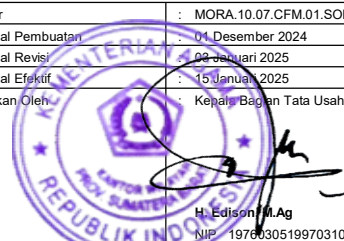




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BAGIAN TATA USAHA

Jl Kuni 79 B Padang 25114- Telp. (0751) 21686 Fax. (0751) 22583
Website : <https://sumbar.kemenag.go.id>, e-Mail : kanwilsumbar@kemenag.go.id

Nomor : MORA.10.07.CFM.01.SOP.07
Tanggal Pembuatan : 01 Desember 2024
Tanggal Revisi : 02 Januari 2025
Tanggal Efektif : 15 Januari 2025
Disahkan Oleh : Kepala Bagian Tata Usaha
H. Edison M. Ag
NIP. 197603051997031003



SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN LS BENDAHARA

DASAR HUKUM				KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke delapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara				1 Memahami tugas dan fungsi Kementerian Agama 2 Mampu mengelola dan memahami tentang Administrasi Keuangan				
KETERKAITAN				PERALATAN/PERLENGKAPAN				
				1 Meja kursi 2 ATK 3 Komputer/Printer/Scanner/laptop 4 Jaringan internet 5 Dokumen/formulir				
PERINGATAN				PENCATATAN/PENDATAAN				
Pembayaran Gaji Susulan CPNS tidak dapat terlaksana tanpa Daftar Gaji Susulan CPNS				Disimpan dalam data elektronik dan manual				
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KPA/PPK	PPSPM	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan/menerima kelengkapan berkas/dokumen permintaan pembayaran dan Pengelola/ Pelaksana Kegiatan				SPTB, Kuitansi, Amprah, Daftar Nominatif dan Surat Setoran Pajak	1 jam	Diterima/ terkumpulnya SPTB, Kuitansi, Amprah, Daftar Nominatif dan Surat Setoran Pajak	
2	Menginput SPP pada aplikasi SAKTI				Diterima/ terkumpulnya SPTB, Kuitansi, Amprah, Daftar Nominatif dan Surat Setoran Pajak	30 menit	SPP	
3	Mencetak dan menandatangani berkas SPP, Memproses SPP di Aplikasi SAKTI, dan validasi SPP permintaan pembayaran LS Bendahara				SPP	1 jam	SPP yang sudah diotorisasi	
4	Mencetak berkas SPM Memproses SPM di Aplikasi SAKTI, dan validasi SPM permintaan pembayaran LS Bendahara				SPP yang sudah diotorisasi	1 jam	SPM yang sudah diotorisasi	
5	Menandatangani berkas SPM memproses SPM di Aplikasi SAKTI, dan validasi SPM permintaan pembayaran LS Bendahara				SPM dan Berkas/Dokumen permintaan pembayaran LS Bendahara	1 jam	SPM dan Berkas/Dokumen yang sudah diotorisasi	
6	Mengupload Berkas/Dokumen SPM permintaan pembayaran LS Bendahara pada aplikasi SAKTI				SPM dan Berkas/Dokumen yang sudah diotorisasi	20 menit	SPM dan Berkas/Dokumen yang sudah diotorisasi	
7	Pembayaran masuk ke Rekening Bendahara				SPM dan SP2D	2 hari	Bendahara menerima LS Bendahara	

: mulai/selesai

: proses

: pengambilan keputusan