PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA

	SISTEM OPERASIONAL DAN PROSEDUR	Disetujui :	Dibuat :	No.
	PENGAJUAN PENCAIRAN DANA	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Ka. UPM BAK	Tgl :
	Pencairan Dana (Seminar, Bimbingan, Sidang, Konversi dsb)	DR. Suharyono, SE,. M.Si	St. Bima S	Hal :

Pemohon	Operasional	Ka.BAK	Warek AKS	Inkaso	Instruksi Kerja	Penanggung Jawab	Dokumentasi
				Start	Dokumen (definitif) diterima dari bag Operasional dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kebenaran transaksi	Kepala Biro Keuangan	Dokumen Definitif
					Pemeriksaan nilai pengajuan sesuai dengan data terekam dalam sistem	Bagian Inkaso	Dokumen Definitif
		No		Sesuai	Pencocokan perhitungan sesuai nilai pengajuan	Bagian Inkaso	Dokumen Definitif
				Yes	Persetujuan pengajuan dana	Bagian Inkaso	Dokumen Definitif
					Data dilanjutkan ke Internal Audit	Bagian Operasional	Dokumen Definitif
					Internal Audit melanjutkan permohonan ke tingkat persetujuan (Ka.Biro hingga Warek AKS)	Bagian Operasional	Dokumen Definitif
				End	Proses Selesai		