

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pengolah Data dan Informasi (<i>Usermaker CMS</i>)	Pengolah Data dan Informasi (<i>Userchecker CMS</i>)	Bendahara (<i>Userapprover CMS</i>)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Menerima Surat Perintah Pemindahbukuan atau permintaan Pembayaran dari PPTK yang sudah disetujui Pengguna Anggaran.	<pre> graph TD Start([Start]) --> Usermaker[Usermaker] Usermaker --> Userchecker{Userchecker} Userchecker --> Userapprover{Userapprover} Userapprover --> End([End]) </pre>			- SPJ Kegiatan beserta kelengkapannya - Surat Perintah Pemindahbukuan / Permintaan Pembayaran	5 menit		
2.	Melakukan input transaksi sesuai dengan Surat Perintah Pemindahbukuan melalui CMS Bank BPD DIY.					- SPJ Kegiatan beserta kelengkapannya - Surat Perintah Pemindahbukuan / Permintaan Pembayaran	10 menit	Hasil input transaksi oleh <i>usermaker</i>
3.	Melakukan validasi transaksi inputan <i>usermaker</i> dibandingkan dengan dokumen sumber..					- SPJ Kegiatan beserta kelengkapannya - Surat Perintah Pemindahbukuan / Permintaan Pembayaran	15 menit	Hasil validasi transaksi oleh <i>userchecker</i>
4.	Menyetujui atau menolak transaksi hasil validasi <i>userchecker</i> .					- SPJ Kegiatan beserta kelengkapannya - Surat Perintah Pemindahbukuan / Permintaan Pembayaran	20 menit	Bukti transfer
5.	Mencetak bukti transaksi dan menggunakannya sebagai lampiran untuk pengajuan dana.					- SPJ Kegiatan beserta kelengkapannya - Surat Perintah Pemindahbukuan / Permintaan Pembayaran	5 menit	Bukti transfer