

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN REVOLVING DILINGKUNGAN FISIP ULM**

No	Aktor	Kegiatan						Keterangan	Uraian
			BPP Fakultas	BO Universitas	PPSPM	PPK	BPP Universitas		
1	BPP FAKULTAS	INPUT APLIKASI SISPJ	START INPUT APLIKASI SISPJ					Proses	MELAKUKAN PENGINPUTAN BERKAS AMPRAHAN DI APLIKASI SISPJ
2	BO UNIVERSITAS	CROSSCHECK AMPRAHAN	VERIFIKASI					Ya	BPP FAKULTAS CETAK SPTB, SPM, SPTB DAN DRPP
								Tidak	MEMPERBAIKI BERKAS AMPRAHAN YANG DI INPUT PADA APLIKASI SISPJ
3	BPP FAKULTAS	CETAK SPTB, SPP, SPM DAN DRPP	CETAK SPTB, SPP, SPM DAN DRPP					Proses	BPP FAKULTAS MENCETAK SPTB, SPP, SPM DAN DRPP DAN CEK KEMBALI KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN GU YANG ASLI DENGAN YANG DI UPLOAD
4	PPSPM	TANDA TANGAN SPM			TANDA TANGAN SPM			Proses	PPSPM MENGECEK DAN MENANDATANGANI LEMBAR
5	BPP FAKULTAS	TANDA TANGAN SPP	TANDA TANGAN SPP					Proses	BPP FAKULTAS MENGECEK DAN MENANDATANGANI LEMBAR SPP
6	PPK	TANDA TANGAN SPTB, SPM, SPP, DRPP				TANDA TANGAN SPTB, SPM, SPP, DRPP		Proses	PPK MENGCROSSCHECK DAN MENANDATANGANI SPTB, SPP, SPM DAN DRPP DAN MEYERAHKAN KE BPP FAKULTAS
7	BPP FAKULTAS	MENYERAHKAN BERKAS AMPRAHAN KE BO UNIVERSITAS	MENYERAHKAN AMPRAHAN					Proses	MENYERAHKAN SPP, SPM DAN DRPP KE BO UNIVERSITAS
8	BO UNIVERSITAS	MEMPROSES BERKAS AMPRAHAN		PROSES AMPRAHAN				Proses	MEMPROSES BERKAS AMPRAHAN YANG TELAH DIAJUKAN OLEH FAKULTAS
9	BPP UNIVERSITAS	MENERBITKAN SP2B					MENERBITKAN SP2B	Proses	BPP UNIVERSITAS MENERBITKAN SP2B SEBAGAI DASAR PENCAIRAN DANA
10	BPP FAKULTAS	MENERIMA PENCAIRAN DANA	PENCAIRAN DANA END					Proses	DANA DARI REKTORAT MASUK KE REKENING BPP FAKULTAS UNTUK PROSES REVOLVING