

PETA PROSES BISNIS POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020**

LEMBARAN PENGESAHAN
PETA PROSES BISNIS
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE




Mengetahui
Direktur
Politeknik Negeri Lhokseumawe



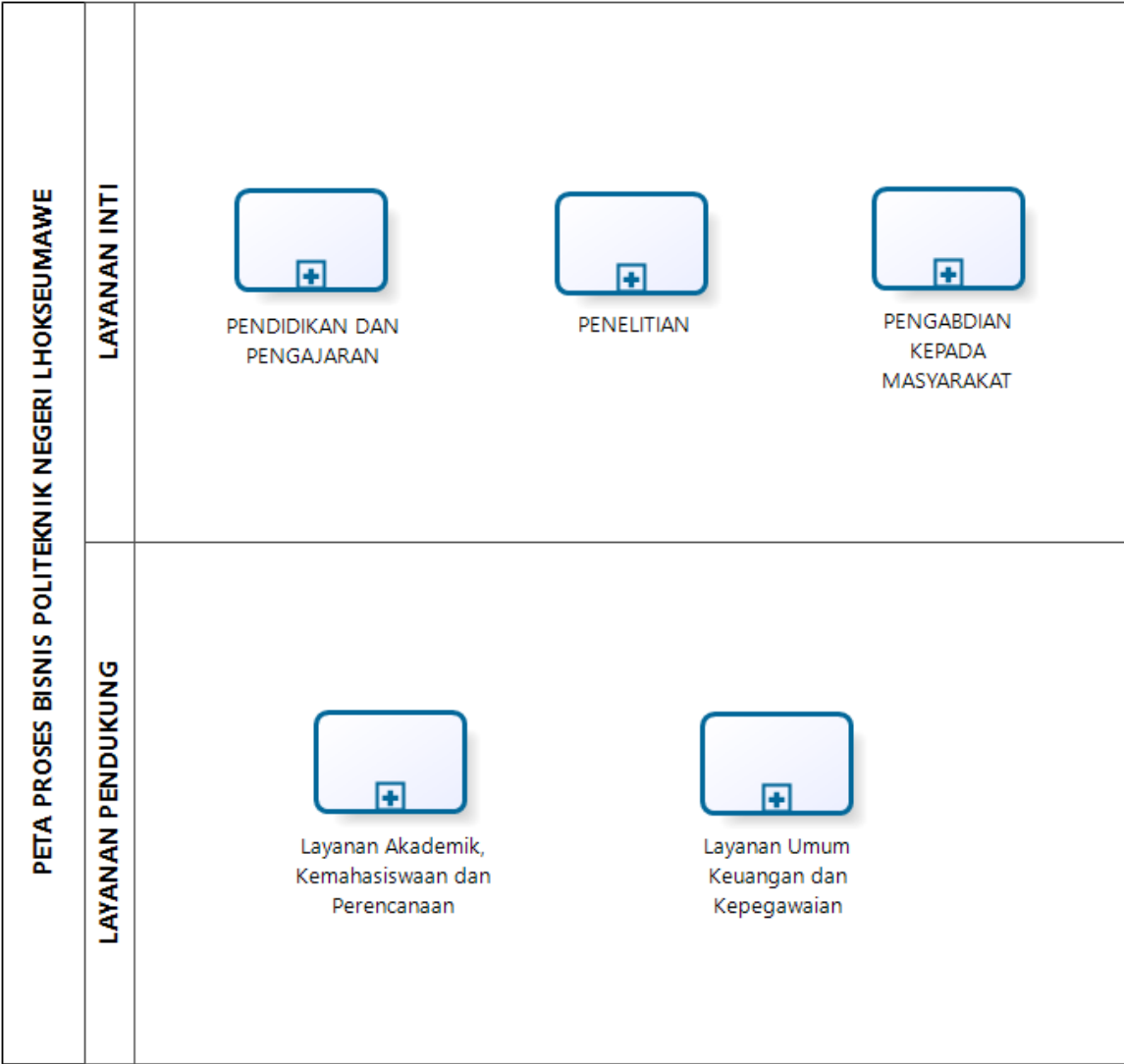
Rizal Syahyadi, ST., M.Eng.Sc
NIP. 197812162002121003

Lhokseumawe, Januari 2020
Ketua SPI

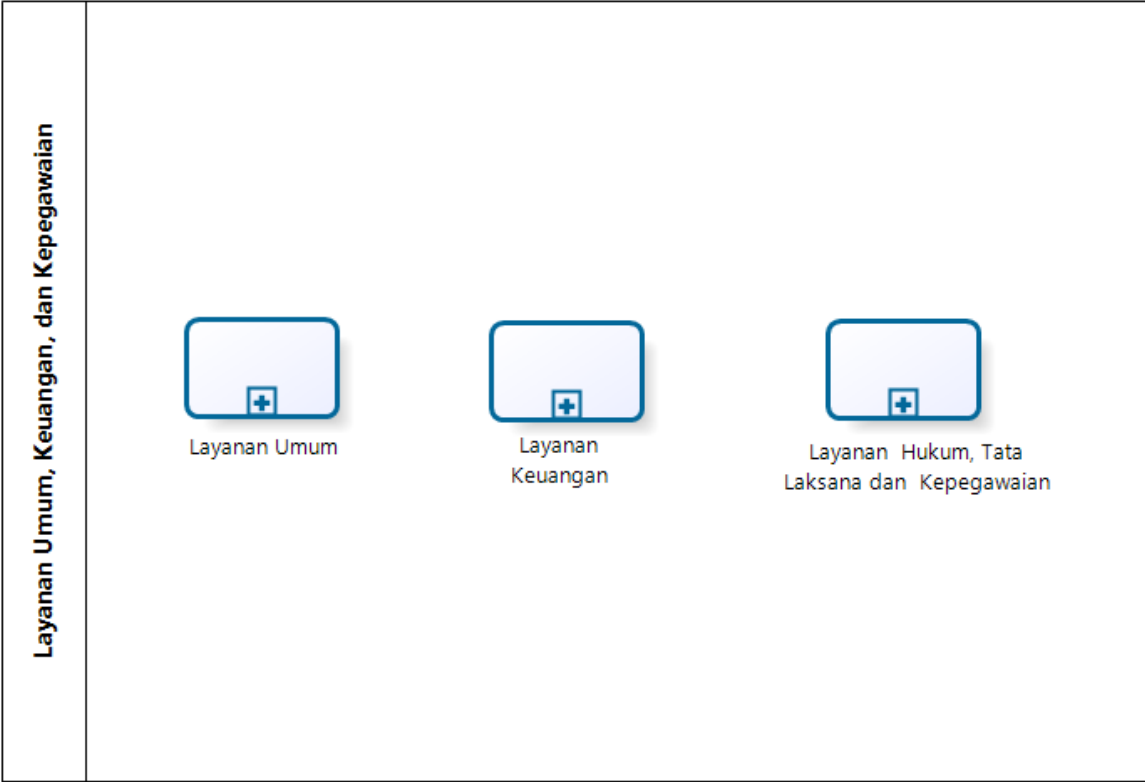


Muhammad Arifai, SE., M.Acc.Ak
NIP. 197807102002121003

LEVEL 0 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE



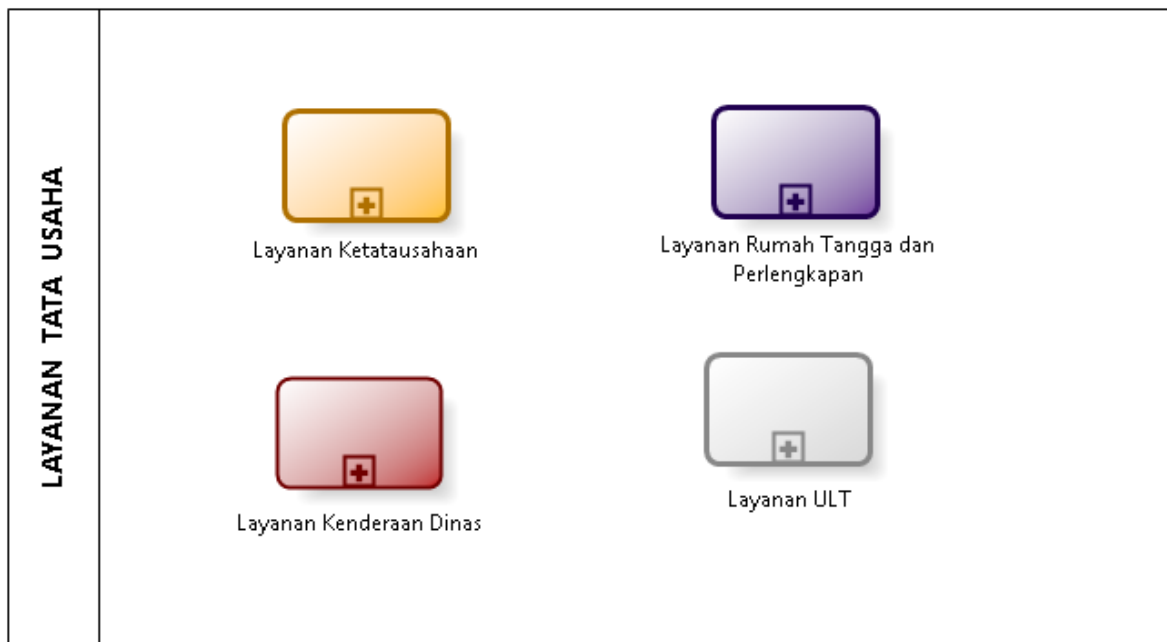
LEVEL 1 LAYANAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN



