INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : Verifikator Keuangan
2. TUGAS : Verifikasi berkas SPJ belanja
3. FUNGSI :

a. Melakukan Verifikasi berkas SPJ belanja yang akan diajukan pembayaran
b. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi berkas SPJ kepada unit terkait
c. Melakukan pencacatan hasil verifikasi ke lembar pengesahan yang akan divalidasi oleh atasan
d. Melakukan pencacatan hasil verifikasi kedalam buku register
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terujinya kebenaran berkas belanja	Jumlah berkas SPJ belanja ,yang diverifikasi untuk diajukan pembayaran	Jumlah berkas belanja yang diverifikasi dan benar	Dokumen belanja
		Jumlah kegiatan melakukan konfirmasi dan klarifikasi berkas SPJ ke unit terkait	Jumlah kegiatan konfirmasi dan klarifikasi dengan masing-masing unit di Rumah sakit	
		Jumlah kegiatan melakukan konfirmasi dan klarifikasi berkas SPJ ke unit terkait	Jumlah lembar pengesahan yang divalidasi oleh atasan	
		Jumlah pencatatan berkas SPJ belanja ke dalam buku register yang sudah diverifikasi	Jumlah pencatatan hasil verifikasi ke dalam buku register	

Scanned with CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : VERIFIKATOR KEUANGAN

TUGAS : Verifikasi dokumen belanja farmasi,Honor, TPP Prestasi Kerja,Litbang yang akan dibayarkan ke Pihak Ketiga

FUNGSI :

a. Melakukan verifikasi berkas SPJ belanja yang akan diajukan pembayarannya.
b. Melakukan konfirmasi klarifikasi pembetulan berkas SPJ pada pelaksana kegiatan.
c. Melakukan pencatatan hasil verifikasi kedalam lembar pengesahan yang akan divalidasi oleh atasan.
d. Melakukan pencatatan hasil verifikasi kedalam buku register
e. Melakukan tugas lain yang diberikan Atasan..

:NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terujinya kebenaran berkas belanja	Jumlah berkas SPJ belanja yang diverifikasi dan akan diajukan pembayarannya	Jumlah pencatatanSPJ belanja farmasi yang benar	Dokumen belanja, BKU
		Jumlah kegiatan klarifikasi berkas SPJ kepada pelaksana kegiatan	Jumlah berkas SPJ yang direvisi.	
		Jumlah pencatatan lembar verifikasi SPJ yang sudah divalidasi oleh atasan.	Jumlah lembar verifikasi yang sudah divalidasi atasan.	
		Jumlah pencatatan hasil verifikasi dokumen SPJ kedalam buku bantu/register	Jumlah lembar verifikasi yang benar yang dicatat dalam buku bantu	

Scanned with CamScanner

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : VERIFIKATOR KEUANGAN
2. TUGAS : Verifikasi SPJ Belanja, Piutang, Hutang dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
3. FUNGSI :
   a. Memverifikasi dan konfirmasi berkas SPJ Belanja
   b. Mencatat hasil verifikasi ke dalam lembar pengesahan dan buku register
   c. Memverifikasi berkas BKU Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Farmasi
   d. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
   e. Memverifikasi data piutang dan hutang
   f. Mengumpulkan bahan penyusunan laporan keuangan
   g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terujinya Kebenaran Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Dan Dokumen Belanja Rumah Sakit	Jumlah verifikasi dan konfirmasi berkas SPJ Belanja yang akan diajukan pembayarannya	Jumlah berkas SPJ Belanja yang benar	SPJ Belanja
		Jumlah pencatatan hasil verifikasi ke dalam lembar pengesahan yang akan divalidasi oleh atasan dan buku register	Jumlah verifikasi yang dicatat ke dalam lembar pengesahan dan buku register	SPJ Belanja
		Jumlah verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang akan dipertanggungjawabkan ke BPKAD	Jumlah verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Dokumen LPJ
		Jumlah verifikasi data piutang dan hutang	Jumlah verifikasi data piutang dan hutang	Rekap data piutang dan hutang
		Jumlah bahan penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Data Penyusunan Laporan Keuangan

Scanned with CamScanner