



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN KARANTINA PERTANIAN**

**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SURABAYA**

<b>Nomor SOP</b>	: 000 PL/OT.225/K.6.A/01/2022
<b>Tanggal Pembuatan</b>	:
<b>Tanggal Revisi</b>	: 2022
<b>Tanggal Efektif</b>	:
<b>Disahkan oleh</b>	: Kepala Balai,  drh. CICIK SRI SUKARSIH, MH NIP 197110221999032001
<b>Nama SOP</b>	: <b>PENGENDALIAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL R-2 &amp; R- 4</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1. UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA( LN THN 2003 No.47,TLN No.4286 ) 2. UU No.1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA ( LN 2004 No.5/TLN 4355 3. UU No.15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN & PERTANGGUNGJAWABAN 4. UU NO 41 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBN 5. PERATURAN PEMERINTAH No.45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN APBN ( LEMBARAN NEGARA 2013 No.103 ,TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 5423 6. PERATURAN PEMERINTAH No.27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAN ( LEMBARAN NEGARA 2014 No.92 ,TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 5533 7. KEPUTUSAN PRESIDEN No.8 TAHUN 2006TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LN 2006 No.25,TLN 4614 8. PERMEN KEU No.190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN APBN 9. KEPUTUSAN KEPALA BBKP SURABAYA YANG BERHUBUNGAN SK PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN OPERASIONAL 10. PERATURAN LAINNYA TERKAIT KEGIATAN PENGELOLAAN BMN	1. ANALIS KEUANGAN TRAMPIL 2. ADMINISTRASI UMUM 3. MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANGAN KEUANGAN 4. MEMAHAMI SISTEM MANAJEMEN MUTU SNI ISO 9001:2015 5. MEMAHAMI STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1. SISTEM MANAJEMEN MUTU PELAYANAN SNI 1SO 9001:2015 2. SOP PEMINJAMAN BMN 3. SOP BENDAHARA PENGELUARAN 4. SOP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 5. SOP PENDOKUMENTASIAN	1. KOMPUTER (PERANGKAT LENGKAP) 2. JARINGAN INTERNET 3. SERVER 4. DOKUMEN KENDALI 5.
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
	1. BUKU KENDALI 2. REKAP REALISASI 3.

**PROSEDUR PENGENDALIAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL R-2 DAN R-4**

NO.	KEGIATAN					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Bendahara Pengeluaran	PJ Kendaraan Operasional	Pelaksana BMN	PJ Pengelola BMN	Ka Bag UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU (maksimal)		OUTPUT
1.	Mengintruksikan Inventarisasi dan Pencatatan BMN						SK Penggungjawab	5 menit	Tanda Terima	
2.	Menerina Salinan SK Penanggung Jawab Kendaraan							3 menit	Salinan SK & Pinjam Pakai	
3.	Pengajuan Eksploitasi berupa BBM / Service		Tidak 					3 menit	Dokumen Pertanggungjawaban	
4.	Verifikasi Kesesuaian pengajuan, Memasukkan data ke Buku Kendali serta Realisasi tiap Unit Kendaraan Operasional							10 menit	Dokumen Pertanggungjawaban	
5.	Pengajuan ke Bendahara Pengeluaran melalui mekanisme GUP RM (Rupiah Murni)						SPBy, Kwitansi, Data Dukung lain	17 hari	SPM GU RM	
6.	Penyampaian dan Penyelesaian Pembayaran							10 menit	Spby, Kwitansi dan Dokumen pendukung lainnya	