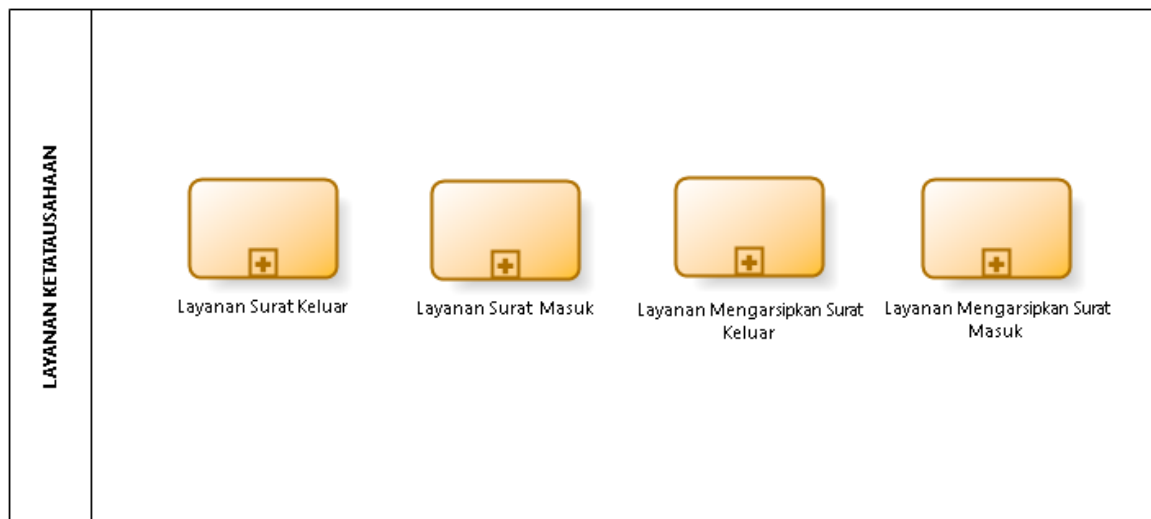
LEVEL 2 LAYANAN UMUM



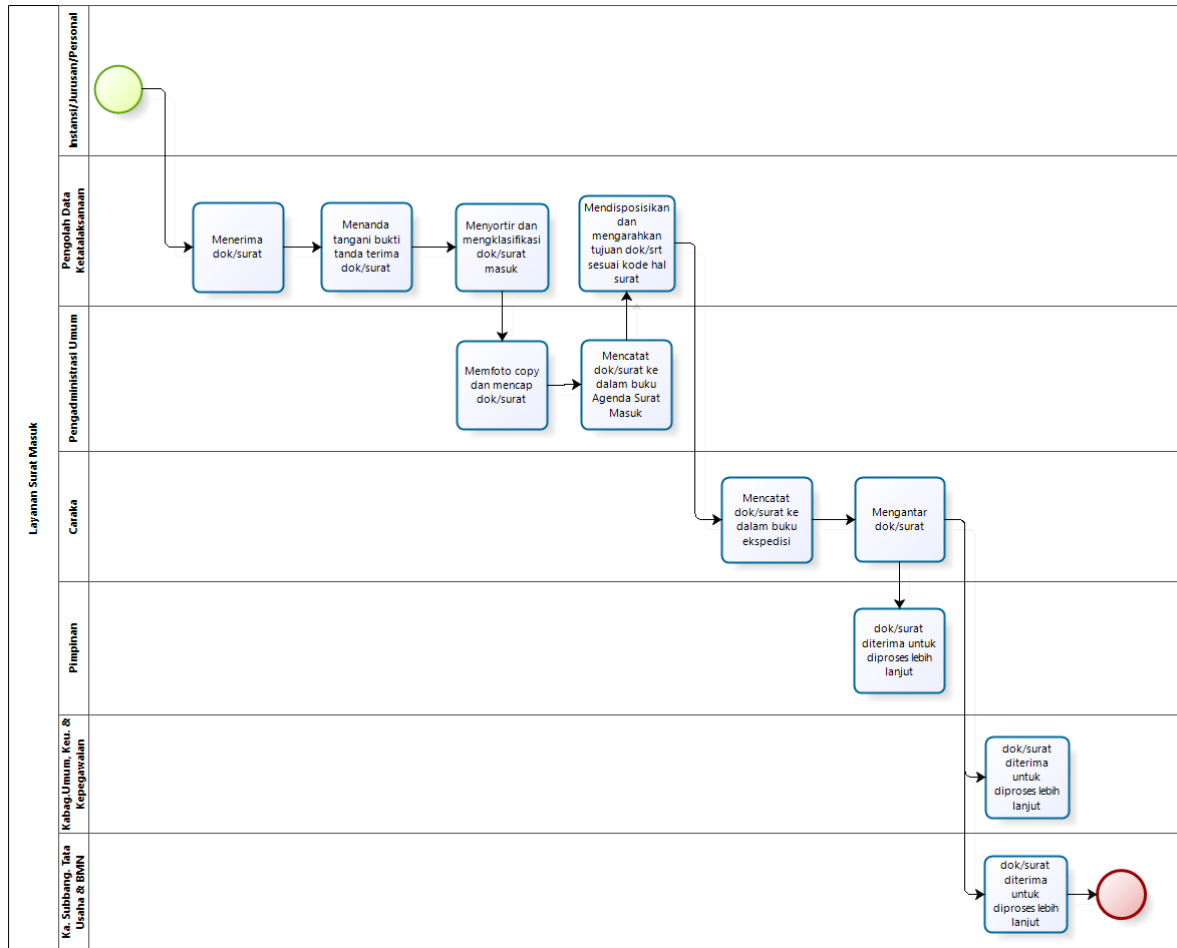
LEVEL 3 LAYANAN TATA USAHA



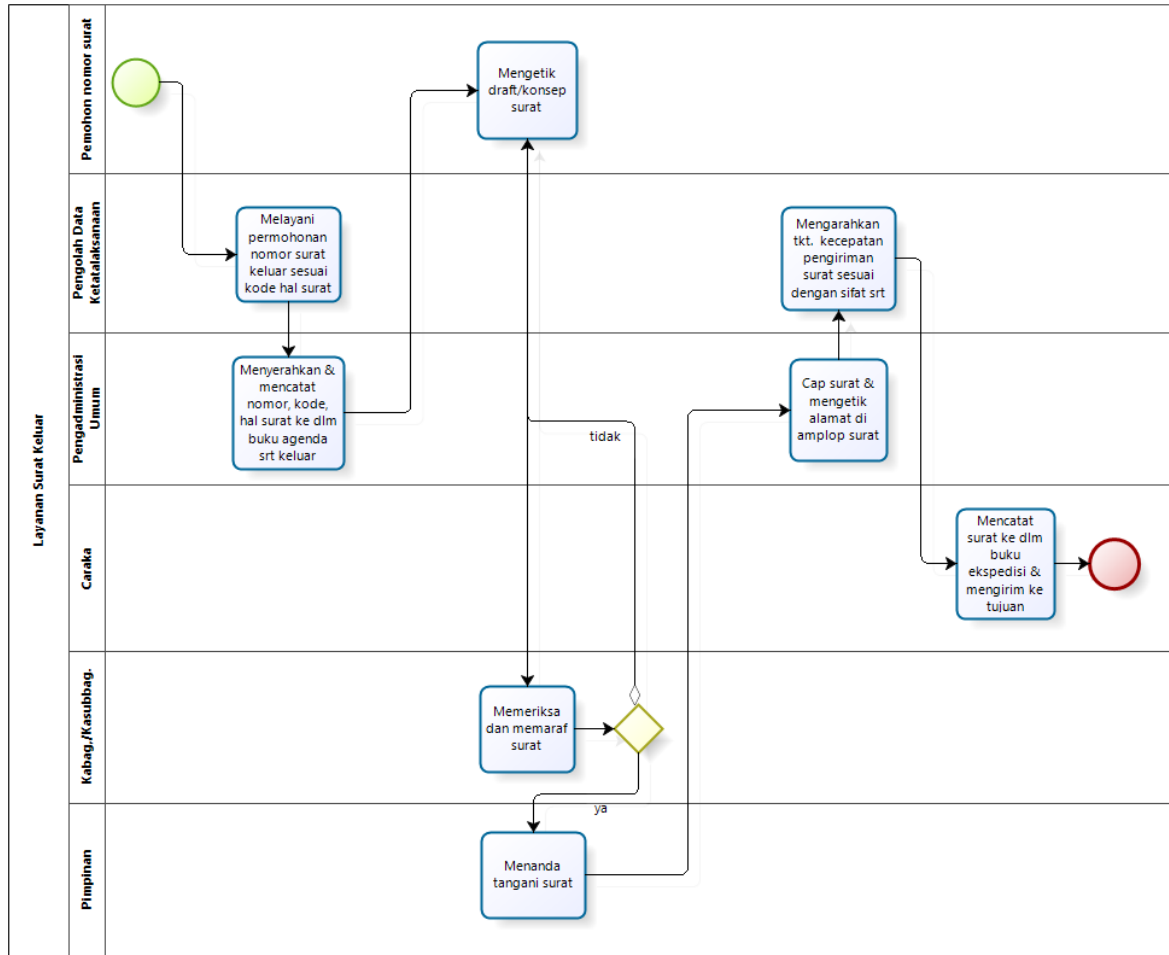
LEVEL 4 LAYANAN KETATAUSAHAAN



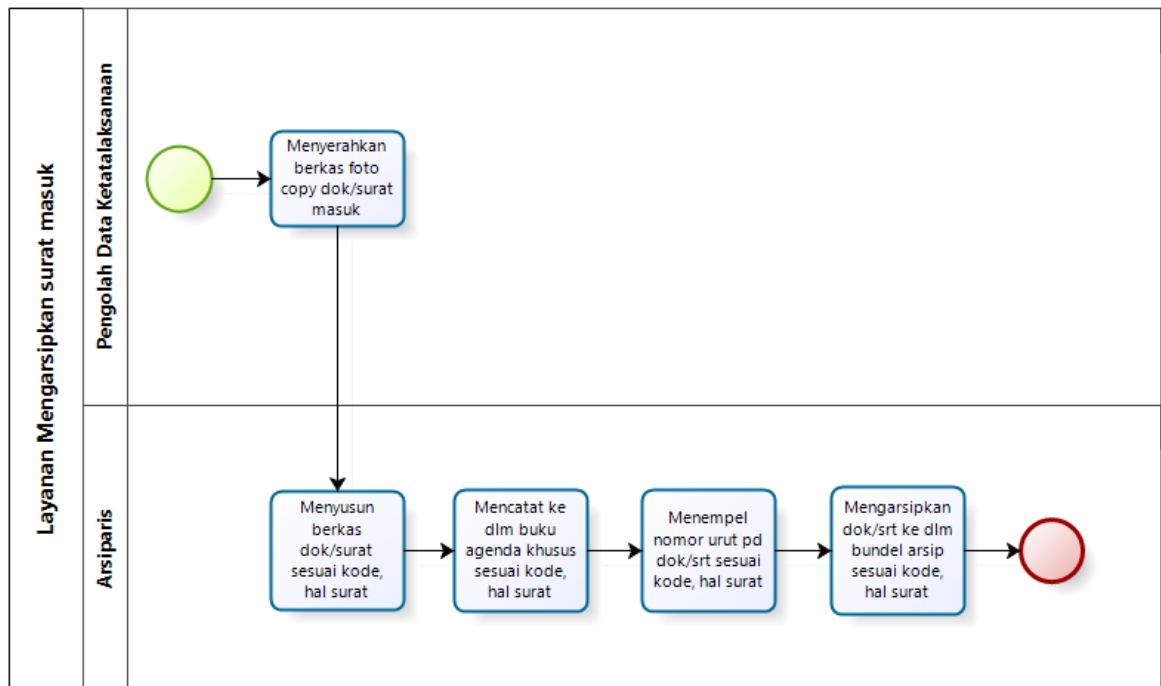
LEVEL 5 LAYANAN SURAT MASUK



