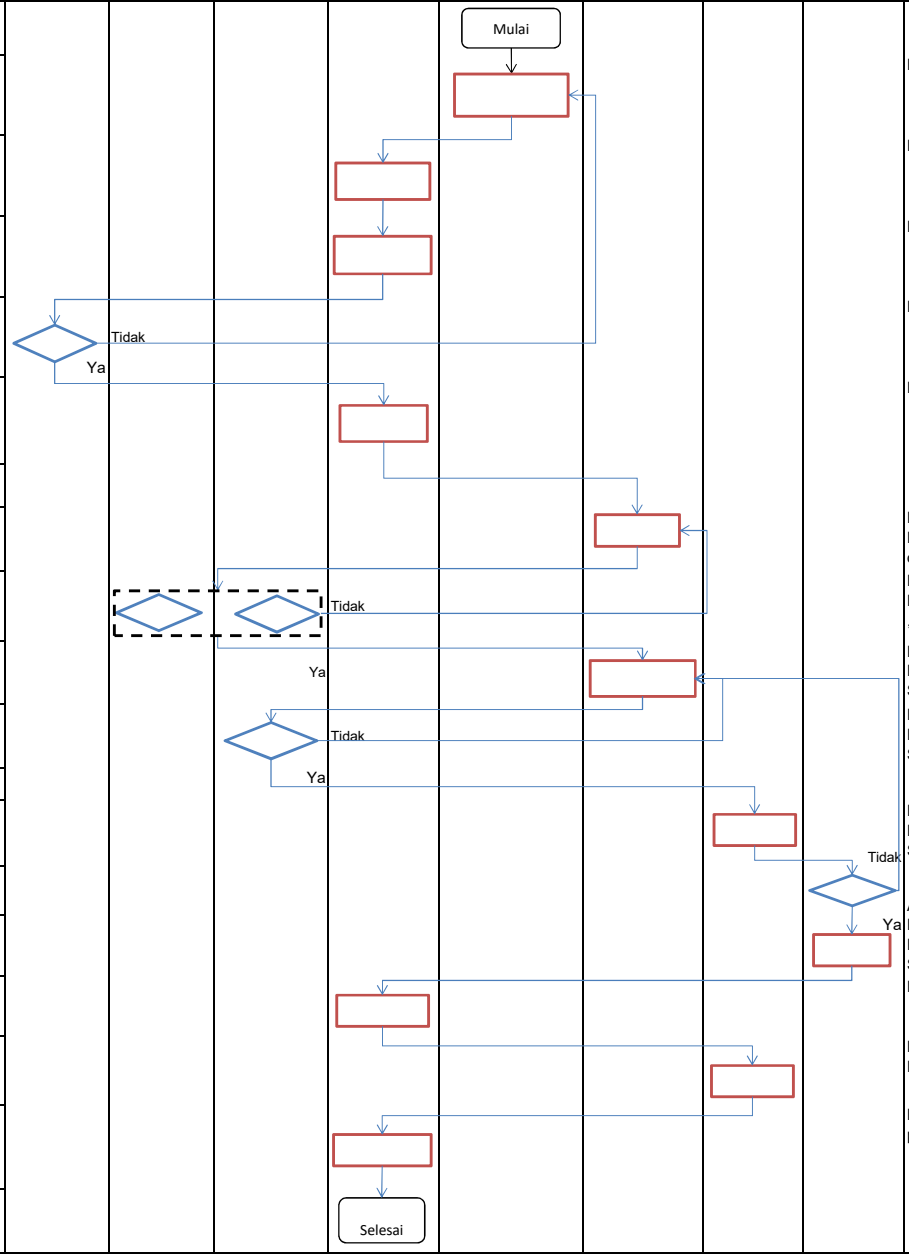
Proses Pelaksanaan Kegiatan
Pencairan Dana UP dan TUP

No	SUB KEGIATAN/LANGKAH	Pelaksana/Unit Kerja								Mutu Baku			Keterangan
		KPA	PPK	PPSPM	BP	Kasubbag/Kasi	Petugas SPP/SPM	Petugas	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	**Pengajuan Proposal Kegiatan**												
	1 Mengajukan Program Kegiatan, anggaran, Jadwal Kegiatan, daftar peserta (telaah staf)									Proposal Kegiatan	5 jam	Terlaksananya pencairan dana	
	2 Menerima Program Kegiatan, anggaran, Jadwal Kegiatan, daftar peserta									Proposal Kegiatan	10 jam	Terlaksananya pencairan dana	
	3 Mengevaluasi ketersediaan dana, Verifikasi akun & kebenaran serta kelengkapan berkas									Proposal Kegiatan	5 jam	Terlaksananya pencairan dana	
	4 Menyetujui pengajuan Program Kegiatan									DIPA, RKAKL	5 jam	SPJ, Kwitansi	
	5 Membuat Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, membuat SPTB									DIPA,RKAKL	2 hari	Dokumen	
B	**Pembuatan SPP dan SPM UP-TUP**												
	1 Membuat SPP sesuai sub kegiatan & jenis akun									Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran dan SPTB	15 menit	SPP	
	2 Menguji dan menandatangani SPP									Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran ,SPTB dan SPP	30 menit	SPP	
	3 Menerbitkan SPM									Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB dan SPP	5 menit	SPM	
	4 Menguji dan menandatangani SPM									Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP dan SPM	1 jam	SPM	
C	**Penerbitan SP2D UP-TUP**												
	1 Mengajukan SPM ke KPPN									Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP dan SPM	1 hari	SP2D	
	2 Memverifikasi ADK SPM									ADK SPM	5 Jam	SP2D	
	3 Menerbitkan SP2D									Daftar Rincian Biaya Permintaan Pembayaran, SPTB, SPP dan SPM	2 hari	SP2D	
	4 Dana masuk Ke Bank Operasional (BRI)									Nama Bank dan No Rek	3 hari	Tersalurkannya dana UP dan TUP	
	5 Mencetak SP2D									KIP dan Tanda Terima Pengambilan SP2D	1 hari	SP2D	
	6 Menerima SP2D dan menyalurkan dana ke penerima/pihak ketiga									Kwitansi/SPJ dan Daftar penerima dana	2 hari	Tersalurkannya dana UP dan TUP