

Prosedur Layanan Pembayaran Uang Makan (1)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Juru Bayar	PUMK Belanja Pegawai	Ka. Dana Rutin	Bendahara Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Daftar Hadir dan DRPUM					Daftar Hadir dan DRPUM	1 hari	Daftar Hadir dan DRPUM	
2	Buat SPP-LS dan catat ke BKU					SPP-LS, BKU	1 Hari	SPP-LS, DRPUM	
3	Periksa DRPUL, Paraf, catat ke BMA					SPP-LS, DRPUM	1 hari	SPP-LS, DRPUM	
4	Tanda tangan Daftar gaji dan buat SPM					SPP-LS, DRPUM	1 hari	SPP-LS, DRPUM, SPM	
5	Mengeluarkan Uang makan					Daftar penerima	1 hari	Uang makan	
6	Distribusi Uang Makan					Daftar pembayaran	1 hari	Bukti pembayaran	

Prosedur Layanan Pembayaran Uang Makan (2)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Petugas Verifikasi	Kabag Keuangan	Ka. BAUK	WR II	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	mengevaluasi dan memeriksa SPM serta paraf.					SPM	1 hari	SPM	
8	Cek dan paraf SPM					SPM	1 hari	SPM	
9	Memeriksa SPM dan tanda tangan SPM dan Daftar Rekapitulasi Permintaan Gaji					SPM, SPP, Daftar Rekapitulasi Permintaan Gaji	1 hari	SPM	
10	Memeriksa SPM dan tanda tangan					SPM	1 hari	SPM	