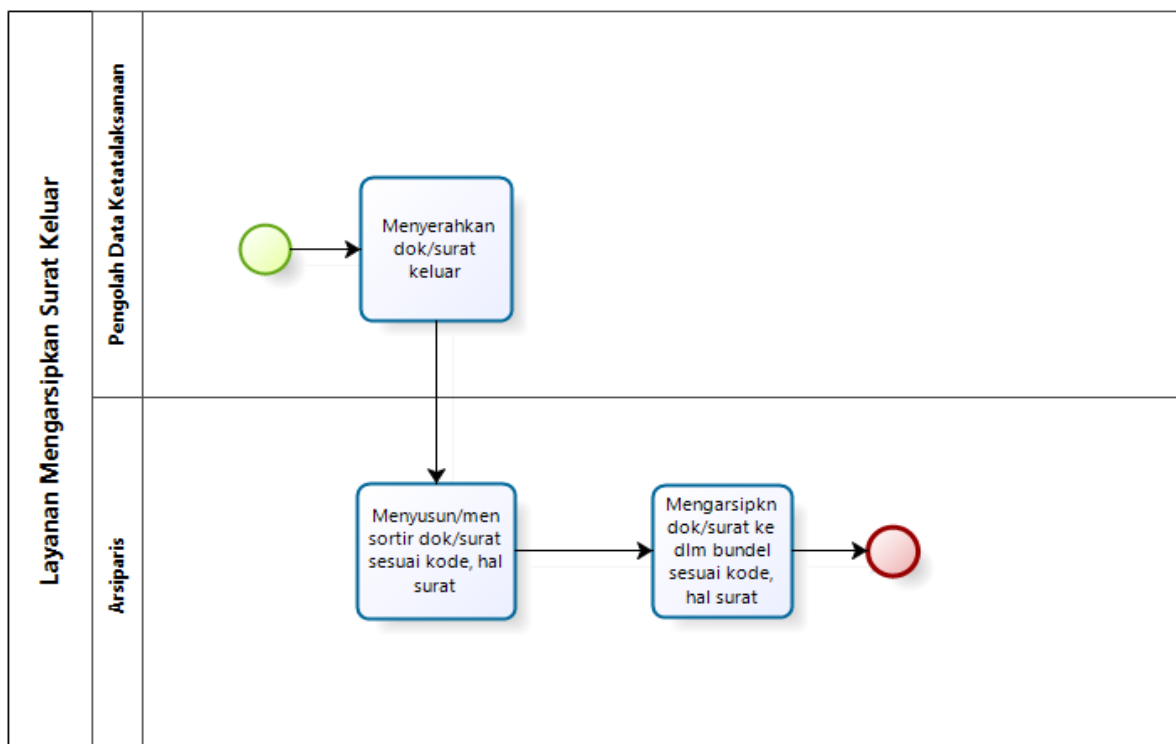
LEVEL 5 LAYANAN SURAT KELUAR



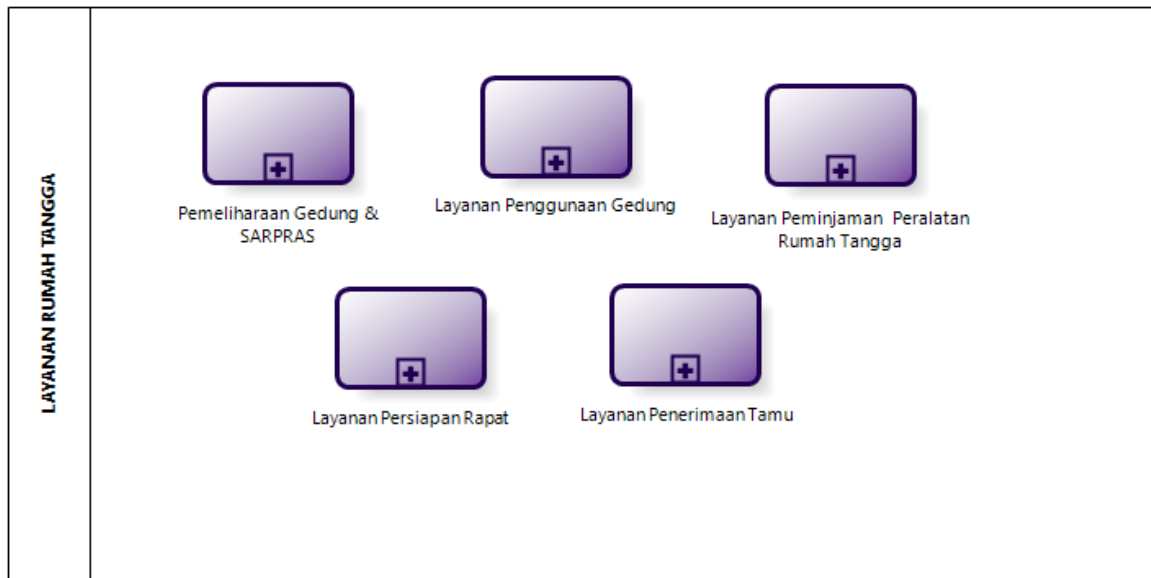
LEVEL 5 MENGARSIPKAN SURAT MASUK



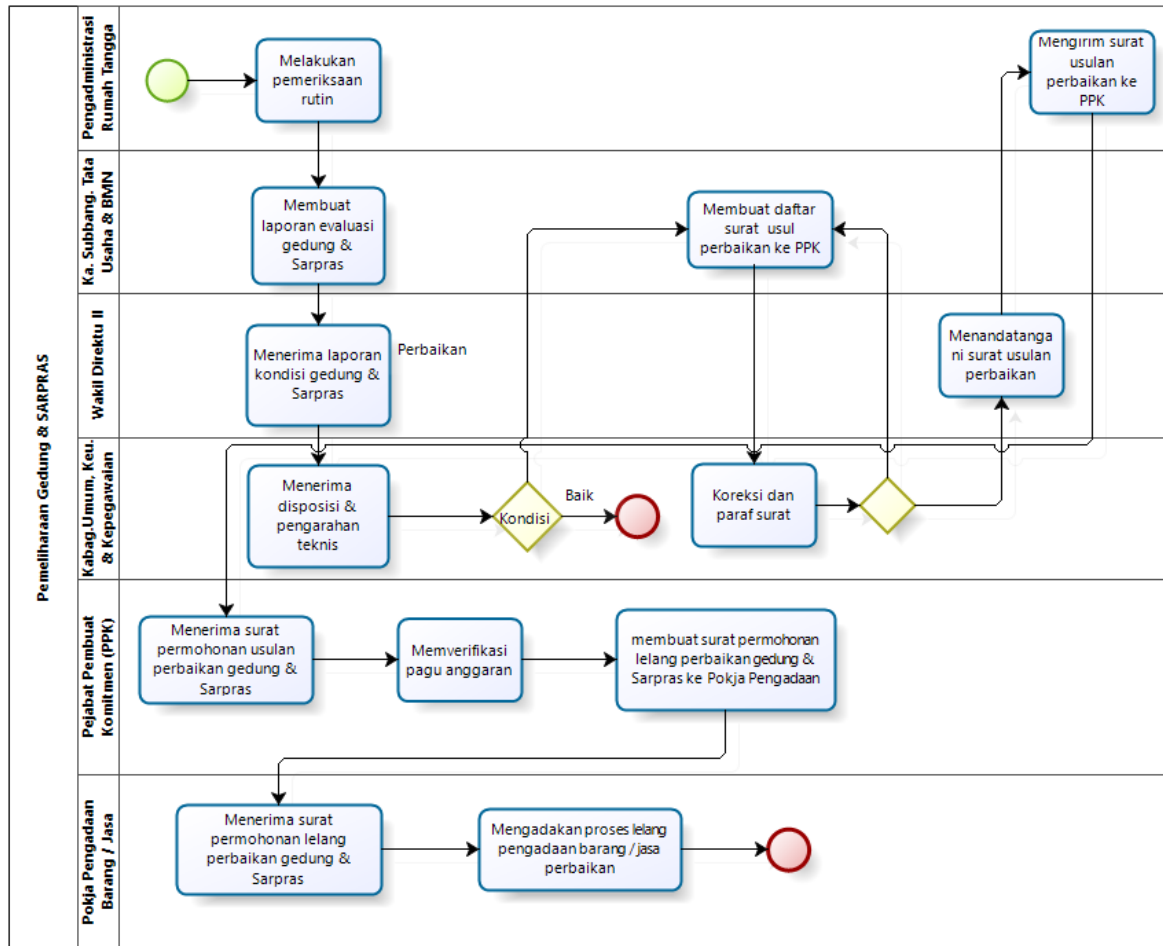
LEVEL 5 LAYANAN MENGARSIP SURAT KELUAR



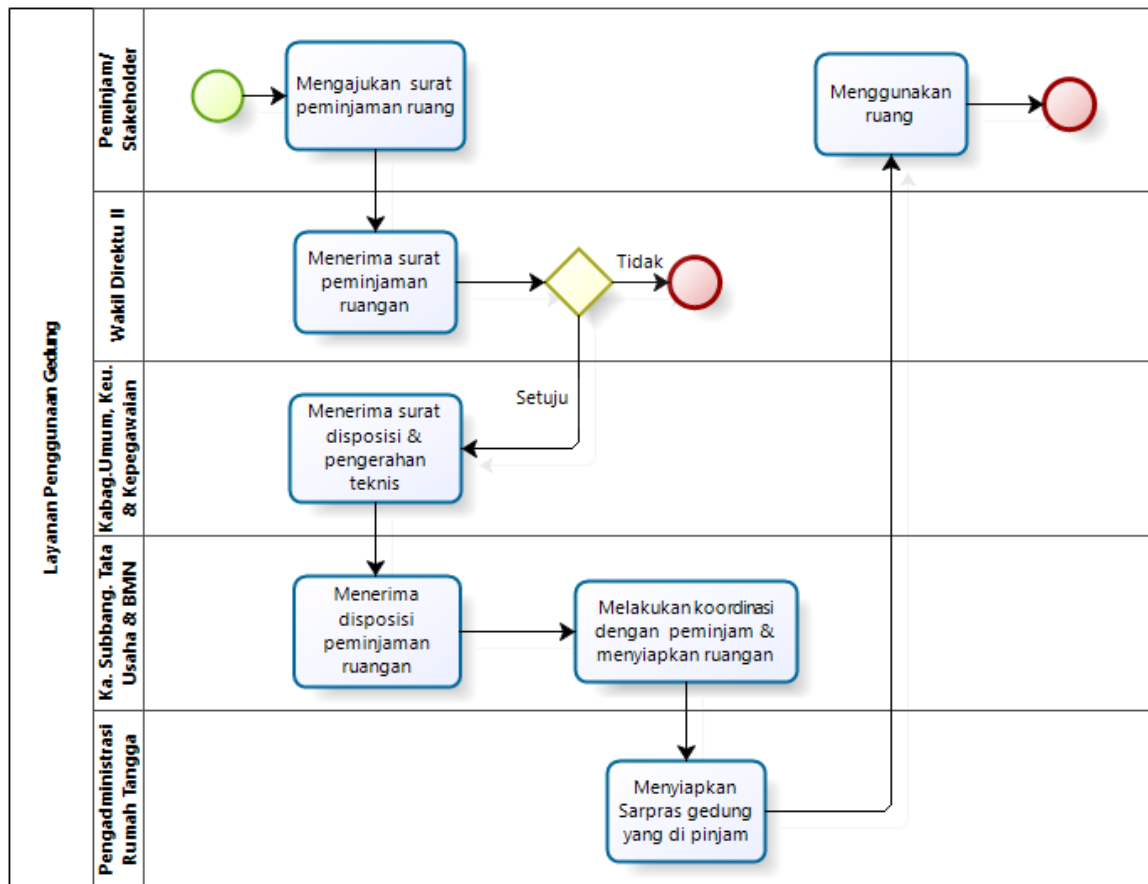
LEVEL 4 LAYANAN RUMAH TANGGA



