

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara	PPK	PA	BID/ DPPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun SPJ dari PPTK dan menyiapkan SPP GU dan diteruskan ke PPK					Berkas SPJ	1 Bulan	Berkas SPJ yang sudah direkap dan diteliti	
2	Memverifikasi SPJ sesuai dengan kegiatan dan aliran kas, apabila tidak ada masalah PPK meminta Bendahara untuk mengentrikan SPJ ke SIPKD dan kemudian PPK membuat kelengkapan dokumen GU (Register Pengesahan SPJ, SPJ Fungsional)					Berkas SPJ yang sudah direkap dan diteliti Pemb. Bendahara	1 hari	Data yang sudah dientry	
3	Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen register SPJ dan SPJ Fungsional, apabila tidak ada masalah ditandatangani dan diserahkan kembali ke PPK untuk dibuatkan SPM					SPJ yang sudah diverifikasi	2 Jam	SPJ yang sudah diverifikasi	
4	Menyiapkan SPM dan kelengkapan dokumen dan diteruskan ke Pejabat Kuasa Penandatanganan SPM untuk ditanda tangani					SPP	1 Jam	Draft SPM	
5	Meneliti/memeriksa SPM dan kelengkapan dokumennya, apabila telah benar ditanda tangani dan dikembalikan ke PPK untuk surat pengantar GU.					Draft SPM	5 menit	SPM yang sudah ditandatangani	
6	Membuatkan surat pengantar SPM ke BUD dan diteruskan ke PA untuk ditandatangani					SPM yang sudah ditandatangani	15 menit	Draft Surat Pengantar	
7	Memeriksa dan meneliti surat pengantar, apabila telah benar ditandatangani dan diserahkan ke PPK untuk diproses					SPM yang sudah ditandatangani Draft Surat Pengantar	10 menit	Dokumen GU yang lengkap	
8	Seluruh dokumen permintaan GU (register pengesahan SPJ, SPJ Fungsional SPM, Surat Pengantar SPM) dicocokkan dengan sistem SIPKD					Dokumen GU yang sudah lengkap	1 Jam	Dokumen GU lengkap yang sudah cocok dengan sistem	

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		Keterangan
		Bendahara	PPK	PA	BID/ DPPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Jika semua dokumen manual sesuai dengan sistem SIPKD, selanjutnya PPK menyerahkan semua dokumen GU manual ke BUD (Pengantar SPM, SPM Register Pengesahan SPM, SPP, SPJ Fungsional) 2 rangkap dan menyimpan arsip 2 rangkap (1 rangkap PPK dan 1 rangkap Bendahara)					Dokumen GU yang sudah lengkap	1 hari	Dokumen GU yang sudah lengkap	
10	BUD memproses dokumen GU yang diserahkan PPK selanjutnya menerbitkan SP2D untuk pencairan dana					Dokumen GU yang sudah lengkap	1 hari	SP2D	
11	Mencairkan dana sesuai dengan SP2D dan mengalokasikan sesuai aliran kas					SP2D	1 hari	Chek Pencairan Dana	