

POS PENCAIRAN DANA LS

No.	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Bendahara Pengeluaran	SPI	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dokumen sumber				Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	60 menit	Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	
2	Meneliti kelengkapan dokumen oleh Bendahara dan PPK				Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	5 jam	Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	
3	Menyerahkan dokumen ke tim SPI untuk di review				Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	10 menit	Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	
4	Mereview dokumen, jika tidak setuju dikembalikan ke bendahara untuk diperbaiki, jika setuju diteruskan ke bendahara pengeluaran untuk digandakan dan dijilid				Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	5 hari	Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	
5	Menerima dokumen untuk digandakan dan dijilid				Kuitansi, nota, SPM, kontrak, SPK	30 menit	Dokumen Pertanggungjawaban anggaran	