

POS Pengajuan UPGU dan TUP

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		BP	PPK	PPSPM	Petugas KIPS	KPPN	Penata Dokumen Keuangan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan berkas usulan kebutuhan UP							DRPP	1 Jam	DRPP	
2	Memeriksa berkas usulan, jika setuju diteruskan, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki.							DRPP	0,5 Jam	DRPP	
3	Menerbitkan SPP UP/GU							DRPP	0,25 Jam	SPP	
4	Memeriksa berkas SPP UP/GU, jika setuju diteruskan, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.							SPP	0,5 Jam	SPM	
5	Menerbitkan SPM							SPM	0,5 Jam	SPM, ADK	
5	Menyerahkan SPM dan ADK							SPM, ADK	0,25 Jam	Bukti penyerahan dokumen	Apabila petugas KIPS tidak berada ditempat maka akan dilaksanakan oleh Bendahara
6	Memeriksa SPM dan ADK, jika setuju diteruskan, jika tidak dikembalikan kepada PPSPM							SP2D		SP2D	Lama pekerjaan ditentukan oleh KPPN, Pengembalian lewat petugas KIPS
7	Menerbitkan SP2D							SPM, ADK			Lama pekerjaan ditentukan oleh KPPN
8	Mencatat SP2D ke dalam aplikasi							SP2D	0,5 Jam	Data yang telah terinput ke dalam aplikasi	
8	Mengarsipkan SP2D							SP2D	0,25 Jam	Tersimpannya arsip dengan aman	
	<b>Jumlah</b>								<b>3,75 Jam</b>		