

Update fitur: Status Syarat Penyaluran – Verifikasi Syarat Penyaluran

1. Tampilan awal

OM-SPAN										
Syarat Penyaluran DAK Fisik										
1 FILTER AKTIF: JENIS DANA DAK PENUGASAN BIDANG 236 PERIODE PENYALURAN 4										
No.	Nama Pemda	Jenis Dana Bidang	Periode Penyaluran	Perda APBD TA 2018	Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output TA 2017	Dokumen Rencana Kegiatan	Dokumen Daftar Kontrak Kegiatan	Dokumen BAST	Status Syarat Penyaluran	Keterangan
1	ACEH	DAK Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKALIGUS - TAHAP 3	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Sudah	Belum Lengkap	--

Secara default, status syarat penyaluran adalah '**Belum Lengkap**'.

- Sistem akan mengecek apakah seluruh persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemda atau belum, apabila seluruhnya sudah (diindikasikan dengan tulisan Sudah pada kolom sebelah kiri), maka pada status '**Belum Lengkap**' akan menjadi **aktif** dan dapat **diupdate** oleh Pemda.

OM-SPAN										
Syarat Penyaluran DAK Fisik										
1 FILTER AKTIF: JENIS DANA DAK PENUGASAN BIDANG 236 PERIODE PENYALURAN 4										
No.	Nama Pemda	Jenis Dana Bidang	Periode Penyaluran	Perda APBD TA 2018	Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output TA 2017	Dokumen Rencana Kegiatan	Dokumen Daftar Kontrak Kegiatan	Dokumen BAST	Status Syarat Penyaluran	Keterangan
1	ACEH	DAK Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKALIGUS - TAHAP 3	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Belum Lengkap	--

Pemda dapat mengupdate status menjadi '**Sudah Lengkap**', serta mengisi keterangan.

UBAH STATUS x

Status Syarat Penyaluran Belum Lengkap Sudah Lengkap

Keterangan

Dokumen sudah lengkap, mohon dapat diproses.

Kirim

No.	Nama Pemda	Jenis Dana Bidang	Periode Penyaluran	Perda APBD TA 2018	Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output TA 2017	Dokumen Rencana Kegiatan	Dokumen Daftar Kontrak Kegiatan	Dokumen BAST	Status Syarat Penyaluran	Keterangan
1	ACEH	DAK Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKALIGUS - TAHAP 3	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah Lengkap	2018-05-30 09:43:38 - pemda - Dokumen sudah lengkap, mohon dapat diproses.

- Selanjutnya, KPPN dapat mengupdate status menjadi '**Proses Pengecekan**', serta mengisi keterangan.

No.	Nama Pemda	Jenis Dana Bidang	Periode Penyaluran	Perda APBD TA 2018	Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output TA 2017	Dokumen Rencana Kegiatan	Dokumen Daftar Kontrak Kegiatan	Dokumen BAST	Status Syarat Penyaluran	Keterangan
1	ACEH	DAK Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKALIGUS - TAHAP 3	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Proses Pengecekan	2018-05-30 10:05:09 - kppndak - Sedang dilakukan verifikasi dan pengecekan oleh KPPN, mohon menunggu sejenak.

- Setelah dilakukan verifikasi sesuai peraturan yang berlaku, maka KPPN dapat mengupdate kembali status menjadi '**Dokumen Diterima**' atau '**Dokumen Ditolak**'.

UBAH STATUS x

Status Syarat Penyaluran
 Proses Pengecekan
 Dokumen Diterima
 Dokumen Ditolak

Keterangan

Sudah Sesuai, akan dilanjutkan dengan proses penyaluran.

Kirim

- Apabila status '**Dokumen Diterima**', KPPN masih dapat mengupdate satu kali menjadi '**Dokumen Ditolak**' untuk mengakomodir kemungkinan kesalahan pemilihan status sebelumnya.
- Untuk status '**Dokumen Ditolak**', flow berikutnya akan dikembalikan kembali ke Pemda, dimana Pemda dapat memperbaiki dokumen lalu mengupdate menjadi '**Perbaikan Lengkap**'.

OM-SPAN ↗

✓ Syarat Penyaluran DAK Fisik

1 FILTER AKTIF: JENIS DANA DAK PENUGASAN BIDANG 236 PERIODE PENYALURAN 4

No.	Nama Pemda	Jenis Dana Bidang	Periode Penyaluran	Perda APBD TA 2018	Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output TA 2017	Dokumen Rencana Kegiatan	Dokumen Daftar Kontrak Kegiatan	Dokumen BAST	Status Syarat Penyaluran	Keterangan
1	ACEH	DAK Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKALIGUS - TAHAP 3	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Dokumen Ditolak	2018-05-30 10:13:34 - kppndak - Mohon maaf masih belum benar, silakan diperbaiki untuk dokumen kontraknya.

UBAH STATUS x

Status Syarat Penyaluran
 Dokumen Ditolak
 Perbaikan Lengkap

Keterangan

Dokumen kontrak telah diperbaiki dan diunggah ulang, mohon dapat diproses kembali.

Kirim

7. Setelah status diupdate menjadi '**Perbaikan Lengkap**', maka alur berikutnya akan kembali ke poin 3 di atas.
8. Setelah KPPN mengupdate status menjadi '**Dokumen Diterima**', maka KPPN dapat melanjutkan ke proses penyaluran. Saat SP2D terbit dan telah diassign tahap-nya oleh KPPN, maka status akan otomatis berubah menjadi '**Sudah Salur**'.

OM-SPAN										
✓ Syarat Penyaluran DAK Fisik										
2 FILTER AKTIF: PEMDA ACEH (0600) JENIS DANA DAK PENUGASAN BIDANG 236 PERIODE PENYALURAN 4										
No.	Nama Pemda	Jenis Dana Bidang	Periode Penyaluran	Perda APBD TA 2018	Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan dana dan capaian output TA 2017	Dokumen Rencana Kegiatan	Dokumen Daftar Kontrak Kegiatan	Dokumen BAST	Status Syarat Penyaluran	Keterangan
1	ACEH	DAK Penugasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKALIGUS - TAHAP 3	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah Salur : 08-FEB-18	30-May-18 10:19:17 - kppndak - sudah OK, akan dilanjutkan penerbitan SP2D