

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- 287 /PB/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014, serta adanya penyempurnaan proses bisnis pada tugas instansi vertikal maka dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dipandang perlu untuk menetapkan kembali Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah disusun Standar Operasional Prosedur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Standar Operasioanal Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1596/SJ/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Persetujuan Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.

- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : SOP pada KPPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disusun sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai KPPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami prosedur kerja setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPPN.
- KETIGA : Agar SOP pada KPPN dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara periodik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, SOP KPPN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-133/PB/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
 3. Sekretaris, Para Direktur, dan Para Kepala Bagian di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta

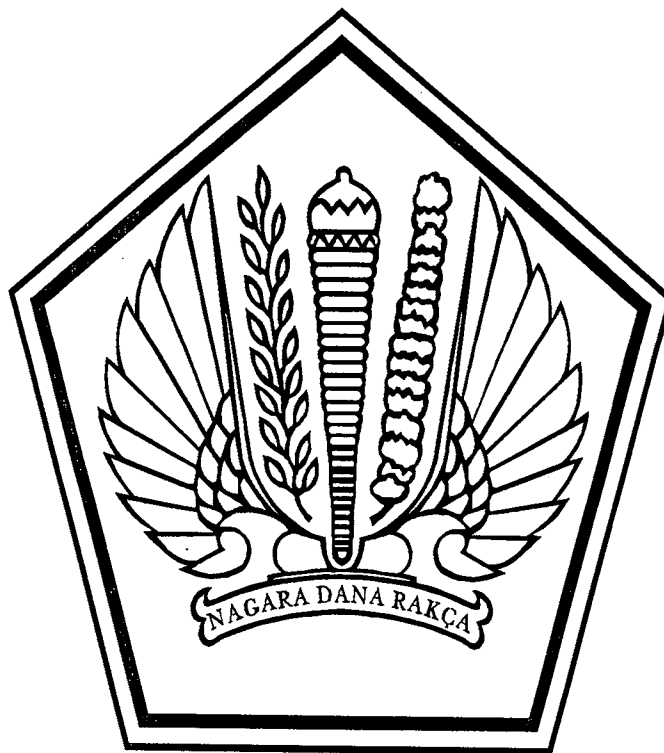
pada tanggal 9 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO 4

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A1

TAHUN 2015

DAFTAR SOP
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1

A. Subbag Umum

Nomor	Judul	Halaman
KP.11 001	Penerbitan Surat Permintaan Perubahan <i>User</i> SPAN Pada KPPN	1
KP.11 002	Berita Acara Perubahan <i>User</i> SPAN Pada KPPN	3
KP.11 003	Penyusunan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai KPPN	5
KP.11 004	Penyusunan Laporan C�paian Kinerja KPPN	7
KP.11 005	Penyusunan Bahan Masukan dan Konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kerja, dan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara	9
KP.11 006	Pengusulan Calon Peserta Pendidikan dan Latihan	11
KP.11 007	Penyelesaian Pengajuan Izin Cuti Tahunan dan Cuti Besar	13
KP.11 008	Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu BPJS dan Taspen	15
KP.11 009	Penyelesaian Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	17
KP.11 010	Pembayaran Gaji Pegawai Satker KPPN	19
KP.11 011	Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN	21
KP.11 012	Pembayaran Uang Makan Pegawai Satker KPPN	23
KP.11 013	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai (Tunkin) di Lingkungan Kementerian Keuangan	25
KP.11 014	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	27
KP.11 015	Penatausahaan Surat Masuk	29
KP.11 016	Penatausahaan Surat Keluar	30
KP.11 017	Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)/Usul Pengangkatan PNS	31
KP.11 018	Pengurusan Permohonan Pensiun	33
KP.11 019	Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai KPPN	34
KP.11 020	Penyaluran/Pendistribusian Barang	36
KP.11 021	Pengadaan Barang/Jasa	37
KP.11 022	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	38
KP.11 023	Usulan Mutasi Internal	40
KP.11 024	Penunjukkan Supervisor	41
KP.11 025	Administrasi Absen melalui Sistem Absen Elektronik	42
KP.11 026	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional	43
KP.11 027	Pembuatan LPJ Bendahara	45
KP.11 028	Pengajuan Usul Kenaikan/Penurunan Peringkat Jabatan Pelaksana	47

