

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP	: SOP/036/XI/2021/Puskeu
Tanggal Pembuatan	: 2 November 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 2 November 2021
Disahkan Oleh	: KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
 LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI	
Nama SOP	: Pengajuan Permintaan dan Penyaluran Uang Lembur

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri dengan perubahan terakhir Perkap Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.

Kualifikasi Pelaksana:

1. S-1
2. SMA
3. Anggota Polri/ASN

Keterkaitan:

1. KEP Kenaikan Pangkat, KEP Gaji Berkala, KEP Pemberhentian dari Jabatan Lama ke Jabatan Baru;
2. Pertanggungjawaban Keuangan Polri;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Polri;
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran keuangan Polri;

Peralatan/Perlengkapan:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Komputer /Laptop | 6. Daftar Nominatif Lembur |
| 2. Printer | 7. Sprin Lembur |
| 3. Alat Hitung | 8. SSP |
| 4. ATK | 9. SPTJMSPPSPM |
| 5. Daftar Hadir Lembur | 10. SP2D |

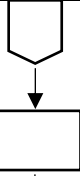
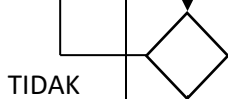
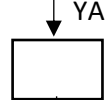
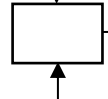
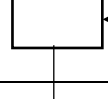
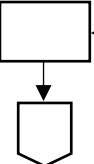
Peringatan:

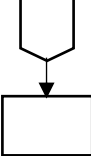
1. Memasukkan atau mengentry data personel yang salah ke dalam aplikasi GPP dan BPP akan mengakibatkan selisih angka dalam perhitungan pembayaran gaji personel;
2. Keterlambatan administrasi mutasi akan mengakibatkan keterlambatan penerimaan gaji.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Bukti Penerimaan Gaji Personel (KU 107);
2. Bukti Rekapitulasi Penerimaan Gaji Per Golongan (KU 106);
3. Daftar Bukti Pengujian Gaji;
4. Buku KU-11 Daftar Penghasilan Perorangan.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		URKEU	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	PERS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menerima data personel yang melaksanakan lembur berdasarkan Sprin, Absen, dan Perhitungan Lembur yang diterima dari Bid dan Bagian							RKAK/L	1 Hari	- Sprin, Absen - Perhitungan Lembur		
2	Melaksanakan perekapan Lembur tiap Bid dan Bagian							Rincian Rekap Lembur Bid dan Bagian	1 Hari	- Rincian Rekap Lembur Bid dan Bagian - SSP		
3	Membuat Surat Pertanggungjawaban (STPJM) yang ditandatangani oleh KPA							SPTJM	1 Hari	- SPTJM		
4	Membuat konsep SPP serta dokumen untuk pembayaran							- Aplikasi SPP - Rincian Rekap Lembur Bid dan Bagian - SSP	1 Hari	- SPP - SSP		
5	Menerima pengajuan konsep SPP beserta kelengkapan dokumen							- Konsep SPP - Rincian Rekap Lembur Bid dan Bagian - SSP	1 Hari	- SPP - SSP		
6	Memverifikasi daftar pembuat uang makan, uang lembur konsep SPP dan data pendukung			 				- Konsep SPP - Rincian Rekap Lembur Bid dan Bagian - SSP	1 Hari	- SPP - SSP		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		URKEU	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	PERS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Menyetujui konsep SPP, menerbitkan SPP serta menandatanganinya							- Konsep SPP - Rincian Rekap Lembur Bid dan Bagian - SSP	1 Hari	- SPP - SSP		
8	Menyerahkan SPP kepada PPSPM							- SPP - SSP	1 Hari	- SPP - SSP		
9	Menerima dan menguji SPP yang disetujui PPK							- SPP - SSP	1 Hari	- SPP - SSP		
10	Menyetujui dan membuat SPM serta menandatanganinya							- Aplikasi SPM - Konsep SPM - SPP - SSP	1 Hari	- SPM - SSP		
11	Membuat ADK dan mengirim SPM serta ADK ke KPPN							- Aplikasi SPM - Konsep SPM - SPP - SSP - Website E-SPM	1 Hari	- SPM - ADK SPM - SSP		
12	Menerima dan memeriksa SPM serta ADK							- Website E-SPM - SPM - ADK SPM - SSP	1 Hari	Hasil Konversi SPM		
13	Menyetujui dan menerbitkan SP2D							Konsep SP2D	1 Hari	SP2D		
14	Terima SP2D dari KPPN							- Website OMSPAN - SP2D	1 Hari	Dana pada Rekening		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		URKEU	KPA	PPK	PPSPM	KPPN	PERS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Mencairkan dana dan melakukan Pembayaran Langsung							Dana	1 Hari	Uang		
16	Menerima uang lembur							Uang	1 Hari	-		

KETERANGAN:



= ARAH GIAT



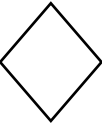
= GIAT



= LANJUT HALAMAN



= MULAI GIAT



= ALTERNATIF GIAT



= AKHIR GIAT