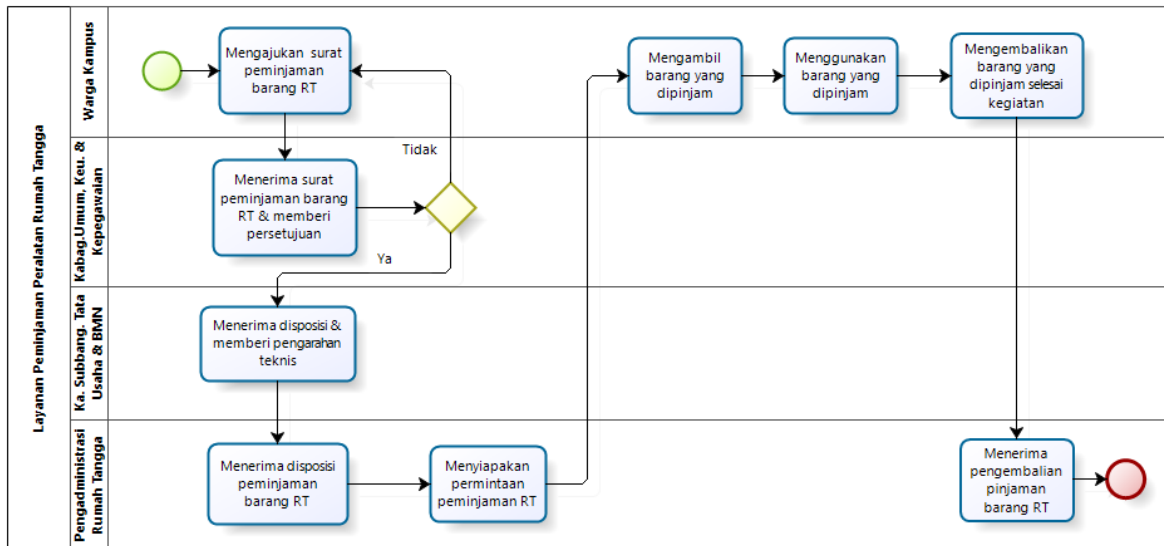
LEVEL 5 LAYANAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN SAPRAS



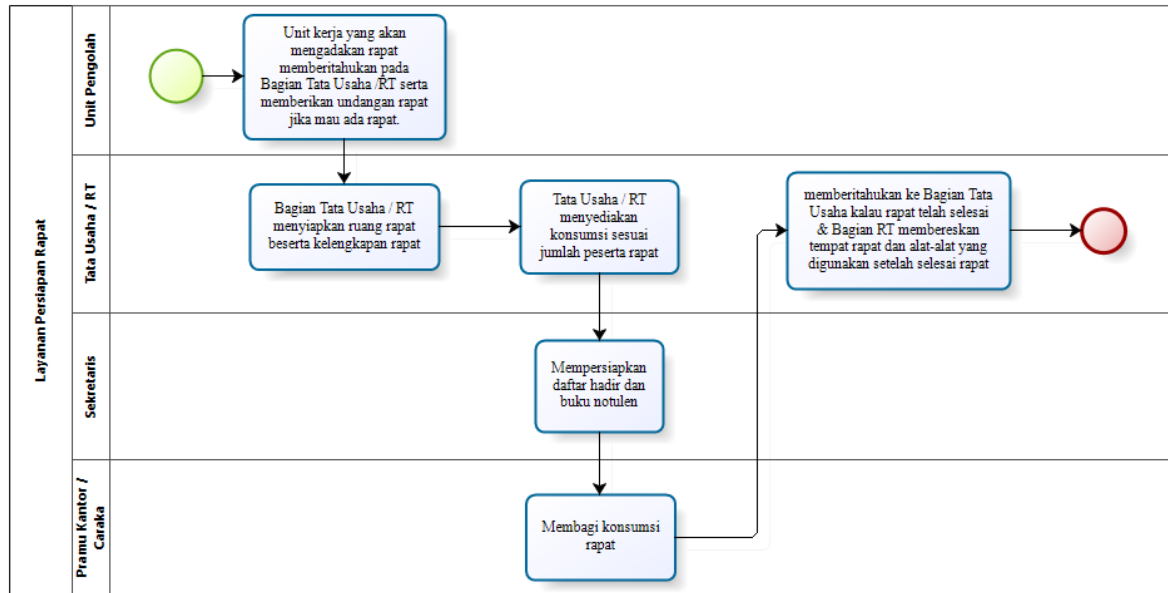
LEVEL 5 LAYANAN PENGGUNAAN GEDUNG



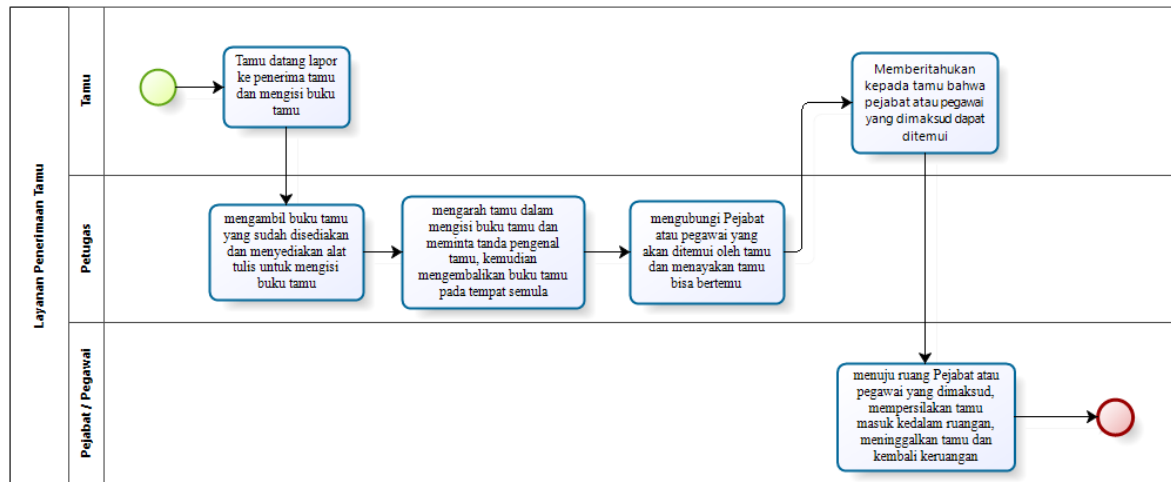
LEVEL 5 LAYANAN PEMINJAMAN PERALATAN TANGGA