Nomor	Judul	Halaman
KP.11 029	Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD)	49
KP.11 030	Penyusunan Laporan Kepegawaian	51
KP.11 031	Penatausahaan Arsip KPPN	53
KP.11 032	Usul Penghapusan Arsip atau Barang Inventaris Kantor	54
KP.11 033	Penghapusan Arsip	55
KP.11 034	Penyelesaian Izin Perjalanan ke Luar Negeri Untuk Keperluan Pribadi	56
KP.11 035	Penunjukan Petugas Pengantar SP2D (Kurir)	57
KP.11 036	Pembuatan Laporan Inventaris Barang	59
KP.11 037	Tata Cara Pengelolaan Kegiatan	61
KP.11 038	Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS	64
KP.11 039	Pelaksanaan Penilaian Perilaku Pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KPPN	66
KP.11 040	Pelaksanaan <i>Input</i> Kontrak Kinerja dan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pada KPPN	68
KP.11 041	Penatausahaan Dokumen Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulanan, dan Capaian Kinerja Pegawai Tahunan KPPN	70
KP.11 042	Pengelolaan Kinerja Pegawai Mutasi	72
KP.11 043	Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai	75

B. Seksi Pencairan Dana

Nomor	Judul	Halaman
KP.12 001	Unggah <i>Supplier</i> Header Pada KPPN	78
KP.12 002	Unggah <i>Supplier</i> Site Addres Pada KPPN	81
KP.12 003	Unggah <i>Supplier</i> Site Bank Pada KPPN	84
KP.12 004	Inactive <i>Supplier</i> Header Pada KPPN	87
KP.12 005	Perubahan <i>Supplier</i> Site Addres Pada KPPN	90
KP.12 006	Perubahan <i>Supplier</i> Site Bank Pada KPPN	92
KP.12 007	Inactive <i>Supplier</i> Site Address Pada KPPN	94
KP.12 008	Inactive <i>Supplier</i> Site Bank Pada KPPN	96
KP.12 009	Perubahan <i>Supplier</i> Site Bank Terkait Retur Menggunakan ADK Pada KPPN	98
KP.12 010	Perubahan <i>Supplier</i> Site Bank Terkait Retur Menggunakan User Khusus Pada KPPN	101
KP.12 011	Unggah Data Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	103
KP.12 012	Unggah Data Kontrak Tahunan Pada KPPN	106
KP.12 013	Unggah Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	109

Nomor	Judul	Halaman
KP.12 014	Unggah Addendum Data Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	112
KP.12 015	Unggah Addendum Data Kontrak Tahunan Pada KPPN	115
KP.12 016	Unggah Addendum Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	118
KP.12 017	Penutupan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	121
KP.12 018	Penutupan Kontrak Tahunan Pada KPPN	124
KP.12 019	Penutupan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	126
KP.12 020	Pembatalan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	129
KP.12 021	Pembatalan Kontrak Tahunan Pada KPPN	132
KP.12 022	Pembatalan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	134
KP.12 023	Pencetakan Karwas Kontrak Tahunan pada KPPN	137
KP.12 024	Pencetakan Karwas Kontrak Tahun Jamak pada KPPN	139
KP.12 025	Pencetakan Laporan Kontrak Harian Pada KPPN	141
KP.12 026	Pencetakan Laporan Kontrak Tahunan yang Belum Selesai Pada KPPN	143
KP.12 027	Pencetakan Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang Belum Selesai	145
KP.12 028	Penutupan Kontrak Secara Massal (<i>End of Year</i>) Pada KPPN	147
KP.12 029	Pencetakan Ringkasan Penolakan Informasi Kontrak (In Work Flow)	149
KP.12 030	Pencetakan Ringkasan Penolakan Informasi Kontrak Pada KPPN	151
KP.12 031	Laporan Informasi <i>Supplier</i>	153
KP.12 032	Konversi ADK Kontrak	155
KP.12 033	Pembatalan Kontrak Secara Massal (<i>End of Year</i>) Pada KPPN	157
KP.12 034	<i>Entry Supplier Header</i> untuk Satker BA 999 Pada KPPN	159
KP.12 035	<i>Entry Supplier Site Address</i> untuk Satker BA 999 Pada KPPN	161
KP.12 036	<i>Entry Supplier Site Bank</i> untuk Satker BA 999 Pada KPPN	163
KP.12 037	<i>Entry Supplier</i> Penambahan Informasi <i>Site Bank</i> Satker BA 999 Pada KPPN	165
KP.12 038	<i>Entry Update Supplier Site Address</i> Satker BA 999 Pada KPPN	167
KP.12 039	<i>Entry Update Supplier Site Bank</i> Satker BA 999 Pada KPPN	169
KP.12 040	<i>Entry Inactive Supplier Site Address</i> Satker BA 999 Pada KPPN	171
KP.12 041	<i>Entry Inactive Supplier Site Bank</i> Satker BA 999 Pada KPPN	173
KP.12 042	Pendaftaran Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-year</i>) Satker BA 999 Pada KPPN	175
KP.12 043	Pendaftaran Kontrak Tahunan Satker BA 999 Pada KPPN	177
KP.12 044	Pendaftaran Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Satker BA 999 Pada KPPN	179

