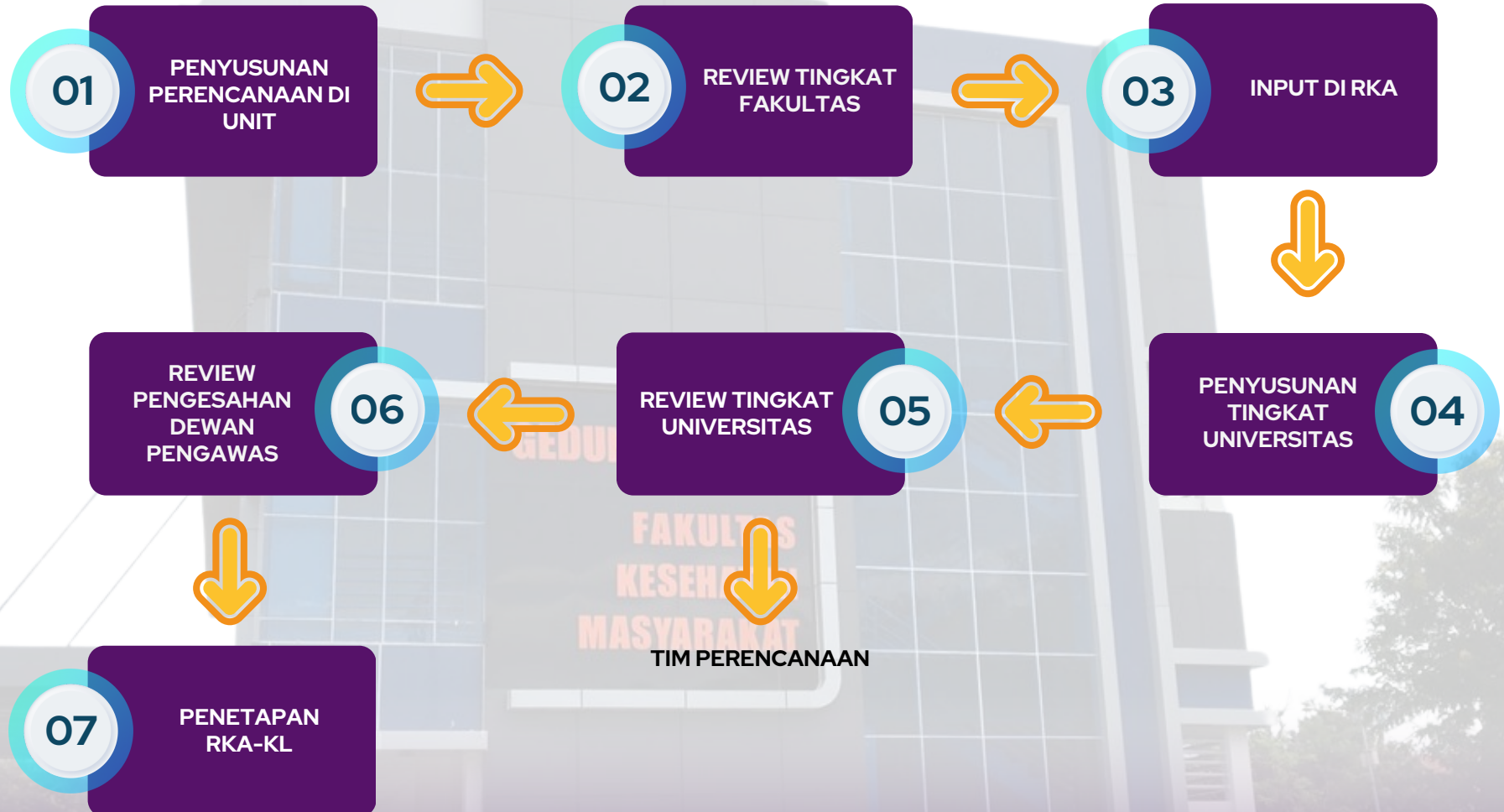
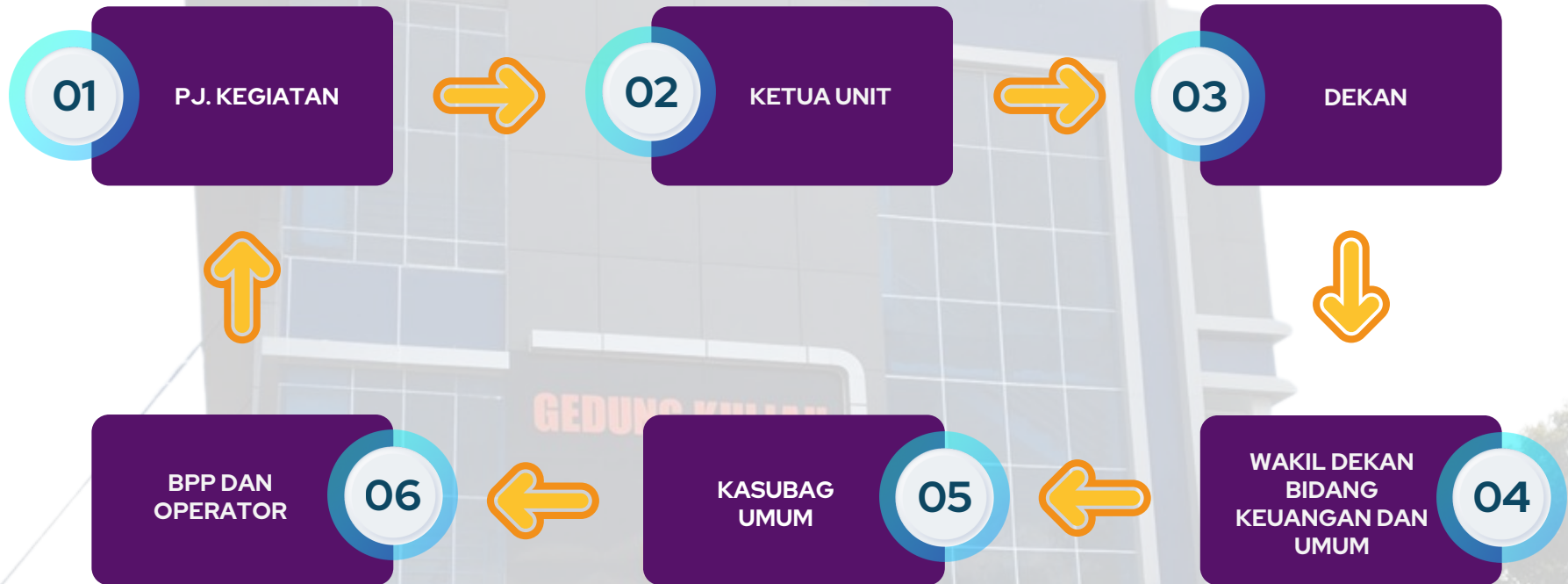


