

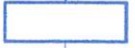

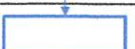







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
BIRO KEUANGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>NOMOR SOP</b>	20_BK_06
<b>TGL PEMBUATAN</b>	3 September 2018
<b>TGL REVISI</b>	3 September 2018
<b>TGL EFEKTIF</b>	3 September 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p>PIMPINAN Kepala Biro Keuangan</p>  <p>Drs. Sagiya NIP. 196310211983031001</p> 
<b>NAMA SOP</b>	Penyusunan Daftar TGP Remunerasi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003</li><li>2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004</li><li>3 PMK Nomor 73/PMK.05/2007</li><li>4 Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2016</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memahami dan Mematuhi Peraturan Perundangan-undangan</li><li>2 Memahami Sistem Keuangan Negara</li><li>3 Mampu bekerja sama dalam tim</li><li>4 Mampu bekerja dengan teknologi informasi</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Penerbitan SP2DUB</li><li>2 SOP Pembayaran Insentif Remunerasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara</li><li>2 Komputer/printer/scanner</li><li>3 Jaringan internet</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Remunerator Remunerasi	Bendahara Pengeluaran	Pegawai	Verifikator Aplikasi Remunerasi	Validator Aplikasi Remunerasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mulai						Laporan Presensi Pegawai	10 menit	Tanda terima Laporan Presensi Pegawai	
2	Menerima daftar penerima TGP						Laporan Presensi Pegawai	5 menit	Tanda terima Konfirmasi LPP	
3	Mengolah nominal penerima TGP (Pajak, Zakat dan Potongan lain-lain)						Laporan Presensi Pegawai	1 jam	Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran	
4	Membuat cek						Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran	5 menit	Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran	
5	Memverifikasi cek dan paraf						Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran	2 jam	Rekaman faktor pengurang kehadiran aplikasi remunerasi	
6	Memverifikasi cek dan paraf						Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran, Rekaman faktor pengurang kehadiran aplikasi remunerasi	10 menit	Rekaman faktor pengurang kehadiran aplikasi remunerasi	
7	Menandatangani cek						Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran, Rekaman faktor pengurang kehadiran aplikasi remunerasi	10 menit	Rekaman faktor pengurang kehadiran aplikasi remunerasi terverifikasi, Daftar penerima TGP remunerasi	
8							Laporan Presensi Pegawai dan data dukung ketidakhadiran, Rekaman faktor pengurang kehadiran aplikasi remunerasi, Daftar penerima TGP remunerasi	10 menit	Daftar penerima TGP remunerasi tervalidasi	