Nomor	Judul	Halaman
KP.12 045	Pendaftaran Addendum Data Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-year</i>) Satker BA 999 Pada KPPN	181
KP.12 046	Pendaftaran Addendum Data Kontrak Tahunan Satker BA 999 Pada KPPN	183
KP.12 047	Pendaftaran Addendum Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Satker BA 999 Pada KPPN	185
KP.12 048	Perubahan (Addendum) Data Kontrak Menggunakan <i>User</i> Kepala Kantor Pada KPPN	187
KP.12 049	Pengaktifan Kembali <i>Supplier Header</i> Pada KPPN	190
KP.12 050	Pengaktifan Kembali <i>Supplier Site Address</i> dan <i>Site Bank</i> Pada KPPN	192
KP.12 051	Perekaman <i>Supplier Site Address</i> dan <i>Site Bank Supplier</i> untuk Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara atau Sejenis Pada KPPN	194
KP.12 052	Permintaan <i>Merge Supplier</i> Pada KPPN	197
KP.12 053	Perubahan <i>Supplier Header</i> terkait Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Pada KPPN	199
KP.12 054	Konversi ADK SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS Pada KPPN	201
KP.12 055	Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS Pada KPPN	204
KP.12 056	Penolakan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS oleh Petugas Validasi Pada KPPN	211
KP.12 057	Penolakan Koreksi SPM, SP3B BLU, SP2HL, SP4HL, MPHL-BJS oleh Kepala Seksi PD/PDMS Pada KPPN	213
KP.12 058	Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada KPPN	215
KP.12 059	Penolakan Koreksi SPM Satker Akses Langsung oleh Petugas Validasi Pada KPPN	221
KP.12 060	Penolakan Koreksi SPM Satker Akses Langsung oleh Kepala Seksi PD/PDMS Pada KPPN	223
KP.12 061	Gagal Unggah ADK Resume Tagihan Pada KPPN	225
KP.12 062	Penolakan SPM oleh Petugas Validasi Tagihan Pada KPPN	227
KP.12 063	Penolakan SPM oleh Kepala Seksi PD/PDMS Pada KPPN	230
KP.12 064	Penyampaian Daftar Perubahan Data Pegawai	233
KP.12 065	Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak, dan Pegawai Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi Pada KPPN	235
KP.12 066	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM yang Diterima Melalui Jasa Pengiriman Surat	237
KP.12 067	Penatausahaan Kartu Pegawai Perorangan untuk Satker TNI	238
KP.12 068	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pindah Non Aplikasi Pada KPPN	239
KP.12 069	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun Non Aplikasi Pada KPPN	241
KP.12 070	Penyusunan Kartu Pengawasan Pengembalian Jaminan Uang Muka	243
KP.12 071	Surat Pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir	244
KP.12 072	Penerbitan Surat Permintaan Pendaftaran Nomor register hibah	246

C. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

Nomor	Judul	Halaman
KP.13 001	Penyampaian Rencana Penarikan Dana Harian (RPD Harian) atau Pemutakhirannya Tingkat KPPN	249
KP.13 002	Penerbitan Surat Permohonan Pembuatan <i>User Password</i> Aplikasi OM SPAN Pada KPPN	251
KP.13 003	Penatausahaan Revisi DIPA Petikan Pada KPPN Yang Berasal Dari Ditjen Anggaran	254
KP.13 004	Penatausahaan Revisi Anggaran Petikan Pada KPPN Yang Berasal Dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan	256
KP.13 005	Penyusunan Rencana Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan KPPN	258
KP.13 006	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan, Pengendalian Intern, Kepatuhan Kode Etik, dan Disiplin Pegawai	260
KP.13 007	Penyusunan Laporan Hasil Pengelolaan Risiko Pada KPPN	262
KP.13 008	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko pada KPPN	264
KP.13 009	Layanan Informasi Perbendaharaan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	266
KP.13 010	Penyusunan Laporan Hasil Layanan <i>Customer Service Officer</i> (CSO)	268
KP.13 011	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Standar Kualitas Layanan KPPN	270
KP.13 012	Penyusunan Keputusan Kepala KPPN tentang Pelaksana Pemantauan Pada KPPN	272
KP.13 013	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama dan Observasi Pengendalian Utama Pada KPPN	274
KP.13 014	Penyusunan Laporan Bulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN	276
KP.13 015	Pelaksanaan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR) pada KPPN	278
KP.13 016	Penyusunan Keputusan Kepala KPPN tentang Pengelola Pengaduan KPPN	282
KP.13 017	Penyusunan Laporan Bulanan Pengaduan KPPN	284
KP.13 018	Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pada KPPN	286
KP.13 019	Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pada KPPN	288
KP.13 020	Penandatanganan/Pembaruan Pakta Integritas Pejabat/Pegawai Lingkup KPPN	290
KP.13 021	Penandatanganan/Pembaruan Pakta Integritas Mitra Kerja KPPN	292
KP.13 022	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai Pada KPPN	294
KP.13 023	Penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Pada KPPN	296
KP.13 024	Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Pada KPPN	298
KP.13 025	Pengelolaan Pengaduan/Keberatan Masyarakat yang diterima melalui Sarana Pengaduan pada KPPN	302
KP.13 026	Persetujuan/Penolakan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pada KPPN	305
KP.13 027	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) Pada KPPN	308
KP.13 028	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pemotongan Dana Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja melalui Penyetoran Langsung dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	311
KP.13 029	Laporan Monitoring Pengembalian/Penolakan SPM pada Petugas <i>Front Office</i> KPPN	313

