













No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPABP	Bend. Pengel.	Pej. Penguji Tagihan	PPK/ KBA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
6	Pemarafan dan penandatanganan daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai			
7	Pemarafan dan penandatanganan daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai			
8	Pemarafan dan penandatanganan daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, yang sesuai	15 menit	Daftar perhitungan SSP, SPP, SPTJ daftar gaji induk/kekurangan gaji/gaji susulan, SSP, SPP,	
9	Menginput SPM					Daftar gaji induk/kekurangan gaji/ gaji susulan, SSP, SPP, SPTJM, Aplikasi SPM		SPM	
10	pemarafan dan penandatanganan SPM					SPM		SPM	
11	pemarafan dan penandatanganan SPM					SPM		SPM	
12	pemarafan dan penandatanganan SPM					SPM		SPM	
13	pemarafan dan penandatanganan SPM					SPM		SPM	
14	Menyerahkan SPM ke KPPN					SPM		expedisi	
15	Menerbitkan SP2D/ Pencairan dana lewat bank persepsi					SPM dan lampiran yang benar		Dana telah cair	Gaji transfer ke rek para pegawai dan kekurangan gaji ke giro (kekurangan)
16	Pencairan dana kekurangan gaji/gaji susulan karena LS bendahara					SP2D		Dana kekurangan gaji dan gaji susulan	Pengambilan setelah konfirmasi pihak bank
17	Menyimpan Dana di Brankas					Dana kekurangan gaji dan gaji susulan		Dana di brankas untuk didistribusikan	