# SISTEM PERENCANAAN / PENETAPAN KEUANGAN FKM UNIVERSITAS TADULAKO



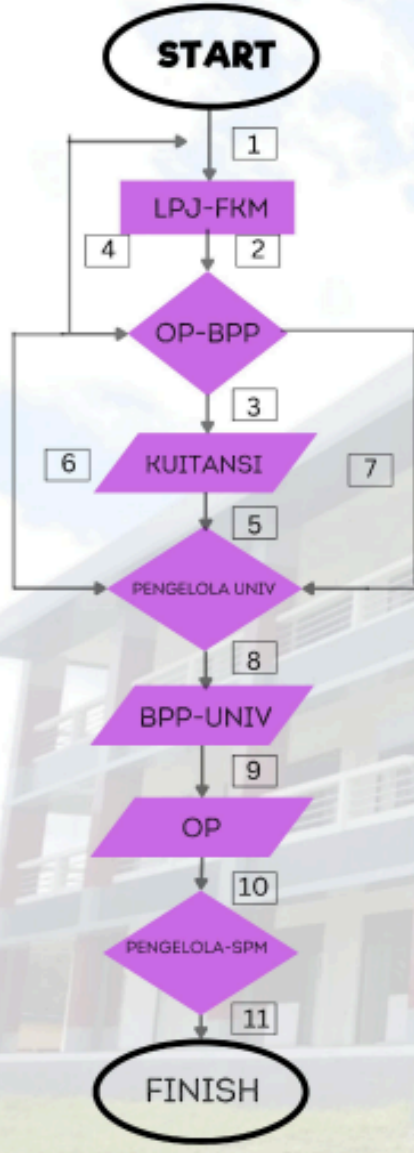


# SISTEM PELAKSANAAN / PENCAIRAN KEUANGAN FKM UNIVERSITAS TADULAKO



# SISTEM PERANCANGAN KEUANGAN FKM UNIVERSITAS TADULAKO

## Uraian Flowchart LPJ-Pencairan



1. Pengguna Anggaran Menyetor LPJ Ke BPP, (\*\*Bagi Pengguna Anggaran yang telah mengambil panjar diberikan waktu maximal 1 minggu untuk melengkapi dan menyetor LPJ)
2. LPJ diperiksa tahap 1
3. Lolos point (2) LPJ akan diinput di Aplikasi Keuangan
4. Jika ada yang kurang atau tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke apengguna anggaran (1)
5. Semua LPJ terkumpul dan klop, kuitansi di stor ke pengelola universitas untuk diperiksa tahap (2), (\*\*Proses akan berlangsung lama tergantung banyaknya Kuitansi. Sebab pemeriksaan dilakukan satu per kuitansi/nota/LPJ dan mengatri dengan unit dan Fakultas Lain)
6. Jika ada perbaikan, maka pengelola akan mengembalikan ke operator/BPP untuk ditindak lanjuti/diperbaiki
7. Setelah semua perbaikan telah diselesaikan oleh pengguna anggaran, OP dan BPP kemudian distrot lagi ke pengelola universitas
8. Pengelola memverifikasi semua kuitansi/nota/LPJ yang sudah valid
9. BPP memverifikasi
10. Operator menyusun SPTB, SPP, Cek List, SPTJM kemudian diperiksa lagi dan validasi dipengelola universitas sampai proses perbaikan selesai kemudian
11. Pengelola universitas menerbitkan SPM ke Bank (Finish). (\*\*dari proses 8-11 memakan waktu kurang lebih 1 atau 2 hari tergantung keberadaan pimpinan dan antrian pengelola universitas)