Nomor	Judul	Halaman
KP.13 030	Penerbitan Surat Teguran Kepada Satker Atas Pengembalian/Penolakan SPM pada Petugas Front Office KPPN	315
KP.13 031	Penyusunan Kompilasi Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi Transfer (LRT)	317

D. Seksi Bank

Nomor	Judul	Halaman
KP.14 001	Penerbitan Surat Permohonan <i>Setup</i> Rekening BUN Pada KPPN	319
KP.14 002	Penerbitan Surat Permohonan Penutupan Rekening BUN KPPN	322
KP.14 003	Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pada KPPN	325
KP.14 004	Penerbitan Daftar Saldo Rekening Pada KPPN	329
KP.14 005	Penerbitan Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening Pada KPPN	331
KP.14 006	Rekonsiliasi Bank Melalui Bank Statement Generator Pada KPPN (tidak termasuk KPPN Khusus Penerimaan)	333
KP.14 007	Rekonsiliasi Bank Atas Transaksi dengan Status Unreconciled Melalui Rekonsiliasi Manual Pada KPPN	335
KP.14 008	Penyelesaian atas Kesalahan Bayar kepada Pihak Yang Tidak Berhak yang disebabkan kesalahan penulisan nomor rekening pada SPM	337
KP.14 009	Penyelesaian Atas Status Transaksi Belum Direkonsiliasi Pada KPPN	340
KP.14 010	Penyusunan dan Pengecekan Validitas Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN (Buku Putih)	342
KP.14 011	Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Rekening Penerimaan Bank/Pos/Devisa Persepsi Pada KPPN	345
KP.14 012	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Pada KPPN	348
KP.14 013	Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Pada KPPN	350
KP.14 014	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi Penerimaan Pada KPPN Mitra Satuan Kerja Penerima Setoran	353
KP.14 015	Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D Satker Pada KPPN	357
KP.14 016	Penerbitan SP2D Gaji Induk Pada KPPN	360
KP.14 017	Penerbitan SP2D UP TUP GUP Pada KPPN	370
KP.14 018	Penerbitan SP2D PTUP GUP Nihil Pada KPPN	376
KP.14 019	Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Pada KPPN	382
KP.14 020	Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual Pada KPPN	388
KP.14 021	Penerbitan SP2D atas SPM-KP/IB/KBC/KBM/KBPHTB/KPBB Pada KPPN	395
KP.14 022	Penerbitan SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan (PP) Pada KPPN	406
KP.14 023	Penerbitan SP2B BLU Pada KPPN	413
KP.14 024	Penerbitan SPHL Pada KPPN	420
KP.14 025	Penerbitan SP3HL Pada KPPN	427
KP.14 026	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS Pada KPPN	433

Nomor	Judul	Halaman
KP.14 027	Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM PP)	439
KP.14 028	Penerbitan SPM Retur yang Belum Disetor Kas Negara Pada KPPN	442
KP.14 029	Penerbitan SPM Retur yang Telah Disetor Kas Negara Pada KPPN	445
KP.14 030	Penerbitan Surat Permintaan Koreksi SPM Pada Satker Akses Langsung SPAN	448
KP.14 031	Penerbitan Surat Permintaan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Pada KPPN	450
KP.14 032	Penerbitan Kembali SP2D/Surat Pengesahan Pada KPPN	453
KP.14 033	Penerbitan SP2D atas SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada KPPN	457
KP.14 034	Surat Pengantar Atas Permohonan Layanan Loker Penerimaan Negara pada Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Layanan (KLN)/Unit Lainnya yang setara	463
KP.14 035	Penerbitan Surat Teguran Kekurangan dan/atau Keterlambatan Pelimpahan	465
KP.14 036	Monitoring dan Evaluasi atas Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan <i>Treasury Single Account</i> (TSA) Penerimaan	467
KP.14 037	Kompensasi Pelimpahan Penerimaan Negara oleh bank/Pos Persepsi Pada Akhir Tahun Anggaran	470
KP.14 038	Penerbitan SKTB atas Kompensasi Kelebihan Pelimpahan Penerimaan Negara atas Pemohonan KPPN KBI oleh KPPN KBI	473
KP.14 039	Penerbitan Surat Persetujuan Kompensasi Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	475

E. Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Nomor	Judul	Halaman
KP.15 001	Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN Pada KPPN	478
KP.15 002	Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan KPPN	480
KP.15 003	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (LK UAKBUN-Daerah)	484
KP.15 004	Penyusunan Laporan Kinerja Pada KPPN	488
KP.15 005	Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Harian Tingkat Kuasa BUN	490
KP.15 006	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Pada KPPN	492
KP.15 007	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) Pada KPPN	494
KP.15 008	Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada KPPN	496
KP.15 009	Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Pada KPPN	499
KP.15 010	Penerbitan SKTB dan SKP4 Pada KPPN	504
KP.15 011	Penerbitan Surat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Transaksi Penerimaan Negara Pada KPPN Mitra Satuan Kerja Penerima Setoran	508
KP.15 012	Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik Pada KPPN	513
KP.15 013	Penyusunan Laporan Analisis Data Statistik Laporan Keuangan	517

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
TIPE A2

TAHUN 2015

DAFTAR SOP
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2

A. Subbag Umum

Nomor	Judul	Halaman
KP.11 001	Penerbitan Surat Permintaan Perubahan <i>User</i> SPAN Pada KPPN	1
KP.11 002	Berita Acara Perubahan <i>User</i> SPAN Pada KPPN	3
KP.11 003	Penyusunan Laporan Penilaian Perilaku Pegawai KPPN	5
KP.11 004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja KPPN	7
KP.11 005	Penyusunan Bahan Masukan dan Konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kerja, dan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaaan Negara	9
KP.11 006	Pengusulan Calon Peserta Pendidikan dan Latihan	11
KP.11 007	Penyelesaian Pengajuan Izin Cuti Tahunan dan Cuti Besar	13
KP.11 008	Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/Kartu BPJS dan Taspen	15
KP.11 009	Penyelesaian Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	17
KP.11 010	Pembayaran Gaji Pegawai Satker KPPN	19
KP.11 011	Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN	21
KP.11 012	Pembayaran Uang Makan Pegawai Satker KPPN	23
KP.11 013	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai (Tunkin) di Lingkungan Kementerian Keuangan	25
KP.11 014	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)	27
KP.11 015	Penatausahaan Surat Masuk	29
KP.11 016	Penatausahaan Surat Keluar	30
KP.11 017	Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (UKP)/Usul Pengangkatan PNS	31
KP.11 018	Pengurusan Permohonan Pensiun	33
KP.11 019	Penyelesaian Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai KPPN	34
KP.11 020	Penyaluran/Pendistribusian Barang	36
KP.11 021	Pengadaan Barang/Jasa	37
KP.11 022	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA	38
KP.11 023	Usulan Mutasi Internal	40
KP.11 024	Penunjukkan Supervisor	41
KP.11 025	Administrasi Absen melalui Sistem Absen Elektronik	42
KP.11 026	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional	43
KP.11 027	Pembuatan LPJ Bendahara	45

Nomor	Judul	Halaman
KP.11 028	Pengajuan Usul Kenaikan/Penurunan Peringkat Jabatan Pelaksana	47
KP.11 029	Penyusunan/Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD)	49
KP.11 030	Penyusunan Laporan Kepegawaian	51
KP.11 031	Penatausahaan Arsip KPPN	53
KP.11 032	Usul Penghapusan Arsip atau Barang Inventars Kantor	54
KP.11 033	Penghapusan Arsip	55
KP.11 034	Penyelesaian Izin Perjalanan ke Luar Negeri Untuk Keperluan Pribadi	56
KP.11 035	Penunjukan Petugas Pengantar SP2D (Kurir)	57
KP.11 036	Pembuatan Laporan Inventaris Barang	59
KP.11 037	Tata Cara Pengelolaan Kegiatan	61
KP.11 038	Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS	64
KP.11 039	Pelaksanaan Penilaian Perilaku Pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KPPN	66
KP.11 040	Pelaksanaan <i>Input</i> Kontrak Kinerja dan Capaian Kinerja Melalui Aplikasi Pengelolaan Kinerja Pada KPPN	68
KP.11 041	Penatausahaan Dokumen Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulanan, dan Capaian Kinerja Pegawai Tahunan KPPN	70
KP.11 042	Pengelolaan Kinerja Pegawai Mutasi	72
KP.11 043	Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai	75

B. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker

Nomor	Judul	Halaman
KP.12 001	Unggah <i>Supplier</i> Header Pada KPPN	78
KP.12 002	Unggah <i>Supplier</i> Site Addres Pada KPPN	81
KP.12 003	Unggah <i>Supplier</i> Site Bank Pada KPPN	84
KP.12 004	Inactive <i>Supplier</i> Header Pada KPPN	87
KP.12 005	Perubahan <i>Supplier</i> Site Addres Pada KPPN	90
KP.12 006	Perubahan <i>Supplier</i> Site Bank Pada KPPN	92
KP.12 007	Inactive <i>Supplier</i> Site Address Pada KPPN	94
KP.12 008	Inactive <i>Supplier</i> Site Bank Pada KPPN	96
KP.12 009	Perubahan <i>Supplier</i> Site Bank Terkait Retur Menggunakan ADK Pada KPPN	98
KP.12 010	Perubahan <i>Supplier</i> Site Bank Terkait Retur Menggunakan User Khusus Pada KPPN	101
KP.12 011	Unggah Data Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	103
KP.12 012	Unggah Data Kontrak Tahunan Pada KPPN	106

