

**LEMBAR
VERIFIKASI
PPK**

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

HONORARIUM
NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA
ACARA/TIM/PANITIA/PENGAJAR

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	SK Honor			
3.	Surat Undangan			
4.	Daftar Hadir Narasumber dan Peserta			
5.	Materi Narasumber			
6.	Susunan Acara Kegiatan			
7.	Notula Rapat (untuk giat dalam bentuk rapat)			
8.	Dokumentasi			
9.	Rincian Kertas Kerja Satker			
10.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

LS PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI
(TELAH DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	SPD			
4.	Rampung Tiba			
5.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas			
6.	Tiket & Boarding Pass			
7.	Bill Hotel/Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel			
8.	Laporan Perjalanan Dinas			
9.	Rincian Kertas Kerja Satker			
10.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

LS PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI
(AKAN DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	Rincian Kertas Kerja Satker			
4.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK LS TRANSPORT LOKAL

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	Bukti Transport Lokal			
4.	Rincian Kertas Kerja Satker			
5.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

LS PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI
(TELAH DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	SPD			
4.	Rampung Tiba			
5.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas			
6.	Tiket & Boarding Pass			
7.	Bill Hotel/Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel			
8.	Laporan Perjalanan Dinas			
9.	Rincian Kertas Kerja Satker			
10.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

LS PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI
(AKAN DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	Rincian Kertas Kerja Satker			
4.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

LS PERJALANAN DINAS
PAKET MEETING
(TELAH DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	SPD			
4.	Rampung Tiba			
5.	Bukti Pertanggungjawaban			
6.	Lampiran SPD			
7.	Laporan Perjalanan Dinas			
8.	Rincian Kertas Kerja Satker			
9.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK

LS PERJALANAN DINAS
PAKET MEETING
(AKAN DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Surat Perintah/Tugas			
3.	Rincian Kertas Kerja Satker			
4.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK LS PERJALANAN DINAS PINDAH/PENSIUN

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Daftar Nominatif			
2.	Fotocopy SK Pindah/Pensiun			
3.	SPD			
4.	Rincian Kertas Kerja Satker			
5.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK LS KONTRAKTUAL

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Ringkasan Kontrak			
2.	Surat Perjanjian/Kontrak			
3.	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)			
4.	Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)			
5.	Berita Acara Pembayaran (BAP)			
6.	Kuitansi Asli Bermeterai			
7.	Faktur Pajak			
8.	Faktur Penjualan			
9.	SSP PPN dan PPh			
10.	Jaminan Yang Dikeluarkan Oleh Bank			
11.	Bukti Pertanggungjawaban Paket Kegiatan Penyidikan/Operasi			
12.	Fotocopy Rekening Koran			
13.	Fotocopy NPWP			
14.	Rincian Kertas Kerja Satker			
15.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:



LEMBAR VERIFIKASI

PPK LS NON KONTRAKTUAL

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Kuitansi Asli Bermeterai			
2.	Faktur Penjualan			
3.	Faktur Pajak			
4.	SSP PPN dan PPh			
5.	Fotocopy Rekening Koran			
6.	Fotocopy NPWP			
7.	Lampiran Deskripsi Pekerjaan (Pemeliharaan)			
8.	Bukti Penyelesaian Pekerjaan			
9.	Bukti Pertanggungjawaban Paket Kegiatan Penyidikan/Operasi			
10.	Rincian Kertas Kerja Satker			
11.	SPP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
1.	Kuitansi/Bukti Pembelian			
2.	Nota/Bukti Penerimaan Barang/Jasa			
3.	Faktur Pajak dan Billing Pajak			
4.	Fotocopy NPWP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPK TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List		Keterangan
		Staf PPK	PPK	
5.	Kuitansi/Bukti Pembelian			
6.	Nota/Bukti Penerimaan Barang/Jasa			
7.	Faktur Pajak dan Billing Pajak			
8.	Fotocopy NPWP			
Paraf & Tanggal				

Catatan:

**LEMBAR
VERIFIKASI
PPSPM**

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

HONORARIUM
NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA
ACARA/TIM/PANITIA/PENGAJAR

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	SK Tim/Narasumber/Pokja					
4.	PPh Pasal 21					
5.	Rincian Kertas Kerja Satker					
6.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI
(TELAH DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	SPD					
5.	Rampung Tiba					
6.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas					
7.	Tiket & Boarding Pass					
8.	Bill Hotel/Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel					
9.	Rincian Kertas Kerja Satker					
10.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI
(AKAN DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	Rincian Kertas Kerja Satker					
5.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS TRANSPORT LOKAL

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	Bukti Kehadiran Pelaksanaan Perjalanan Dinas					
5.	Rincian Kertas Kerja Satker					
6.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI
(AKAN DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	Surat Persetujuan dari Presiden dan/atau Sekretariat Negara					
5.	Rincian Kertas Kerja Satker					
6.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
LUAR NEGERI
(TELAH DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	Surat Persetujuan dari Presiden dan/atau Sekretariat Negara					
5.	SPD					
6.	Rampung Tiba					
7.	Rincian Biaya Perjalanan Dinas					
8.	Tiket & Boarding Pass					
9.	Rincian Kertas Kerja Satker					
10.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
PAKET MEETING
(AKAN DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	Rincian Kertas Kerja Satker					
5.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
PAKET MEETING
(TELAH DILAKSANAKAN)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Surat Perintah/Tugas					
4.	SPD					
5.	Rampung Tiba					
6.	Bukti Pertanggungjawaban					
7.	Lampiran SPD					
8.	Rincian Kertas Kerja Satker					
9.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM

LS PERJALANAN DINAS
PINDAH/PENSIUN

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Daftar Nominatif					
3.	Fotocopy SK Pindah Kolektif/SK Pensiun					
4.	Rincian Kertas Kerja Satker					
5.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM LS KONTRAKTUAL

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Kartu Pengawasan Kontrak					
3.	Resume Kontrak					
4.	Ringkasan Kontrak					
5.	Surat Perjanjian/Kontrak					
6.	Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)					
7.	Berita Acara Pembayaran (BAP)					
8.	Kuitansi Asli Bermeterai					
9.	Faktur Pajak					
10.	Faktur Penjualan					
11.	Fotocopy Rekening Koran					
12.	Fotocopy NPWP					
13.	SSP PPN dan PPh					
14.	Jaminan Yang Dikeluarkan Oleh Bank					
15.	Rincian Kertas Kerja Satker					
16.	SPM					

Paraf & Tanggal					
----------------------------	--	--	--	--	--

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM LS NON KONTRAKTUAL

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Kuitansi Asli Bermeterai					
3.	Berita Acara Serah Terima					
4.	Faktur Pajak					
5.	SSP PPN dan PPh					
6.	Fotocopy Rekening Koran					
7.	Fotocopy NPWP					
8.	Rincian Kertas Kerja Satker					
9.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan:

LEMBAR VERIFIKASI

PPSPM GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

Biro/Divisi :
Bagian :
Kegiatan :

Kode :
Jumlah :

Nama Pelaksana :
Nama BPP :

No	Kelengkapan Dokumen	Cek List				Keterangan
		BPP	Verifikator	BPG	PPSPM	
1.	SPP					
2.	Surat Perintah Bayar					
3.	Daftar Rincian Permintaan Pembayaran					
4.	Kuitansi SAKTI					
5.	Kuitansi/Bukti Pembelian					
6.	Faktur Pajak					
7.	Billing Pajak					
8.	Rincian Kertas Kerja Satker					
9.	SPM					
Paraf & Tanggal						

Catatan: