

SOP PELAYANAN PENGAJUAN SPP/SPM UP/TU/GU/LS

Pengajuan SPP/SPM UP/TU

- Bendahara Pengeluaran mengajukan Permintaan SPP Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan kepada PPK
- PPK menguji permintaan UP/TU dan selanjutnya menerbitkan SPM jika lengkap dan benar
- PPK menyampaikan kepada petugas Pembuat SPM untuk menerbitkan SPM jika benar dan lengkap.
- PPK menyampaikan SPP/SPM kepada Pejabat Penanda Tangan (Pengguna Anggaran) jika lengkap dan benar.
- Petugas/Staf PPK menyampaikan SPP/SPM-UP yang sudah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanda tangan SPM-UP kepada BPKAD untuk menerbitkan SP2D jika benar dan lengkap.

Pengajuan SPP/SPM GU

- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran (BP)
- Bendahara Pengeluaran menguji bukti-bukti pengeluaran untuk menerbitkan SPP jika benar dan lengkap.
- PPK menguji dan memverifikasi bukti-bukti pengeluaran dan SPP untuk menerbitkan SPM jika benar dan lengkap.
- PPK menyampaikan kepada petugas Pembuat SPM untuk menerbitkan SPM jika benar dan lengkap.
- PPK menyampaikan SPP/SPM kepada Penanda Tangan SPM jika benar dan lengkap.
- Petugas/Staf PPK menyampaikan SPP/SPM-GU yang sudah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanda tangan SPM-GU kepada BPKAD untuk menerbitkan SP2D jika benar dan lengkap.

Pengajuan SPP/SPM-LS

- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan atau Petugas Pengelola Administrasi menyampaikan Dokumen Pendukung kepada Bendahara Pengeluaran.
- Bendahara Pengeluaran menguji dokumen pendukung untuk menerbitkan SPP-LS jika benar dan lengkap.
- Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP-LS beserta dokumen pendukung kepada PPK untuk menerbitkan SPM-LS jika benar dan lengkap
- PPK menyampaikan kepada Petugas Pembuat SPM untuk menerbitkan SPP/SPM untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penanda Tangan SPP/SPM-LS (Pengguna Anggaran.) jika benar dan lengkap.
- Petugas/Staf PPK menyampaikan SPP/SPM-LS yang sudah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanda tangan SPM-LS kepada BPKAD untuk menerbitkan SP2D jika benar dan lengkap.