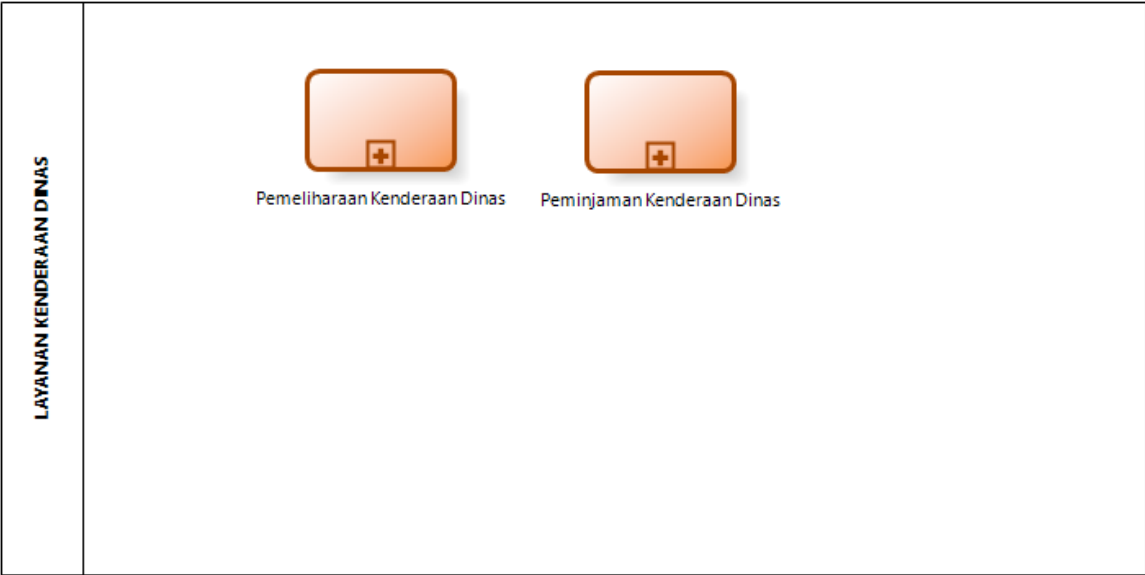
LEVEL 5 LAYANAN PERSIAPAN RAPAT



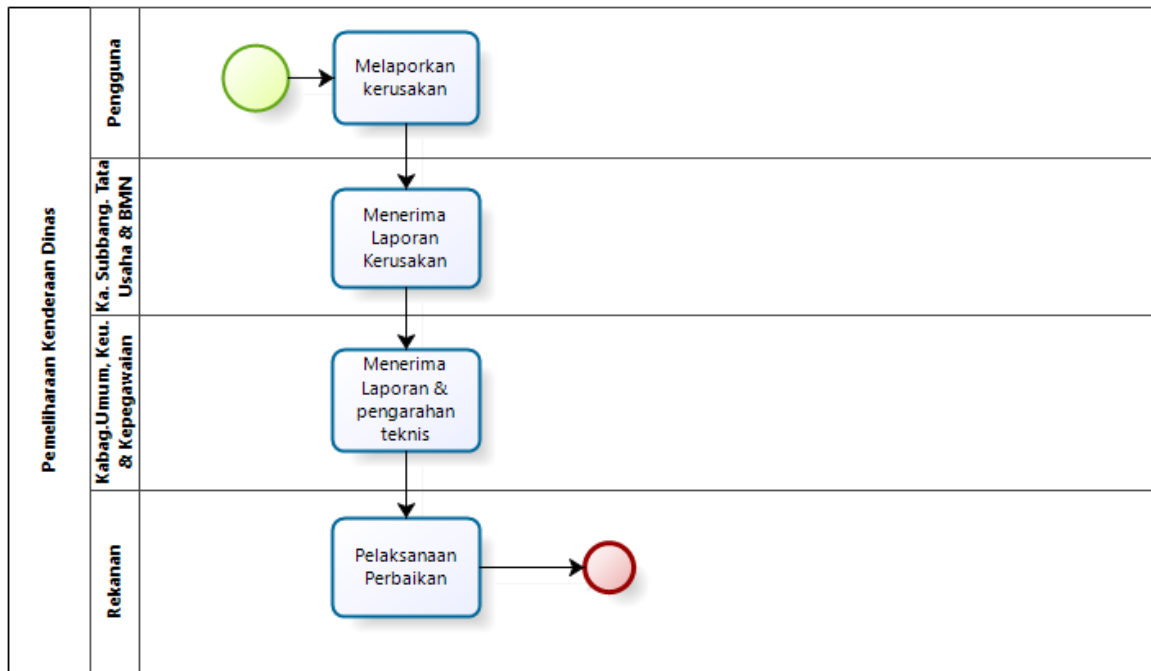
LEVEL 5 LAYANAN PENERIMAAN TAMU



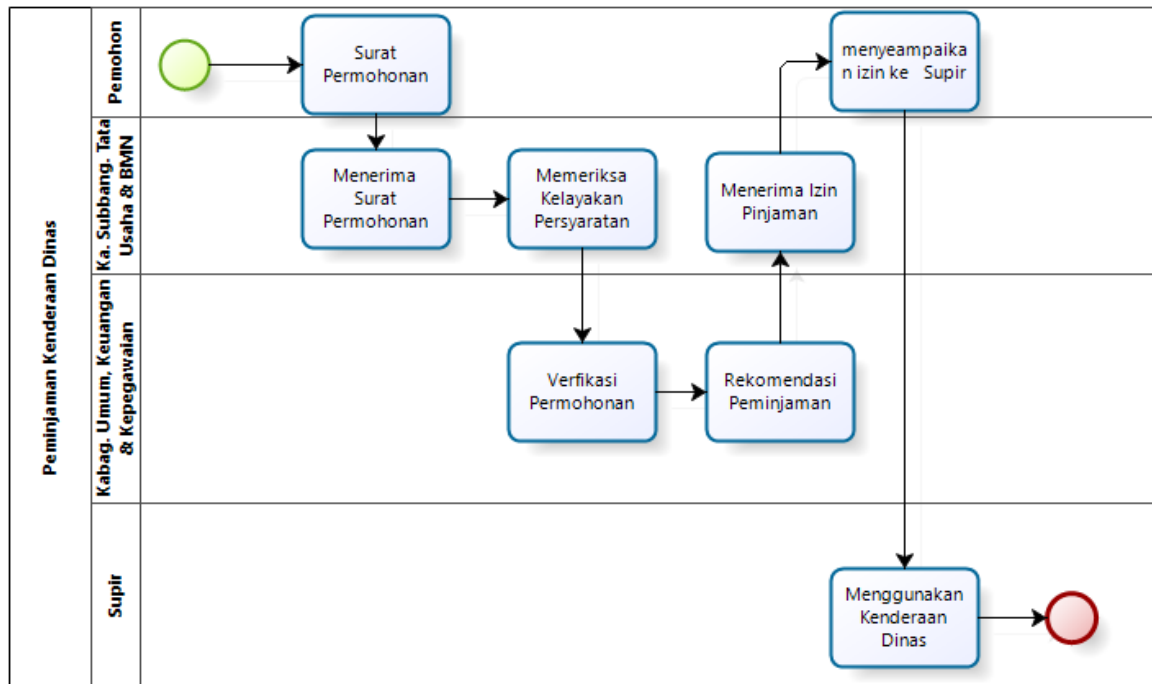
LEVEL 4 LAYANAN KENDERAAN DINAS



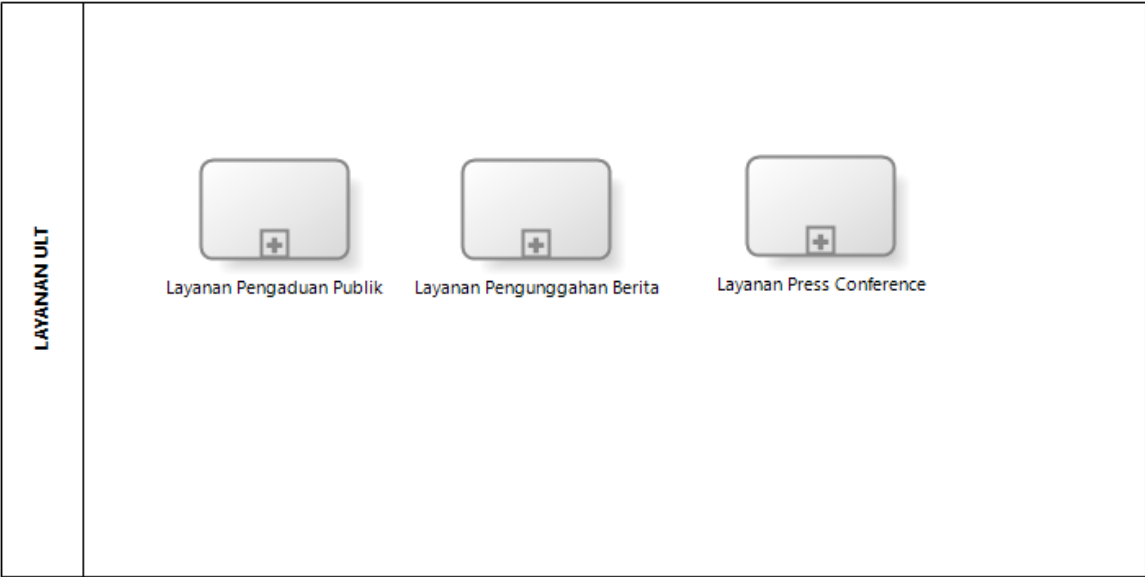
LEVEL 5 LAYANAN PEMELIHARAAN KENDERAAN DINAS



