



POLITEKNIK NEGERI CILACAP

 POLITEKNIK NEGERI CILACAP	Nomor POS	124/PL43/AP/D-A00
	Tanggal Pembuatan	13 Januari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	14 Februari 2022
	Disahkan oleh	 Direktur Dr. Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom NIP 196503101991021001
Nama POS	Pembayaran LS Penyedia Pihak Ketiga	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara3. Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku mengenai Standar Biaya Masukan4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang SOTK PNC	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal Diploma Tiga2. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, perbendaharaan negara dan mekanisme pencairan anggaran atas beban APBN3. Mampu melaksanakan pengelolaan anggaran4. Memiliki kemampuan numerik dan verbal5. Bersikap teliti	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Semua SOP di Subbagian Keuangan2. Semua Unit di PNC3. KPPN Cilacap	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer atau laptop2. Formulir SPP, SPM, BAST Pekerjaan, Faktur PPN, SSP Pajak3. Aplikasi SAS/SAKTI Kemenkeu	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Semua proses Pembayaran LS Penyedia Pihak Ketiga di PNC harus merujuk pada SOP ini.	<ol style="list-style-type: none">1. File folder : Berkas SPP, SPM, Faktur Pajak, SSP Pajak2. Arsip Data Komputer : ADK SAS/SAKTI Kemenkeu	

POS Pembayaran LS Penyedia Pihak Ketiga

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Penyedia	Tim Teknis PPK atau Unit Logistik	PPK	Kepala Subbagian Bidang Keuangan	Operator SPP dan SPM	PPSPM	Direktur/KPA	KPPN Cilacap	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	PPK melakukan perikatan dengan Penyedia Pihak Ketiga										Dokumen Pengadaan Form Rancangan Kontrak	1 hari	Kontrak yang ditandatangani	
2	Menyerahkan bukti perikatan dilengkapi salinan rekening koran dan npwp penyedia										Kontrak Rekening Koran NPWP	30 menit		
3	Menelaah mata anggaran yang dibebani										Kontrak POK	30 menit	Catatan mata anggaran	
4	Menentukan apakah bukti perikatan perlu didaftarkan ke KPPN (kontraktual) atau tidak perlu didaftarkan (nonkontraktual)										Kontrak POK	5 menit	Penentuan jenis kontraktual	
5	Membuat ADK pendaftaran kontrak di aplikasi SAS										Kontrak POK Aplikasi SAS/SAKTI	1 jam	Printout Kontrak ADK SAS/SAKTI	
6	Menandatangani pendaftaran kontrak										Printout Kontrak Kontrak	15 menit	Printout kontrak yang telah ditandatangani	
7	Mengirimkan ADK kontrak ke KPPN										ADK Kontrak Aplikasi e SPM	10 menit	Pendaftaran kontrak	
8	Melaksanakan kontrak/perikatan										Kontrak SSKK SSUK	sesuai jangka waktu kontrak	Barang/Jasa	
9	Menyiapkan Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pembayaran dan kelengkapan lain.										Barang/jasa Format-format berita acara	1 hari	BAST, BAP dan BA lain	
10	Menandatangani berita acara-berita acara										BAST, BAP dan BA lain	1 hari	BAST, BAP dan BA lain yang telah ditandatangani	
11	Melengkapi Surat Permohonan Pembayaran, Kuitansi, Faktur, SSP Pajak dan kelengkapan lain yang dibutuhkan										Form Kuitansi Form Faktur Form SSP	1 hari	Surat Permohonan pembayaran dan lampirannya	
12	Membuat SPP dan SPM LS Pihak ketiga beserta lampirannya										Kontrak POK BAST, BAP dan BA lain Aplikasi SAS/SAKTI	1 hari	SPP SPM	
13	Memeriksa dan menandatangani SPP LS Pihak ketiga beserta lampirannya										SPP	1 hari	SPP yang telah ditandatangani	
14	Memeriksa dan menandatangani SPM LS Pihak ketiga beserta lampirannya										SPM	1 hari	SPM yang telah ditandatangani	
15	Mengirimkan SPM LS Pihak ketiga beserta lampirannya										SPM Lampiran yang dipersyaratkan Aplikasi e SPM	15 menit		
16	Menerbitkan SP2D LS Pihak ketiga										SPM Lampiran yang dipersyaratkan	1 hari	SP2D	
17	Mengarsipkan SPM LS Pihak Ketiga										SPP, SPM, lampiran-lampirannya BAST, BAP dan BA lainnya	15 menit	Arsip SPM	