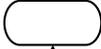
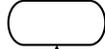


Prosedur Pembayaran Termin Kontrak (1)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kontraktor	Panitia pemeriksa & penerima barang	WR II	Ka.BAUK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kontraktor membuat laporan kemajuan fisik					Laporan kemajuan	1 hari	Laporan	
2	Panitia Pemeriksa dan penerimaan barang memeriksa kelengkapan,	Tidak				Foto dokumentasi	1 Hari	Laporan pemeriksaan	
3	Kemudian KaBAUK menyetujui dengan menandatangani laporan tsb.			Ya		laporan	1 hari	Surat persetujuan	



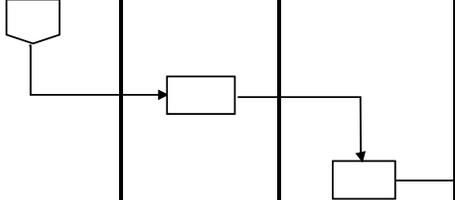
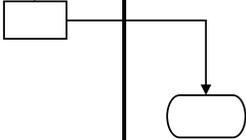
Tidak

Ya

Prosedur Pembayaran Termin Kontrak (2)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kontraktor	Panitia pemeriksa & penerima barang	WR II	Ka.BAUK	Kabag. Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Kontraktor mengajukan surat permohonan pembayaran pekerjaan kepada WR II						Laporan kemajuan	1 jam	Surat permohonan	
5	WR II mengecek surat tersebut serta mendesposisi untuk pencairan dana ke KaBAUK						Laporan kemajuan	1 jam	disposisi	



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kabag. Keuangan	Kasubag Evaluasi Monitoring	Kasubag PNPB	Bendahara Pengeluaran	PUMK Belanja Modal	Kelengkapan	Waktu		Output
6	KaBAUK mendisposisi surat tersebut ke Kabag Keuangan dan diteruskan ke Kasubbag Monitoring dan Evaluasi dan selanjutnya diserahkan ke Kasubbag PNPB.						laporan	1 jam	disposisi	
7	Kasubbag PNPB mendesposisikan surat tersebut untuk pencairan dana kepada Bendahara pengguna dan PUMK untuk membayarkan uang tersebut kepada Kontraktor.						laporan	1 jam	disposisi	