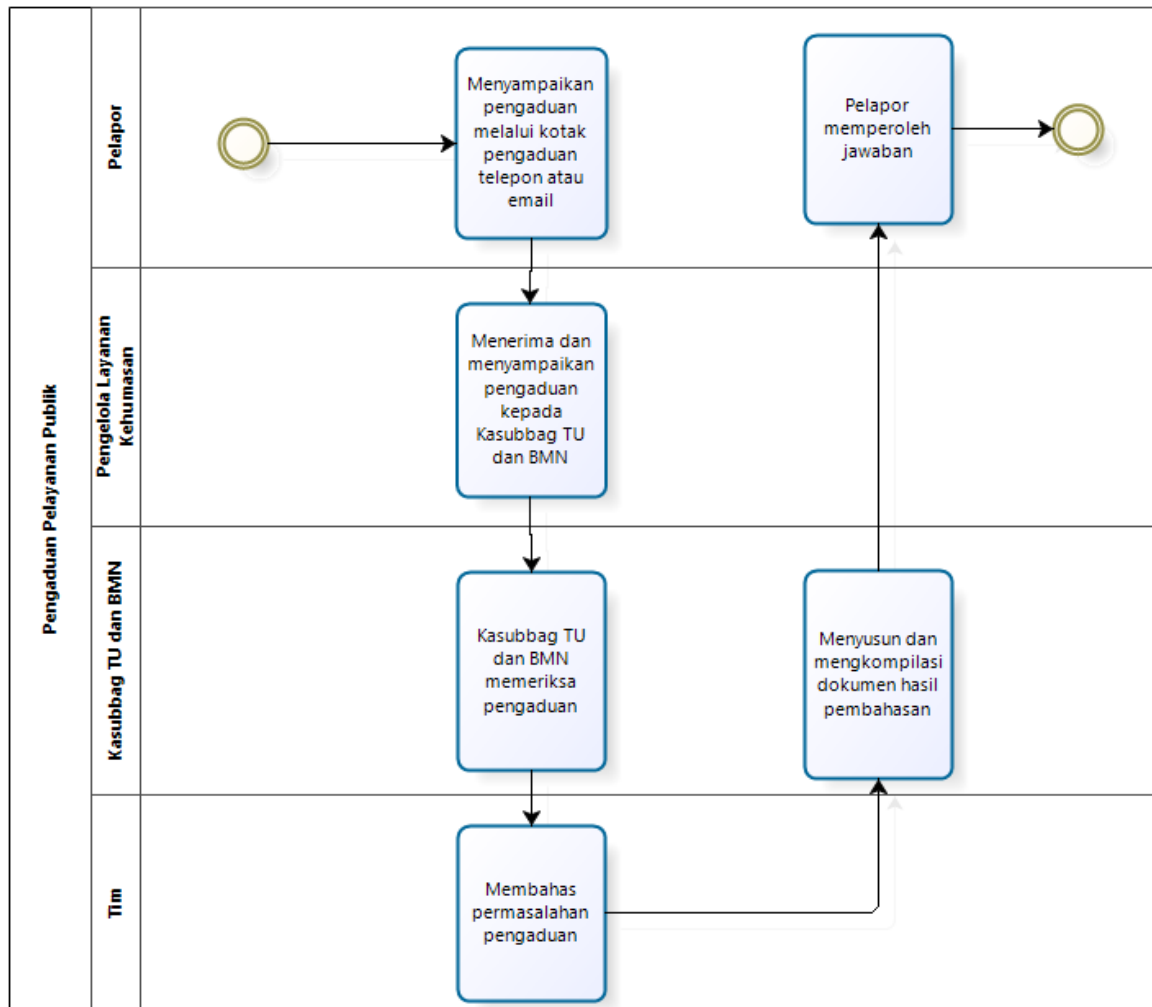
LEVEL 5 LAYANAN PEMINJAMAN KENDERAAN DINAS



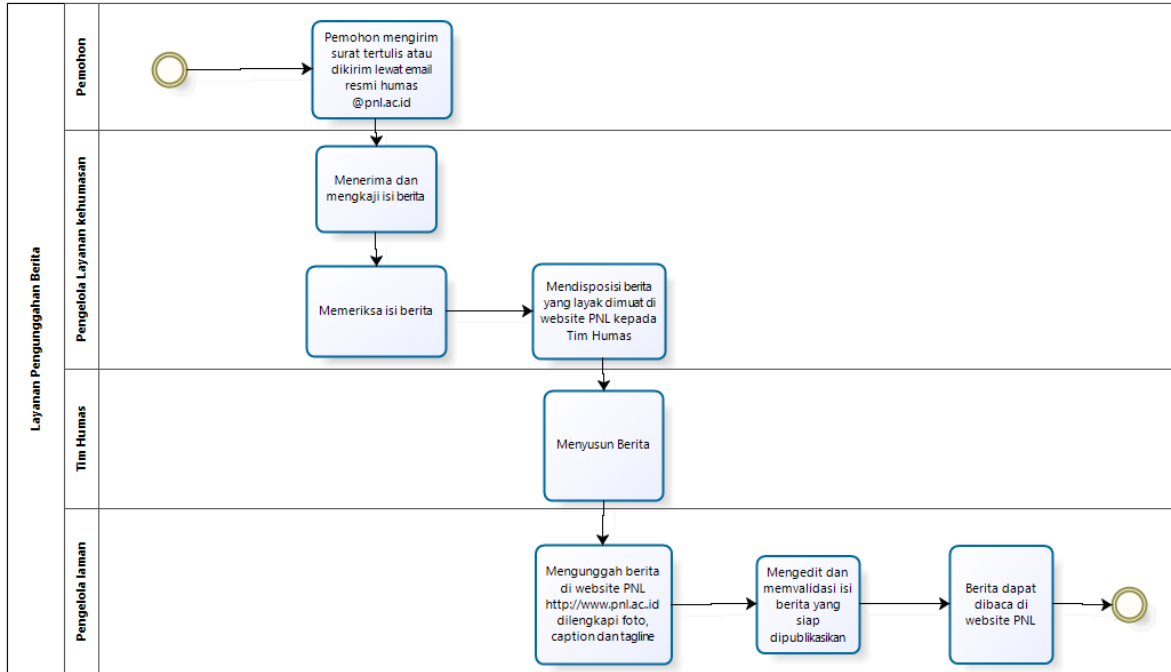
LEVEL 4 LAYANAN ULT



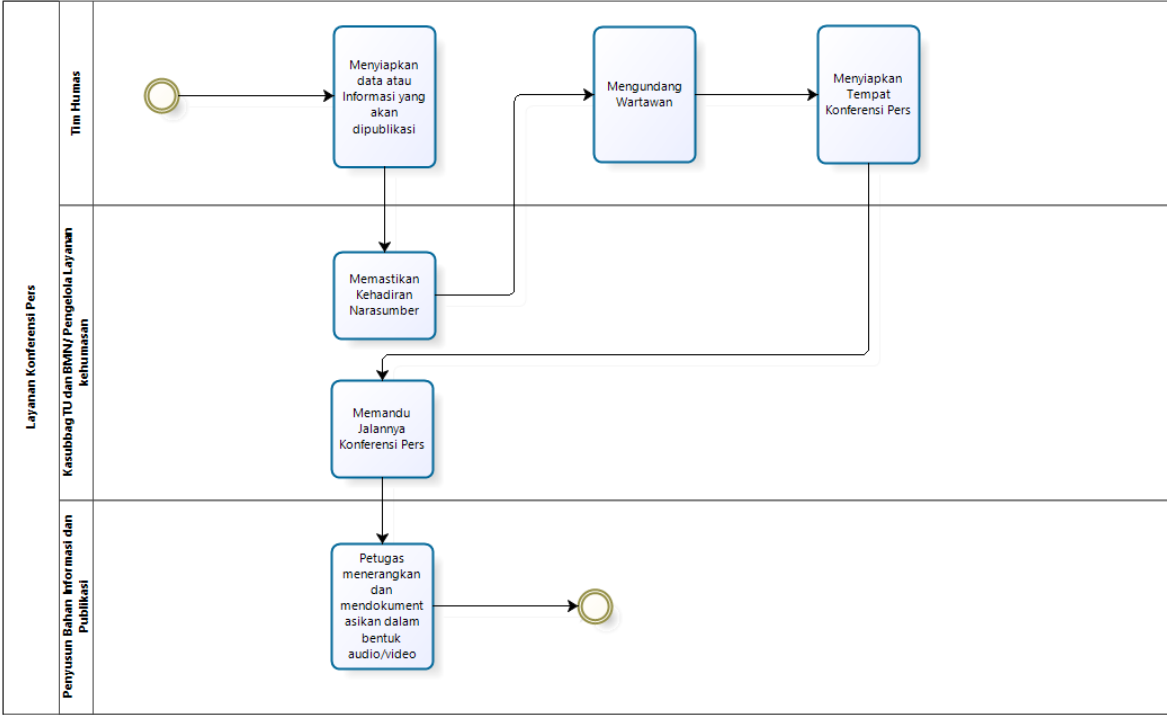
LEVEL 5 LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK



