



PENJELASAN BAGAN / FLOWCHART

1. Karo/Kadep mengajukan proposal kegiatan kepada Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad.
2. Kabad/Sekbid/Kabad/Sekbad melakukan otorisasi lalu menyerahkan proposal kepada Setjen.
3. Setjen melakukan verifikasi kesesuaian dengan RKAT.
4. Jika tidak disetujui, proposal dikembalikan ke Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad untuk diperbaiki atau diganti kegiatannya.
5. Jika disetujui, Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad menyerahkan proposal paling lambat H-7 ke Bendahara Cq: Karo Keuangan & Aset.
6. Bendahara melakukan verifikasi kesesuaian dengan standard dan kewajaran harga.
7. Salinan Proposal dan dana diserahkan ke Kabid/Sekbid/Kabad/Sekbad.
8. Karo/Kadep/Kabid/Kabad mengumpulkan bukti pengeluaran lalu Sekbid/Sekbad menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada Bendahara
9. Bendahara menyimpan proposal kegiatan dan bukti pengeluaran.