



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

Nomor SOP

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

03 / ORT.06/1221/1/2023

10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

STAFYAR
NIP. 19750225 200701 1 001

PROSES PENCAIRAN UANG MAKAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
		PPABP/ Pengelola Keuangan	Bendahara	PPSPM	KPA/ PPK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menerima Rekap Daftar Hadir Pegawai						5 Menit	Rekap Daftar hadir Kepegawaian dari Sub Bagian SDM
2	Memverifikasi Rekap Daftar Hadir pegawai dan Membuat Daftar Perhitungan Uang Makan, dan SSP					Rekap Daftar Hadir, Aplikasi GPP	2 Jam	Rekap Daftar hadir sesuai dan Daftar Perhitungan Uang Makan dari Aplikasi GPP, dan SSP
3	Memeriksa dan Menandatangani Daftar Perhitungan Uang Makan, dan SSP					Rekap Daftar Hadir sesuai dan daftar Perhitungan Uang Makan dari Aplikasi GPP, dan SSP	2 Jam	Daftar Perhitungan Uang Makan, dan SSP sesuai, ditandatangani
4	Pembuatan SSP di Aplikasi Sakti					Daftar perhitungan Uang Makan, dan SSP sesuai, ditandatangani	1 Jam	SPP Uang Makan
5	Validasi SPP dan Pembuatan ADK SPP (OTP) di Aplikasi SAKTI					SPP Uang Makan beserta Dokumen Pendukung	15 Menit	ADK SPP
6	Pembuatan SPM					SPP Uang Makan beserta Dokumen Pendukung	15 Menit	SPM Uang Makan
7	Validasi Spm dan Pembuatan ADK SPM (OTP) di Aplikasi SAKTI Langsung ke KPPN					SPP Uang Makan beserta Dokumen Pendukung	2 Hari	Bukti tanda terima SPM dan SP2D
8	Penerbitan SP2D Oleh KPPN							Dana Masuk ke Rekening Pegawai