Nomor	Judul	Halaman
KP.12 013	Unggah Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	109
KP.12 014	Unggah Addendum Data Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	112
KP.12 015	Unggah Addendum Data Kontrak Tahunan Pada KPPN	115
KP.12 016	Unggah Addendum Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	118
KP.12 017	Penutupan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	121
KP.12 018	Penutupan Kontrak Tahunan Pada KPPN	124
KP.12 019	Penutupan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	126
KP.12 020	Pembatalan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	129
KP.12 021	Pembatalan Kontrak Tahunan Pada KPPN	132
KP.12 022	Pembatalan Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Pada KPPN	134
KP.12 023	Pencetakan Karwas Kontrak Tahunan pada KPPN	137
KP.12 024	Pencetakan Karwas Kontrak Tahun Jamak pada KPPN	139
KP.12 025	Pencetakan Laporan Kontrak Harian Pada KPPN	141
KP.12 026	Pencetakan Laporan Kontrak Tahunan yang Belum Selesai Pada KPPN	143
KP.12 027	Pencetakan Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang Belum Selesai	145
KP.12 028	Penutupan Kontrak Secara Massal (<i>End of Year</i>) Pada KPPN	147
KP.12 029	Pencetakan Ringkasan Penolakan Informasi Kontrak (In Work Flow)	149
KP.12 030	Pencetakan Ringkasan Penolakan Informasi Kontrak Pada KPPN	151
KP.12 031	Laporan Informasi <i>Supplier</i>	153
KP.12 032	Konversi ADK Kontrak	155
KP.12 033	Pembatalan Kontrak Secara Massal (<i>End of Year</i>) Pada KPPN	157
KP.12 034	<i>Entry Supplier Header</i> untuk Satker BA 999 Pada KPPN	159
KP.12 035	<i>Entry Supplier Site Address</i> untuk Satker BA 999 Pada KPPN	161
KP.12 036	<i>Entry Supplier Site Bank</i> untuk Satker BA 999 Pada KPPN	163
KP.12 037	<i>Entry Supplier</i> Penambahan Informasi <i>Site Bank</i> Satker BA 999 Pada KPPN	165
KP.12 038	<i>Entry Update Supplier Site Address</i> Satker BA 999 Pada KPPN	167
KP.12 039	<i>Entry Update Supplier Site Bank</i> Satker BA 999 Pada KPPN	169
KP.12 040	<i>Entry Inactive Supplier Site Address</i> Satker BA 999 Pada KPPN	171
KP.12 041	<i>Entry Inactive Supplier Site Bank</i> Satker BA 999 Pada KPPN	173
KP.12 042	Pendaftaran Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-year</i>) Satker BA 999 Pada KPPN	175
KP.12 043	Pendaftaran Kontrak Tahunan Satker BA 999 Pada KPPN	177

Nomor	Judul	Halaman
KP.12 044	Pendaftaran Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Satker BA 999 Pada KPPN	179
KP.12 045	Pendaftaran Addendum Data Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-year</i>) Satker BA 999 Pada KPPN	181
KP.12 046	Pendaftaran Addendum Data Kontrak Tahunan Satker BA 999 Pada KPPN	183
KP.12 047	Pendaftaran Addendum Data Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak Satker BA 999 Pada KPPN	185
KP.12 048	Perubahan (Addendum) Data Kontrak Menggunakan <i>User</i> Kepala Kantor Pada KPPN	187
KP.12 049	Pengaktifan Kembali <i>Supplier Header</i> Pada KPPN	190
KP.12 050	Pengaktifan Kembali <i>Supplier Site Address</i> dan <i>Site Bank</i> Pada KPPN	192
KP.12 051	Perekaman <i>Supplier Site Address</i> dan <i>Site Bank Supplier</i> untuk Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara atau Sejenis Pada KPPN	194
KP.12 052	Permintaan <i>Merge Supplier</i> Pada KPPN	197
KP.12 053	Perubahan <i>Supplier Header</i> terkait Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Pada KPPN	199
KP.12 054	Konversi ADK SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS Pada KPPN	201
KP.12 055	Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS Pada KPPN	204
KP.12 056	Penolakan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS oleh Petugas Validasi Pada KPPN	211
KP.12 057	Penolakan Koreksi SPM, SP3B BLU, SP2HL, SP4HL, MPHL-BJS oleh Kepala Seksi PD/PDMS Pada KPPN	213
KP.12 058	Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada KPPN	215
KP.12 059	Penolakan Koreksi SPM Satker Akses Langsung oleh Petugas Validasi Pada KPPN	221
KP.12 060	Penolakan Koreksi SPM Satker Akses Langsung oleh Kepala Seksi PD/PDMS Pada KPPN	223
KP.12 061	Gagal Unggah ADK Resume Tagihan Pada KPPN	225
KP.12 062	Penolakan SPM oleh Petugas Validasi Tagihan Pada KPPN	227
KP.12 063	Penolakan SPM oleh Kepala Seksi PD/PDMS Pada KPPN	230
KP.12 064	Penyampaian Daftar Perubahan Data Pegawai	233
KP.12 065	Pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak, dan Pegawai Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi Pada KPPN	235
KP.12 066	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM yang Diterima Melalui Jasa Pengiriman Surat	237
KP.12 067	Penatausahaan Kartu Pegawai Perorangan untuk Satker TNI	238
KP.12 068	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pindah Non Aplikasi Pada KPPN	239
KP.12 069	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pensiun Non Aplikasi Pada KPPN	241
KP.12 070	Penyusunan Kartu Pengawasan Pengembalian Jaminan Uang Muka	243
KP.12 071	Surat Pemberitahuan Masa Berlaku Jaminan Uang Muka akan berakhir	244
KP.12 072	Penerbitan Surat Permintaan Pendaftaran Nomor register hibah	246

