









No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		PDG	Bendahara Pengeluaran	Kadis	Pelaksana Verifikasi	DPPKD	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										
10	mengusulkan pembuatan SPP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Pernyataan Tanggung Jawab, dan Surat Pengantar untuk Gaji PNS, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap kepada Bendahara Pengeluaran						Berkas-berkas Daftar Gaji	5 Menit	Berkas-berkas Daftar Gaji	
11	memeriksa berkas yang diterima dari Pembuat Daftar Gaji, jika ada kesalahan dan atau ada kekurangan maka akan dikembalikan ke Pembuat Daftar Gaji, jika sudah benar dan lengkap maka proses dilanjutkan						- Daftar Gaji PNS - 2 Set SSP PPh 21 - Surat Setoran Iuran Wajib Pegawai Perumahan	15 Menit	Berkas sesuai dan lengkap	
12	Membuat SPP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Pernyataan Tanggung Jawab, dan Surat Pengantar untuk Gaji PNS						Berkas sesuai dan lengkap	15 Menit	- SPP Gaji PNS - SPM Gaji PNS - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Gaji - Pernyataan Tanggung Jawab - Surat Pengantar	
13	Membuat SPP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Pernyataan Tanggung Jawab, dan Surat Pengantar untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS						Berkas sesuai dan lengkap	15 Menit	- SPP Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - SPM Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Gaji - Pernyataan Tanggung Jawab - Surat Pengantar	
14	Membuat SPP, SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Pernyataan Tanggung Jawab, dan Surat Pengantar untuk Gaji PNS						Berkas sesuai dan lengkap	15 Menit	- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-Gaji - Pernyataan Tanggung Jawab - Surat Pengantar	
			