



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BIRO KEUANGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	20_BK_05
TGL PEMBUATAN	3 September 2018
TGL REVISI	3 September 2018
TGL EFEKTIF	3 September 2018
DISAHKAN OLEH	PIMPINAN  D/s. Sagiya NIP 196310211983031001 
NAMA SOP	Penyusunan Daftar Penerima Insentif Remunerasi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang No. 17 Tahun 20032 Undang-Undang No. 1 Tahun 20043 PMK Nomor 73/PMK.05/20074 Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 20165	<ol style="list-style-type: none">1 Mampu memahami dan mematuhi peraturan2 Memahami sistem keuangan negara3 Mampu bekerjasama dalam tim4 Mampu bekerja dengan teknologi informasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penerbitan SP2DUB2 SOP Pembayaran TGP Remunerasi3 SOP Pembayaran Insentif Remunerasi	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi2 Komputer/printer/scanner3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Tim pengelola remunerasi	Operator App Remunerasi	Pegawai	Verifikator Remunerasi	Validator Remunerasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim surat permintaan pengisian data insentif kinerja pegawai						SK remunerasi	1 hari	surat permintaan pengisian data insentif kinerja pegawai	
2	Menerima surat tugas, dan capaian kinerja (SKP)						surat permintaan pengisian data insentif kinerja pegawai	1 minggu	daftar permintaan data dukung kinerja	
3	Menerima konfirmasi dan mencari data dukung kinerja						daftar permintaan data dukung kinerja	1 hari	data dukung kinerja	
4	Mengkonfirmasi kembali dan memberikan data dukung kinerja						data dukung kinerja	1 hari	laporan data dukung kinerja	
5	Merekam point kinerja						laporan data dukung kinerja	1 minggu	rekapitulasi entry operator	
6	Memeriksa kesesuaian rekaman dan data dukung, jika tidak sesuai maka melakukan konfirmasi ketidaksesuaian, jika sesuai maka melakukan persetujuan daftar penerima						rekapitulasi entry operator	1 minggu	Rekapitulasi verifikasidaftar penerima insentif	
7	Melakukan konfirmasi ketidaksesuaian						Rekapitulasi verifikasidaftar penerima insentif	1 minggu	rekap ketidaksesuaian	
8	Melakukan persetujuan daftar penerima						Rekapitulasi verifikasidaftar penerima insentif	1 minggu	daftar penerima	
9	Mengesahkan daftar penerima						daftar penerima			