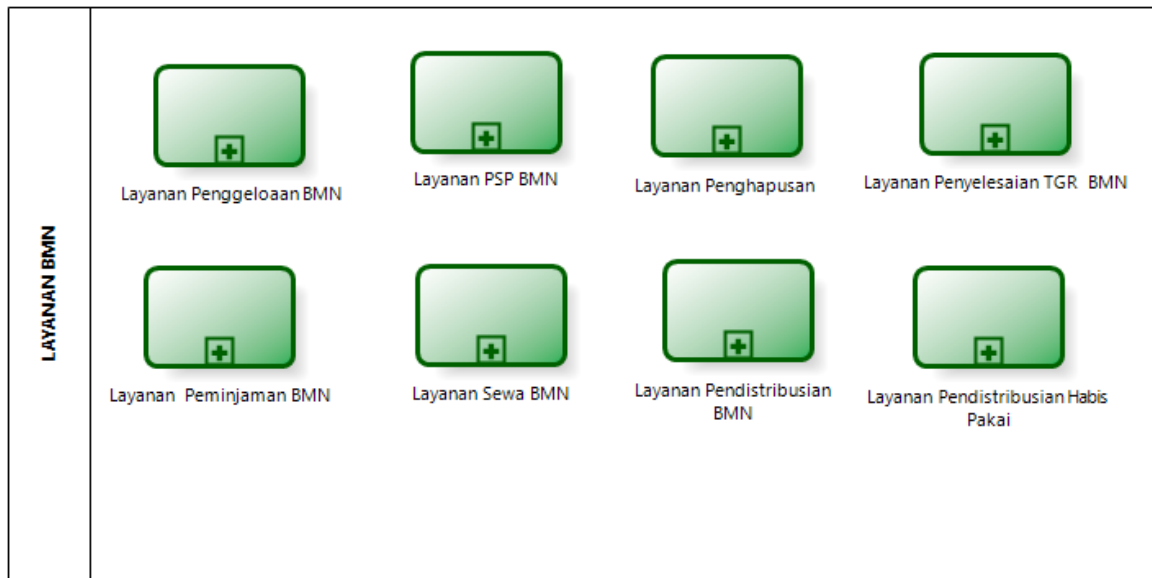
LEVEL 5 LAYANAN PENGUNGGAHAN BERITA



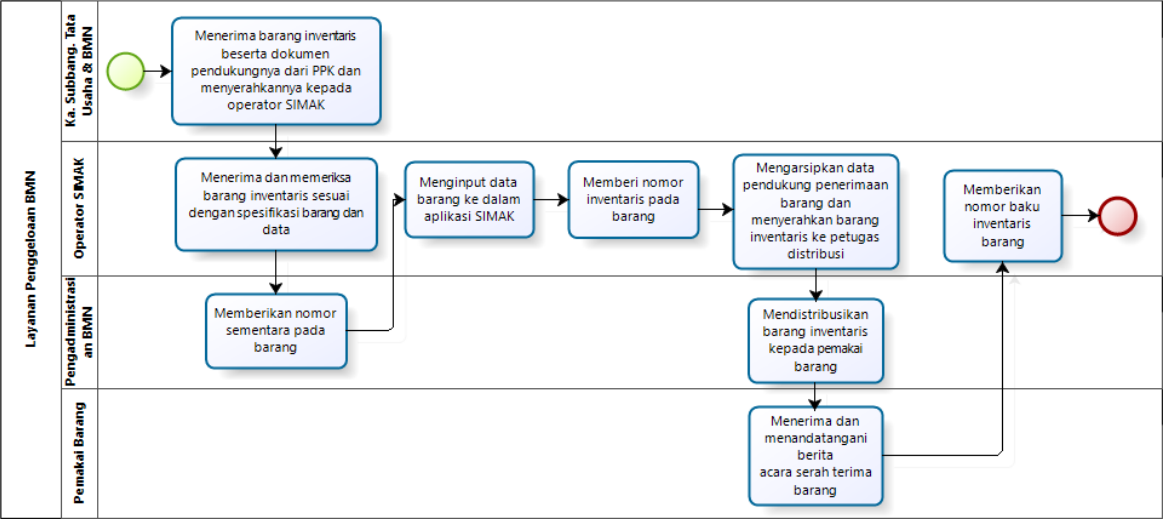
LEVEL 5 LAYANAN KONFERENSI PERS



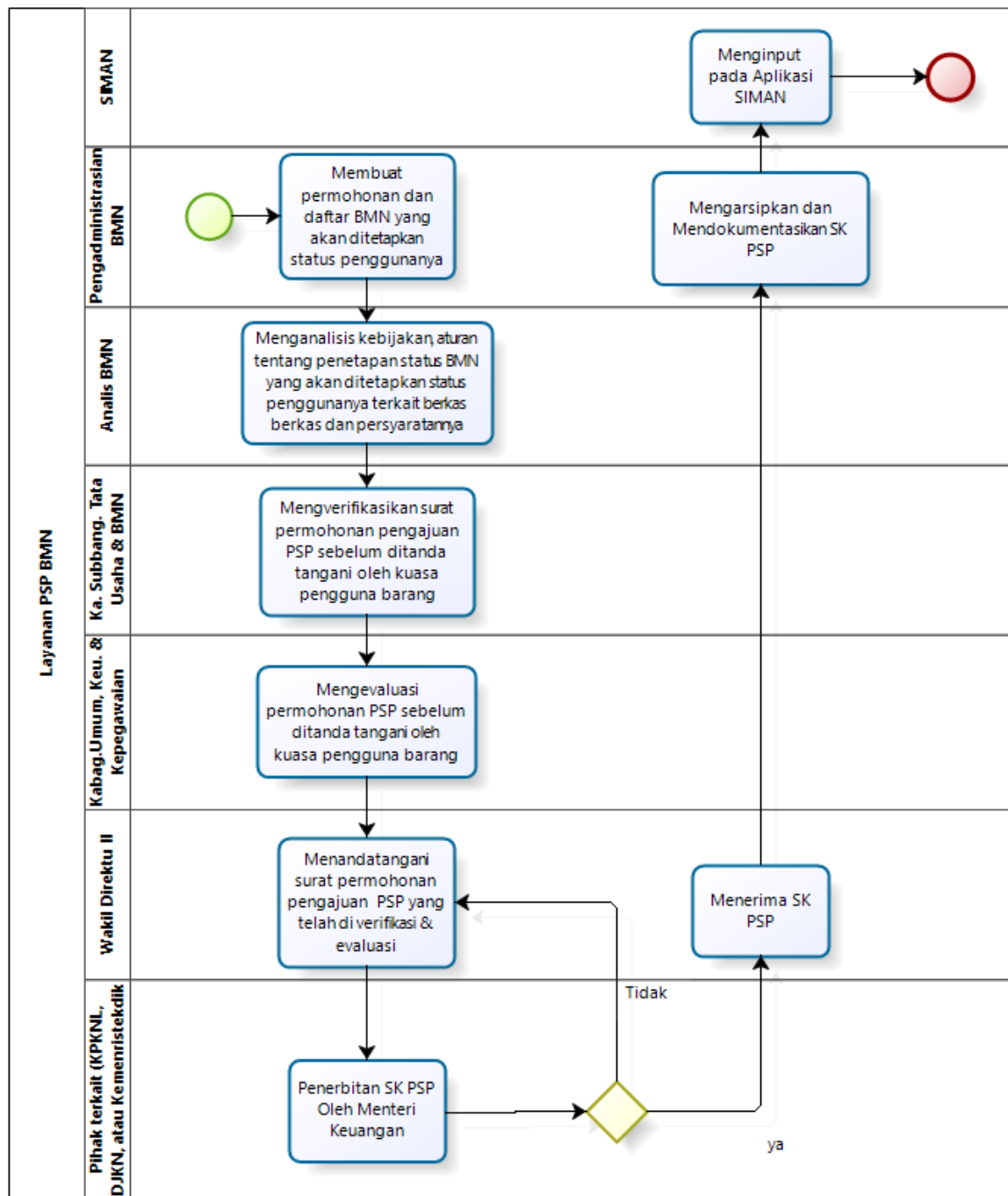
LEVEL 3 LAYANAN BMN



LEVEL 4 LAYANAN PENGELOLAAN BMN



LEVEL 4 LAYANAN PSP BMN

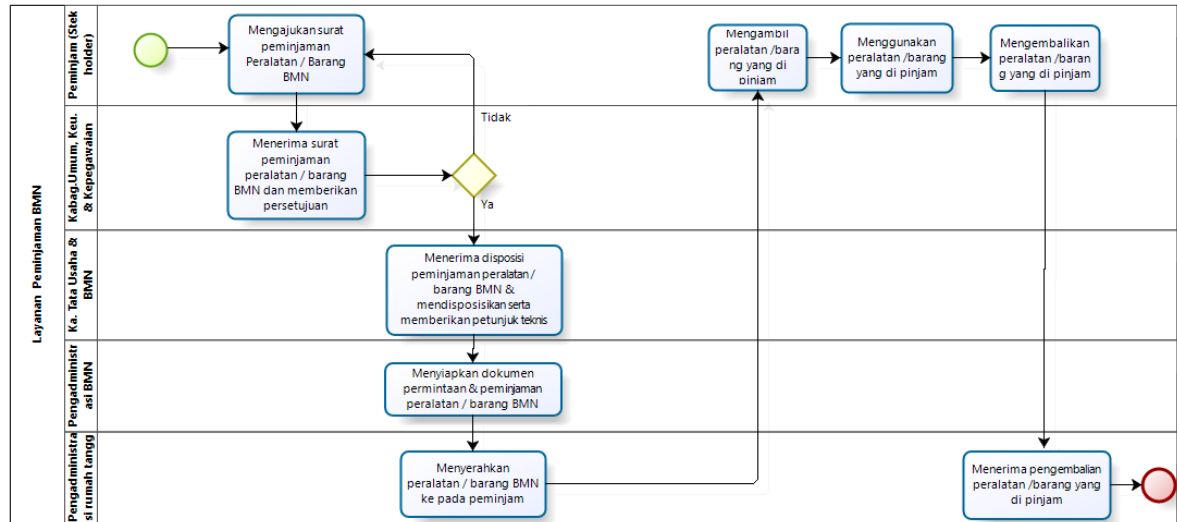


Layanan Penghapusan BMN	Ka. Subbang. Tata Usaha & BMN	 Mem-verifikasi Barang Inventaris / Layak atau tidak				
	Kabag. Umum, Keu. & Kepegawalan	Menerima daftar barang yang tidak layak pakai Pengetikan / kelengkapan administrasi dan lainnya				Lelang barang yang akan di hapus
	Wakil Direktur II	Mengetahui dan menindaklanjuti				
	Direktur		Mengetahui dan menindaklanjuti			
	Panitia		Penelitian Mengajukan Persetujuan penghapusan			
	KPKNL / Menristekdikti			Surat Persetujuan		