Nomor	Judul	Halaman
KP.13 001	Penyampaian Rencana Penarikan Dana Harian (RPD Harian) atau Pemutakhirannya Tingkat KPPN	249
KP.13 002	Penerbitan Surat Permohonan Pembuatan <i>User Password</i> Aplikasi OM SPAN Pada KPPN	251
KP.13 003	Penatausahaan Revisi DIPA Petikan Pada KPPN Yang Berasal Dari Ditjen Anggaran	254
KP.13 004	Penatausahaan Revisi Anggaran Petikan Pada KPPN Yang Berasal Dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan	256
KP.13 009	Layanan Informasi Perbendaharaan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	266
KP.13 010	Penyusunan Laporan Hasil Layanan <i>Customer Service Officer</i> (CSO)	268
KP.13 011	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Standar Kualitas Layanan KPPN	270
KP.13 023	Penerbitan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Pada KPPN	296
KP.13 024	Penggantian Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pengambil SP2D Pada KPPN	298
KP.13 026	Persetujuan/Penolakan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Pada KPPN	305
KP.13 027	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan (GUP) Pada KPPN	308
KP.13 028	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pemotongan Dana Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja melalui Penyetoran Langsung dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	311
KP.13 029	Laporan Monitoring Pengembalian/Penolakan SPM pada Petugas <i>Front Office</i> KPPN	313
KP.13 030	Penerbitan Surat Teguran Kepada Satker Atas Pengembalian/Penolakan SPM pada Petugas <i>Front Office</i> KPPN	315
KP.13 031	Penyusunan Kompilasi Laporan Konfirmasi Transfer (LKT) dan Laporan Rekapitulasi Transfer (LRT)	317

C. Seksi Bank

Nomor	Judul	Halaman
KP.14 001	Penerbitan Surat Permohonan <i>Setup</i> Rekening BUN Pada KPPN	319
KP.14 002	Penerbitan Surat Permohonan Penutupan Rekening BUN KPPN	322
KP.14 003	Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pada KPPN	325
KP.14 004	Penerbitan Daftar Saldo Rekening Pada KPPN	329
KP.14 005	Penerbitan Surat Perintah/Pencabutan Blokir Rekening Pada KPPN	331
KP.14 006	Rekonsiliasi Bank Melalui Bank Statement Generator Pada KPPN (tidak termasuk KPPN Khusus Penerimaan)	333
KP.14 007	Rekonsiliasi Bank Atas Transaksi dengan Status Unreconciled Melalui Rekonsiliasi Manual Pada KPPN	335
KP.14 008	Penyelesaian atas Kesalahan Bayar kepada Pihak Yang Tidak Berhak yang disebabkan kesalahan penulisan nomor rekening pada SPM	337
KP.14 009	Penyelesaian Atas Status Transaksi Belum Direkonsiliasi Pada KPPN	340
KP.14 010	Penyusunan dan Pengecekan Validitas Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN (Buku Putih)	342
KP.14 011	Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Rekening Penerimaan Bank/Pos/Devisa Persepsi Pada KPPN	345
KP.14 012	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Pada KPPN	348

