









KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI GORONTALO
 Jalan: Tinaloga Desa Permata Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango Telepon: 0435-823900 email: postdata_pjn.gtlo@yahoo.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT AKIBAT BENCANA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan	
		Subdit Pengendalian KIMR	Direktur Kepatuhan Intern	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan	Sesditjen Bina Marga	Dirjen Bina Marga	Kelengkapan	Waktu		Ouput
1	Mulai									
2	Menyampaikan Permohonan Telaah Usulan Izin Penggunaan Tanggap Darurat, tembusan ke Direktorat KI						1. Ba. Verifikasi TRC Pusat; 2. Dokumen Usulan balai; 3. Kelengkapan Dokumen Sesuai SE Menteri (Softcopy/hardcopy)	1 Hari Kerja	Tanda Terima	
3	Disposisi kepada Direktur KI						Kelengkapan Dokumen yang disampaikan	1 Hari Kerja	Disposisi	
4	Disposisi Ke Subdit Pengendalian KIMR untuk Proses Telaah						Disposisi dan Kelengkapan Dokumen yang disampaikan	1 Hari Kerja	Hasil pemeriksaan dokumen	
5	Pemeriksaan Kelengkapan dokumen (Dokumen Lengkap dan Seusai)						Nota dinas/laporan hasil verifikasi	3 Hari Kerja	Nota dinas/laporan hasil verifikasi	
6	Menyiapkan/memperbaiki kelengkapan						Kelengkapan dokumen	2 Hari Kerja	Kelengkapan dokumen	
7	Proses telaah dokumen						Kelengkapan Dokumen yang disampaikan	2 Hari Kerja	Catatan hasil telaah	
8	*Peninjauan lapangan									Bila Diperlukan
		A								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Subdit Pengendalian KIMR	Direktur Kepatuhan Intern	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan	Sesditjen Bina Marga	Dirjen Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	
		A							
9	Pembahasan/Perumusan CHT	[]					Konsep Catatan hasil telaah	1 Hari Kerja	
10	Dana Bencana Tersedia di DIPA	{ } YA TIDAK					Konsep Catatan hasil telaah	1 Hari Kerja	Catatan Hasil telaah
11	Menyusun Nota Dinas Direktur KI berdasarkan CHT, dan menyusun Konsep Surat Dirjen untuk permohonan reviu kepada Itjen.	[]					Konsep Nota Dinas	1 Hari Kerja	Nota Dinas dan Konsep Surat Dirjen Bina Marga
12	Menyampaikan Nota Dinas Direktur KI dan Konsep Surat Dirjen (tembusan ke sesditjen)		[]				ND dan Konsep Surat Dirjen	1 Hari Kerja	Nota Dinas Direktur KI dan Surat Dirjen Bina Marga
13	Menerima Nota Dinas Direktur KI			[]		[]	Nota Dinas dan Surat Dirjen Bina Marga	1 Hari Kerja	Nota Dinas dan Surat Dirjen Bina Marga
14	Menyampaikan Surat Permohonan reviu Dana Bencana kepada Itjen dan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat kepada Menteri PUPR cq. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR					()	Surat Dirjen Bina Marga	1 Hari Kerja	Surat Dirjen Bina Marga
		B							

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Subdit Pengendalian KIMR	Direktur Kepatuhan Intern	Dit. Preservasi Jalan dan Jembatan	Sesditjen Bina Marga	Dirjen Bina Marga	Kelengkapan	Waktu	
		 B							
15	Menyusun Nota Dinas Direktur KI berdasarkan CHT, bahwa diperlukan revisi anggaran						Konsep ND	1 Hari Kerja	Nota Dinas
16	Menyampaikan Nota Dinas Kepada Dit. Preservasi untuk melaksanakan proses revisi anggaran akibat Dana Bencana (tembusan ke Sesditjen dan Dirjen)						Nota Dinas Direktur KI	1 Hari Kerja	Nota Dinas Direktur KI
17									
	Selesai			