

15. SOP PENGAJUAN UANG MAKAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		PPABP	Bendahara	KPA	PPK	PPSPM	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan data absensi personil dari Subbag Kepegawaian dan IT, membuat dan mencetak daftar perhitungan Uang Makan, SSP dan konsep SPTJM, selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada Bendahara;						Komputer, ATK, Aplikasi, SK Pegawai	1 hari	Tersajinya Daftar Uang Makan dan Data dukung lainnya	
2	Menerima, memeriksa dokumen (Daftar perhitungan uang makan, SSP dan konsep SPTJM) kemudian menanda tangani dan melaporkan, menyerahkan kepada KPA untuk ditanda tangani;					ATK, Daftar Gaji dan data dukung	Daftar Uang Makan dan Data dukung lainnya			
3	Menerima, memeriksa dan menanda tangani, kemudian menyampaikan dan menyerahkan kepada PPK untuk dibuatkan SPP dan SPBY uang makan, apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki sesuai koreksi;					ATK, Daftar Gaji dan data dukung	Daftar Uang Makan dan Data dukung lainnya			
4	Menerima dan membuatkan SPP dan SPBY, kemudian menyerahkan kepada PPSPM;					ATK, komputer, Daftar Gaji dan data dukung	Daftar Uang Makan, SPP dan SPBY Uang Makan serta Data dukung lainnya			
5	Menerima, memeriksa dokumen, kemudian menerbitkan SPM dan Injek Pin SPM, kemudian menyerahkan SPM Gaji kepada PPABP untuk diajukan ke KPPN, apabila tidak setuju, maka dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;					ATK, komputer, Daftar Gaji, data dukung, SPM	Daftar Uang Makan, SPP, SPM dan SPBY Uang Makan serta Data dukung lainnya			
8	Menerima, kemudian mengajukan ke KPPN, selanjutnya menunggu diterbitkannya SP2D;					Daftar gaji, SPP, SPBY dan SPTJM, SPM, ATK	1 hari	Daftar Uang Makan, SPP, SPM dan SPBY Uang Makan serta Data dukung lainnya		
10	Berdasarkan pemberitahuan melalui e-mail bahwa SP2D sudah diterbitkan, maka selanjutnya mencetak SP2D kemudian membayarkan Uang Makan kepada Pegawai, selanjutnya menyerahkan SP2D dan Data dukung lainnya kepada PPSPM untuk diarsipkan;					Komputer, Daftar gaji, SPP, SPBY dan SPTJM, SPM, SP2D, ATK	1 hari	Daftar Uang Makan, SPP, SPM dan SPBY Uang Makan serta SP2D, Data dukung lainnya		
11	Menerima SP2D beserta data dukungnya, kemudian mengarsipkannya.					Daftar gaji, SPP, SPBY dan SPTJM, SPM, SP2D, ATK		Data kegiatan		