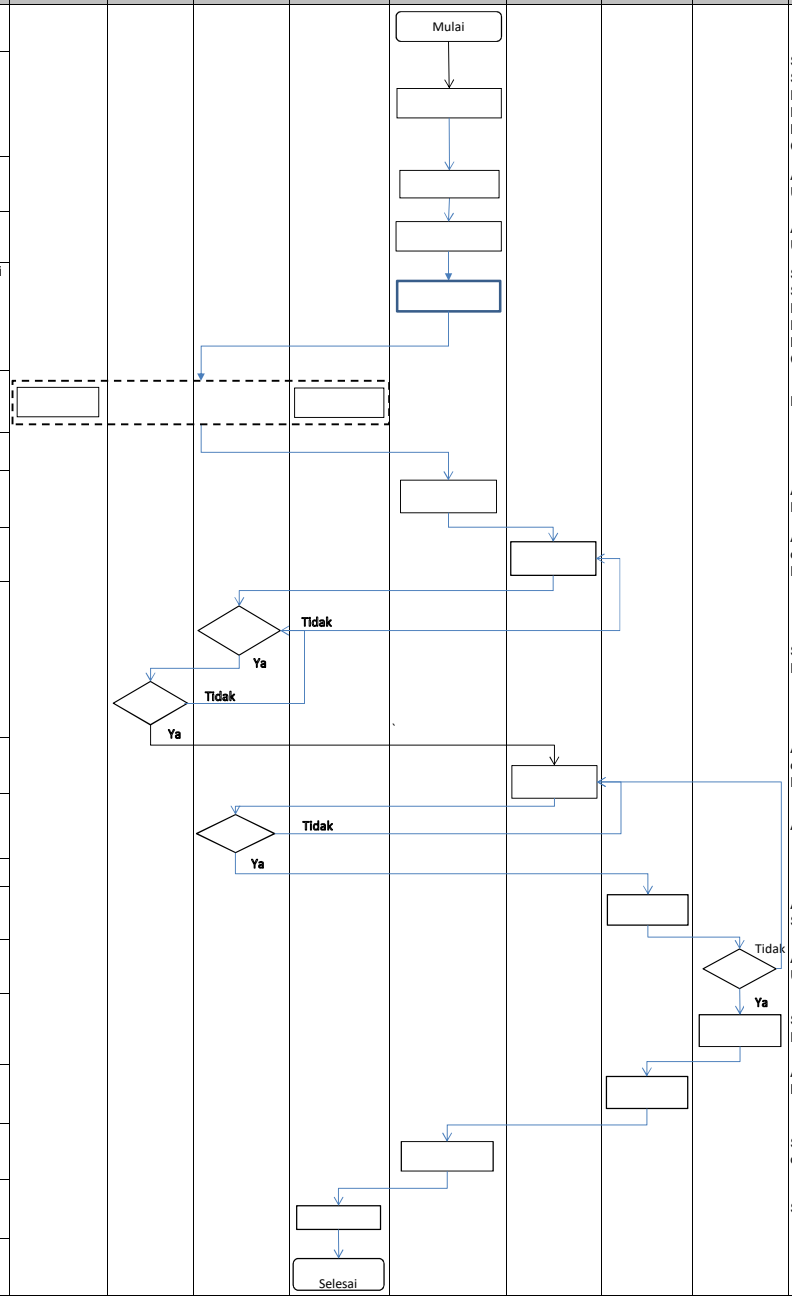
PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI

No	SUB KEGIATAN/LANGKAH	Pelaksana/Unit kerja								Mutu Baku			Keterangan
		KPA	PPK	PPSPM	BP	Pembuat daftar Gaji	PETUGAS SPP/SPM	PETUGAS	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	**Persiapan**					Mulai							
	1 Menerima berkas dari kepegawaian									SK kenaikan pangkat, SK Berkala, SKPP, Data Keluarga (Surat Nikah, Akta Kelahiran), Absensi, Capaian SKP	60 menit	Daftar Gaji Pegawai, Daftar Uang Makan, Daftar Tunjangan Kinerja, Daftar Kekurangan Gaji, SKPP	
	2 Mengupdate data pegawai									Aplikasi GPP dan Update GPP	10 menit	Perubahan Nominal Gaji	
	3 Mencetak data Pegawai									Aplikasi GPP dan Update GPP	10 menit	Daftar Gaji Pegawai	
	4 Menguji Kesesuaian Daftar Gaji									SK kenaikan pangkat, SK Berkala, SKPP, Data Keluarga (Surat Nikah, Akta Kelahiran), Absensi, Capaian SKP	15 menit	ADK Gaji dan Perubahan Gaji	
	5 Menandatangani Daftar Gaji Pegawai									Daftar Gaji Pegawai	10 menit	Daftar Gaji Pegawai sudah bisa dibuatkan SPP	
B	**Pengolahan berkas**												
	1 Mengirimkan ADK dan Daftar Gaji Pegawai yang sudah ditandatangani									ADK dan Daftar Gaji Pegawai	10 menit	dibuatkan SPP	
	2 Membuat SPP									Aplikasi SPP, ADK dan Daftar Gaji Pegawai	10 menit	Mencetak SPP	
	3 Memeriksa dan menandatangani SPP									SPP dan Daftar Gaji Pegawai	20 menit	Dibuatkan SPM	
	4 Membuat SPM									Aplikasi SPM, ADK dan Daftar Gaji Pegawai	10 menit	Mencetak SPM	
	5 Memeriksa dan Menandatangani SPM									ADK dan SPM	10 menit	Kesesuaian Barcode dan ADK	
C	**Penerbitan**												
	1 Mengajukan SPM dan Verifikasi ADK SPM ke KPPN									ADK GPP dan ADK SPM	1 hari	Diterbitkan SP2D	
	2 Pencairan Dana Ke Rekening Bank									Aplikasi GPP dan Update GPP	1 hari	Menerbitkan SP2D	
	3 Menerbitkan SP2D									SPP, SPM, ADK dan Daftar Gaji Pegawai	1 hari	Penyaluran Dana Langsung Ke rekening masing2 pegawai	
	4 Menyetak dan Menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran									Aplikasi Omspan Kemenkeu	1 hari	SP2D	
	5 Dana diterima langsung oleh penerima/pihak ketiga									SP2D, Nama Bank dan No Rekening	1 hari	Dana diterima langsung Pegawai	
	6 Bendahara Menerima SP2D									SP2D	10 menit	dicatat dan diverifikasi