPP, jika ada kesalahan di kembalikan ke Staf, jika benar memparaf selanjutnya memerintahkan Staf untuk dimintakan tanda tangan Kepala		Tidak			Berkas	5 menit	Disposisi	
14	Menghadap Kepala untuk minta tanda tangan				Ya	Berkas	2 menit	Berkas	
15	Memeriksa ulang berkas, jika ada kesalahan di kembalikan ke staf dan jika benar di tanda tangani kemudian di kembalikan lagi ke staf		Tidak			Berkas	2 menit	Disposisi	
16	Mengrimkan SPP Pengajuan Dana Banpol Ke DPPKAD selanjutnya menunggu Proses pembuatan SP2d				Ya	Berkas	20 menit	Menunggu Proses SP2D	SOP pendistribusian Dokumen