Nomor	Judul	Halaman
KP.14 013	Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Pada KPPN	350
KP.14 014	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Koreksi Penerimaan Pada KPPN Mitra Satuan Kerja Penerima Setoran	353
KP.14 015	Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D Satker Pada KPPN	357
KP.14 016	Penerbitan SP2D Gaji Induk Pada KPPN	360
KP.14 017	Penerbitan SP2D UP TUP GUP Pada KPPN	370
KP.14 018	Penerbitan SP2D PTUP GUP Nihil Pada KPPN	376
KP.14 019	Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual Pada KPPN	382
KP.14 020	Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual Pada KPPN	388
KP.14 021	Penerbitan SP2D atas SPM-KP/IB/KBC/KBM/KBPHTB/KPBB Pada KPPN	395
KP.14 022	Penerbitan SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan (PP) Pada KPPN	406
KP.14 023	Penerbitan SP2B BLU Pada KPPN	413
KP.14 024	Penerbitan SPHL Pada KPPN	420
KP.14 025	Penerbitan SP3HL Pada KPPN	427
KP.14 026	Penerbitan Persetujuan MPHL-BJS Pada KPPN	433
KP.14 027	Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan (SPM PP)	439
KP.14 028	Penerbitan SPM Retur yang Belum Disetor Kas Negara Pada KPPN	442
KP.14 029	Penerbitan SPM Retur yang Telah Disetor Kas Negara Pada KPPN	445
KP.14 030	Penerbitan Surat Permintaan Koreksi SPM Pada Satker Akses Langsung SPAN	448
KP.14 031	Penerbitan Surat Permintaan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Pada KPPN	450
KP.14 032	Penerbitan Kembali SP2D/Surat Pengesahan Pada KPPN	453
KP.14 033	Penerbitan SP2D atas SPM Satker Akses Langsung SPAN Pada KPPN	457
KP.14 034	Surat Pengantar Atas Permohonan Layanan Loker Penerimaan Negara pada Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Kantor Layanan (KLN)/Unit Lainnya yang setara	463
KP.14 035	Penerbitan Surat Teguran Kekurangan dan/atau Keterlambatan Pelimpahan	465
KP.14 036	Monitoring dan Evaluasi atas Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan <i>Treasury Single Account</i> (TSA) Penerimaan	467
KP.14 037	Kompensasi Pelimpahan Penerimaan Negara oleh bank/Pos Persepsi Pada Akhir Tahun Anggaran	470
KP.14 038	Penerbitan SKTB atas Kompensasi Kelebihan Pelimpahan Penerimaan Negara atas Pemohonan KPPN KBI oleh KPPN KBI	473
KP.14 039	Penerbitan Surat Persetujuan Kompensasi Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	475

D. Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal

Nomor	Judul	Halaman
KP.15 001	Rekonsiliasi Internal Kuasa BUN Pada KPPN	478
KP.15 002	Rekonsiliasi Tingkat UAKPA dengan KPPN	480
KP.15 003	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (LK UAKBUN-Daerah)	484
KP.15 004	Penyusunan Laporan Kinerja Pada KPPN	488
KP.15 005	Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Harian Tingkat Kuasa BUN	490
KP.15 006	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Pada KPPN	492
KP.15 007	Penerbitan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) Pada KPPN	494
KP.15 008	Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pada KPPN	496
KP.15 009	Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Pada KPPN	499
KP.15 010	Penerbitan SKTB dan SKP4 Pada KPPN	504
KP.15 011	Penerbitan Surat Konfirmasi Penerbitan SKTB dan Koreksi Transaksi Penerimaan Negara Pada KPPN Mitra Satuan Kerja Penerima Setoran	508
KP.15 012	Penerbitan Berita Acara Pelaksanaan Jurnal Balik Pada KPPN	513
KP.15 013	Penyusunan Laporan Analisis Data Statistik Laporan Keuangan	517
KP.13 005	Penyusunan Rencana Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan KPPN	258
KP.13 006	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan, Pengendalian Intern, Kepatuhan Kode Etik, dan Disiplin Pegawai	260
KP.13 007	Penyusunan Laporan Hasil Pengelolaan Risiko Pada KPPN	262
KP.13 008	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko pada KPPN	264
KP.13 012	Penyusunan Keputusan Kepala KPPN tentang Pelaksana Pemantauan Pada KPPN	272
KP.13 013	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama dan Observasi Pengendalian Utama Pada KPPN	274
KP.13 014	Penyusunan Laporan Bulanan Pemantauan Pengendalian Utama KPPN	276
KP.13 015	Pelaksanaan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (EIKR) pada KPPN	278
KP.13 016	Penyusunan Keputusan Kepala KPPN tentang Pengelola Pengaduan KPPN	282
KP.13 017	Penyusunan Laporan Bulanan Pengaduan KPPN	284
KP.13 018	Pelaksanaan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pada KPPN	286
KP.13 019	Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pada KPPN	288
KP.13 020	Penandatanganan/Pembaruan Pakta Integritas Pejabat/Pegawai Lingkup KPPN	290
KP.13 021	Penandatanganan/Pembaruan Pakta Integritas Mitra Kerja KPPN	292
KP.13 022	Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai Pada KPPN	294
KP.13 025	Pengelolaan Pengaduan/Keberatan Masyarakat yang diterima melalui Sarana Pengaduan pada KPPN	302