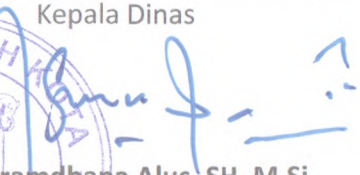




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

Nomor SOP	000.8.3.3 / 362 / 100.14.
Tanggal Pembuatan	4 Mei 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	4 Mei 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas  Jusmaramdhana Alus, SH. M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197110301994031002
SUB BAGIAN KEUANGAN	Judul SOP Verifikasi Dokumen SPJ Belanja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Keputusan Walikota Samarinda No. 900.1/073/HK-KS/I/2025 tentang Petunjuk Teknis Peruntukan Belanja dan Tanggungjawab Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah	1. Memahami tentang pedoman pertanggungjawaban SPJ Belanja 2. Memiliki pengetahuan tentang pertanggungjawaban SPJ Belanja 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Pembayaran Belanja LS 2. SOP Pembayaran Belanja UP GU/TU	1. Dokumen SPJ Belanja/ Dokumen Peraturan Lainnya 2. Komputer / printer/ scanner / ATK 3. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Verifikasi SPJ Belanja merupakan langkah krusial untuk memastikan keabsahan dokumen keuangan	1. Checklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen 2. Register Verifikasi Dokumen SPJ Belanja

