

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN	LOKASI DOKUMEN
1	Kwitansi	Kwitansi Baru	Operator SUBUNIT baru membuat kwitansi dan siap dimasukan dalam 1 SPJ SUBUNIT
		Diajukan ke verifikator UNIT	Kwitansi dalam 1 SPJ sedang di cek di UNIT oleh Verifikator
		Revisi di SUBUNIT	Kwitansi dalam 1 SPJ diperbaiki oleh Operator SUBUNIT
		Verifikasi hasil revisi	Kwitansi dalam 1 SPJ dikirim kembali ke Verifikator UNIT untuk di verifikasi
		Verifikasi UNIT OK	Kwitansi dalam 1 SPJ sudah terverifikasi oleh Verifikator UNIT ke Verifikator PUSAT
		Verifikasi PUSAT OK	Kwitansi dalam 1 SPJ sudah terverifikasi oleh Verifikator PUSAT dan siap di cetak di Operator SUBUNIT
		Verifikasi kwitansi cetak	Kwitansi yang sudah dicetak oleh Operator SUBUNIT akan dikirimkan ke Verifikator UNIT
		Dokumen Kwitansi Tdk Lengkap	Kwitansi dari Operator SUBUNIT ke Verifikator UNIT kurang untuk kelengkapannya seperti dokumen pendukung dicetak
		Dokumen Kwiansi Lengkap	Kwitansi di Verifikator UNIT dalam bentuk hardcopy siap untuk divalidasi per MAK
		Kwitansi Siap SPTB	Kwitansi hasil validasi yang dikelompokan oleh Verifikator UNIT siap dibuatkan SPTB
2	SPTB dan SPTJM	SPTB baru	Kwitansi sudah dibuatkan SPTB di Verifikator UNIT Tetapi sebelumnya melalui proses KUNCI SPTB untuk menghindari MAK lain masuk ke dalam 1 SPTB
		SPTB otorisasi PD II	SPTB yang sudah di tandatangani oleh pejabat berwenang siap dibuatkan SPP dengan cara menjadikan 1 dalam SPJ UNIT oleh Verifikator UNIT
		SPTB sudah SPP	SPTB sudah dibuatkan SPP di Verifikator UNIT dalam 1 SPJ UNIT
3	SPP dan MP	SPP baru	SPTB sudah dibuatkan SPP di Verifikator UNIT dalam 1 SPJ UNIT
		SPP otorisasi PPK	SPP yang sudah di Otorisasi dalam Verifikator UNIT yang berkas SPP nya sudah di tandatangani oleh pejabat berwenang siap dibuatkan SPM
		SPP sudah SPM	SPP sudah dibuatkan SPM oleh BAG.KEUANGAN UNIT
4	SPM	SPM Baru	SPP sudah dibuatkan SPM oleh BAG.KEUANGAN UNIT
		SPM terotorisasi dekan	SPM yang sudah di Otorisasi dalam BAG.KEUANGAN UNIT yang berkas SPM nya sudah di tandatangani oleh pejabat berwenang siap dikirim dokumennya ke PUSAT
		SPM diajukan ke PUSAT	dokumen SPM dalam 1 SPJ UNIT dikirimkan ke PUSAT oleh BAG.KEUANGAN UNIT
		revisi dokumen SPM	Revisi dokumen SPM apabila ada kesalahan dalam penulisan keterangan SPM di BAG.KEUANGAN UNIT
		SPM dokumen lengkap	Dokumen SPM Lengkap dan sudah di cek di Bag. Penerima Dokumen PUSAT
		SPM verifikasi BLU	Dokumen SPM sudah terverifikasi bag.BLU PUSAT
		SPM verifikasi Subag DM	Dokumen SPM sudah terverifikasi Sub. Bagian Dana Masyarakat di PUSAT
		SPM verifikasi Kabag Keu	Dokumen SPM sudah terverifikasi Kabag Keuangan di PUSAT
SPM Sudah SP2D	SPM Siap Dibuatkan SP2D di Penerbit SP2D PUSAT		
5	SP2D	SP2D Baru	SPM Dibuatkan SP2D di Penerbit SP2D PUSAT
		SP2D Otorisasi PR2	SP2D sudah diotorisasi dokumennya dan ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang
		SP2D Dicairkan	SP2D Dicairkan yang selanjutnya akan dicairkan kembali di BAG.KEUANGAN UNIT untuk melakukan SPJ lagi untuk masing-masing SUBUNIT

Ket

	Operator SUBUNIT
	Verifikator UNIT
	Keuangan UNIT
	Bagian PUSAT