

Matriks Kesimpulan Sistem Presensi

No.	Kegiatan	PELAKSANA				Kelengkapan
		User (setiap pegawai)	Admin SKPD	Atasan Langsung	Admin Kota	
1	Melakukan perekaman sidik jari dan/atau wajah kedatangan pada mesin presensi yang terpasang di masing-masing SKPD.	○				Mesin presensi sebagai pencatat kehadiran.
2	Memantau aktivitas pegawai yang melakukan perekaman sidik jari dan/atau wajah pada mesin presensi setiap hari kerja.		○			Mesin presensi dan komputer yang terinstal aplikasi software pencatat kehadiran.
3	Memasukkan secara manual ke dalam system berdasarkan alat bukti ketidakhadiran agar dapat terbaca pada aplikasi system presensi.		○			Data ketidakhadiran dan alat bukti ketidakhadiran.
4	Menarik data dari mesin presensi kehadiran setiap hari.		○			Mesin presensi dan komputer yang terinstal aplikasi software pencatat kehadiran.
5	Mengumpulkan alat bukti ketidakhadiran pegawai yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang.		○			Komputer pencatat kehadiran.
6	Memverifikasi daftar hadir berdasarkan alat bukti ketidakhadiran pegawai yang telah diketahui oleh pejabat yang berwenang.		○			Komputer pencatat kehadiran dan alat bukti ketidakhadiran.
7	Melakukan koordinasi dengan atasan langsung bila terdapat pegawai yang tidak hadir.			○	○	Data ketidakhadiran dan alat bukti ketidakhadiran.
8	Melakukan pengawasan terhadap kehadiran setiap pegawai/pejabat untuk penerapan disiplin kerja.		○			Hasil laporan koordinasi.
9	Mengelola permintaan hasil laporan kehadiran dan / atau ketidakhadiran pegawai oleh Admin SKPD		○			Alat bukti ketidakhadiran.
10	Menerima surat keterangan hasil koordinasi dari atasan langsung.		○			Data ketidakhadiran dan alat bukti ketidakhadiran.
11	Mengubah daftar hadir pegawai atas adanya hasil analisa ketidakhadiran pegawai.		○			Data ketidakhadiran dan alat bukti ketidakhadiran.
12	Setiap SKPD menerima print out kehadiran pegawai untuk diperhitungkan sebagai tingkat kedisiplinan dan dapat dipergunakan untuk alat bukti pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).		○			Kesesuaian antara data Admin SKPD dengan Admin Kota.
13	Melakukan perekaman sidik jari dan/atau wajah pada saat pulang pada mesin presensi yang terpasang di masing-masing SKPD.	○				Mesin presensi sebagai pencatat kehadiran.