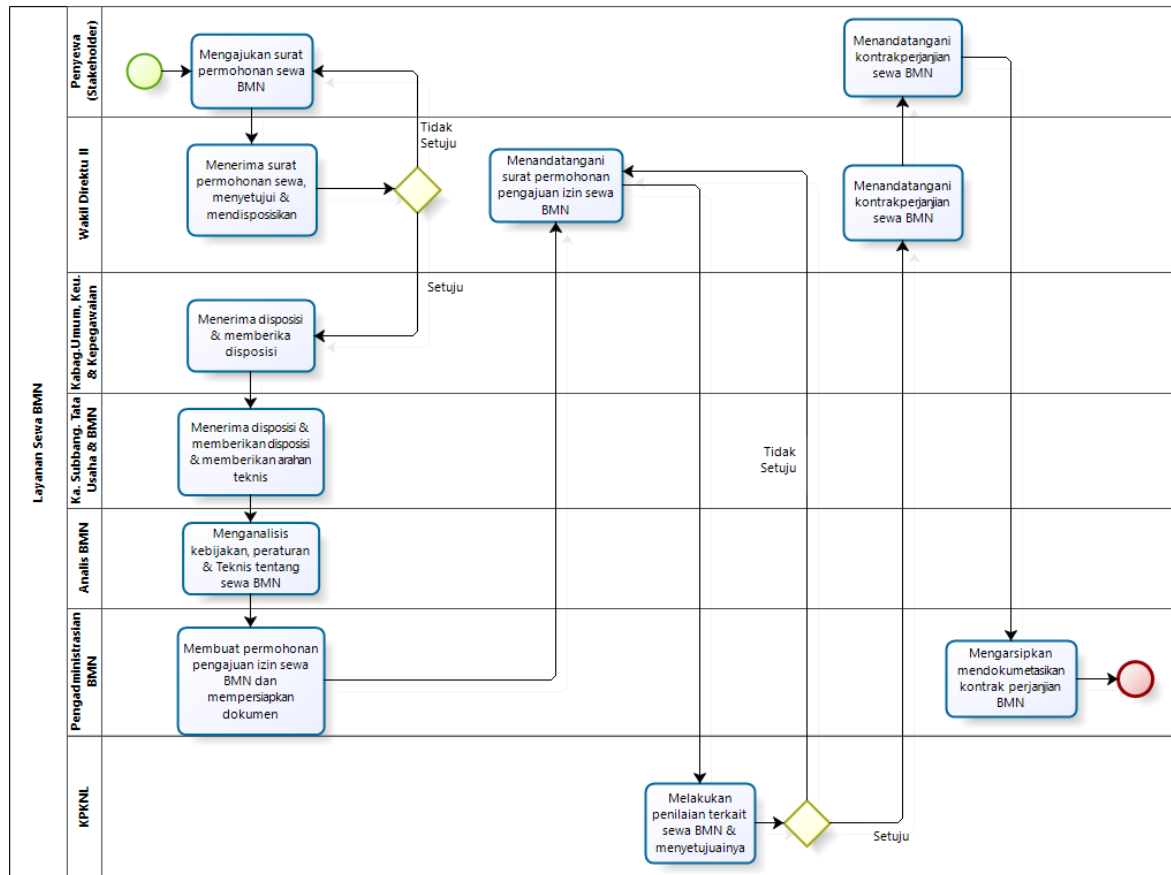
```

graph TD
    TGR[TGR Unit] --> M1[Melaksanakan Pemecahan terhadap Pihak2 yang terkait & menyampaikan Rekomendasi]
    M1 --> A1[Membuat BAP hasil Pemeriksaan & Rekomendasi]
    A1 --> A2[Mempersiapkan Aturan Pelaksanaan]
    A2 --> S1[Memberikan Petunjuk Teknis Atas Tindak Lanjut]
    S1 --> K1[Mengkoordinasi Laporan Kepada SPI]
    K1 --> T1[Menyampaikan & Memberikan Teknis]
    T1 --> W1[Menyampaikan & Memberikan Arahan]
    W1 --> D1{ }
    D1 -- Ya --> M2[Menerima, Mengkaji & Mendelagasi Laporan]
    D1 -- Tidak --> M3[Menyampaikan Laporan]
    M2 --> D2{ }
    D2 --> M4[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M4 --> S2[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S2 --> R1(( ))
    R1 --> M5[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M5 --> D3{ }
    D3 --> M6[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M6 --> T2[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T2 --> D4{ }
    D4 -- Tidak Sesuai --> M7[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M7 --> T3[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T3 --> D5{ }
    D5 --> M8[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M8 --> W2[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W2 --> D6{ }
    D6 --> M9[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M9 --> M10[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M10 --> S3[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S3 --> R2(( ))
    R2 --> M11[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M11 --> D7{ }
    D7 --> M12[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M12 --> T4[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T4 --> D8{ }
    D8 -- Tidak Sesuai --> M13[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M13 --> T5[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T5 --> D9{ }
    D9 --> M14[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M14 --> W3[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W3 --> D10{ }
    D10 --> M15[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M15 --> M16[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M16 --> S4[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S4 --> R3(( ))
    R3 --> M17[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M17 --> D11{ }
    D11 --> M18[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M18 --> T6[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T6 --> D12{ }
    D12 -- Tidak Sesuai --> M19[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M19 --> T7[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T7 --> D13{ }
    D13 --> M20[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M20 --> W4[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W4 --> D14{ }
    D14 --> M21[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M21 --> M22[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M22 --> S5[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S5 --> R4(( ))
    R4 --> M23[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M23 --> D15{ }
    D15 --> M24[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M24 --> T8[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T8 --> D16{ }
    D16 -- Tidak Sesuai --> M25[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M25 --> T9[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T9 --> D17{ }
    D17 --> M26[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M26 --> W5[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W5 --> D18{ }
    D18 --> M27[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M27 --> M28[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M28 --> S6[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S6 --> R5(( ))
    R5 --> M29[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M29 --> D19{ }
    D19 --> M30[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M30 --> T10[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T10 --> D20{ }
    D20 -- Tidak Sesuai --> M31[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M31 --> T11[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T11 --> D21{ }
    D21 --> M32[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M32 --> W6[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W6 --> D22{ }
    D22 --> M33[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M33 --> M34[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M34 --> S7[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S7 --> R6(( ))
    R6 --> M35[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M35 --> D23{ }
    D23 --> M36[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M36 --> T12[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T12 --> D24{ }
    D24 -- Tidak Sesuai --> M37[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M37 --> T13[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T13 --> D25{ }
    D25 --> M38[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M38 --> W7[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W7 --> D26{ }
    D26 --> M39[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M39 --> M40[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M40 --> S8[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S8 --> R7(( ))
    R7 --> M41[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M41 --> D27{ }
    D27 --> M42[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M42 --> T14[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T14 --> D28{ }
    D28 -- Tidak Sesuai --> M43[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M43 --> T15[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T15 --> D29{ }
    D29 --> M44[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M44 --> W8[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W8 --> D30{ }
    D30 --> M45[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M45 --> M46[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M46 --> S9[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S9 --> R8(( ))
    R8 --> M47[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M47 --> D31{ }
    D31 --> M48[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M48 --> T16[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T16 --> D32{ }
    D32 -- Tidak Sesuai --> M49[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M49 --> T17[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T17 --> D33{ }
    D33 --> M50[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M50 --> W9[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W9 --> D34{ }
    D34 --> M51[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M51 --> M52[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M52 --> S10[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S10 --> R9(( ))
    R9 --> M53[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M53 --> D35{ }
    D35 --> M54[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M54 --> T18[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T18 --> D36{ }
    D36 -- Tidak Sesuai --> M55[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M55 --> T19[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T19 --> D37{ }
    D37 --> M56[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M56 --> W10[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W10 --> D38{ }
    D38 --> M57[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M57 --> M58[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M58 --> S11[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S11 --> R10(( ))
    R10 --> M59[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M59 --> D39{ }
    D39 --> M60[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M60 --> T20[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T20 --> D40{ }
    D40 -- Tidak Sesuai --> M61[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M61 --> T21[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T21 --> D41{ }
    D41 --> M62[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M62 --> W11[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W11 --> D42{ }
    D42 --> M63[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M63 --> M64[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M64 --> S12[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S12 --> R11(( ))
    R11 --> M65[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M65 --> D43{ }
    D43 --> M66[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M66 --> T22[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T22 --> D44{ }
    D44 -- Tidak Sesuai --> M67[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M67 --> T23[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T23 --> D45{ }
    D45 --> M68[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M68 --> W12[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W12 --> D46{ }
    D46 --> M69[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M69 --> M70[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M70 --> S13[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S13 --> R12(( ))
    R12 --> M71[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M71 --> D47{ }
    D47 --> M72[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M72 --> T24[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T24 --> D48{ }
    D48 -- Tidak Sesuai --> M73[Menyampaikan Draft & Rekomendasi]
    M73 --> T25[Menelaah Draft BAP & Rekomendasi Tersebut]
    T25 --> D49{ }
    D49 --> M74[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M74 --> W13[Menyetujui Draft BAP & Rekomendasi]
    W13 --> D50{ }
    D50 --> M75[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M75 --> M76[Mendatangi Penetapan Putusan TGR]
    M76 --> S14[Menyampaikan Penetapan Direktur]
    S14 --> R13(( ))
    R13 --> M77[Merekommendasi Penetapan Direktur]
    M77 --> D51{ }
    D51 --> M78[Menyampaikan Draft BAP & Rekomendasi]
    M78 --&gt
```

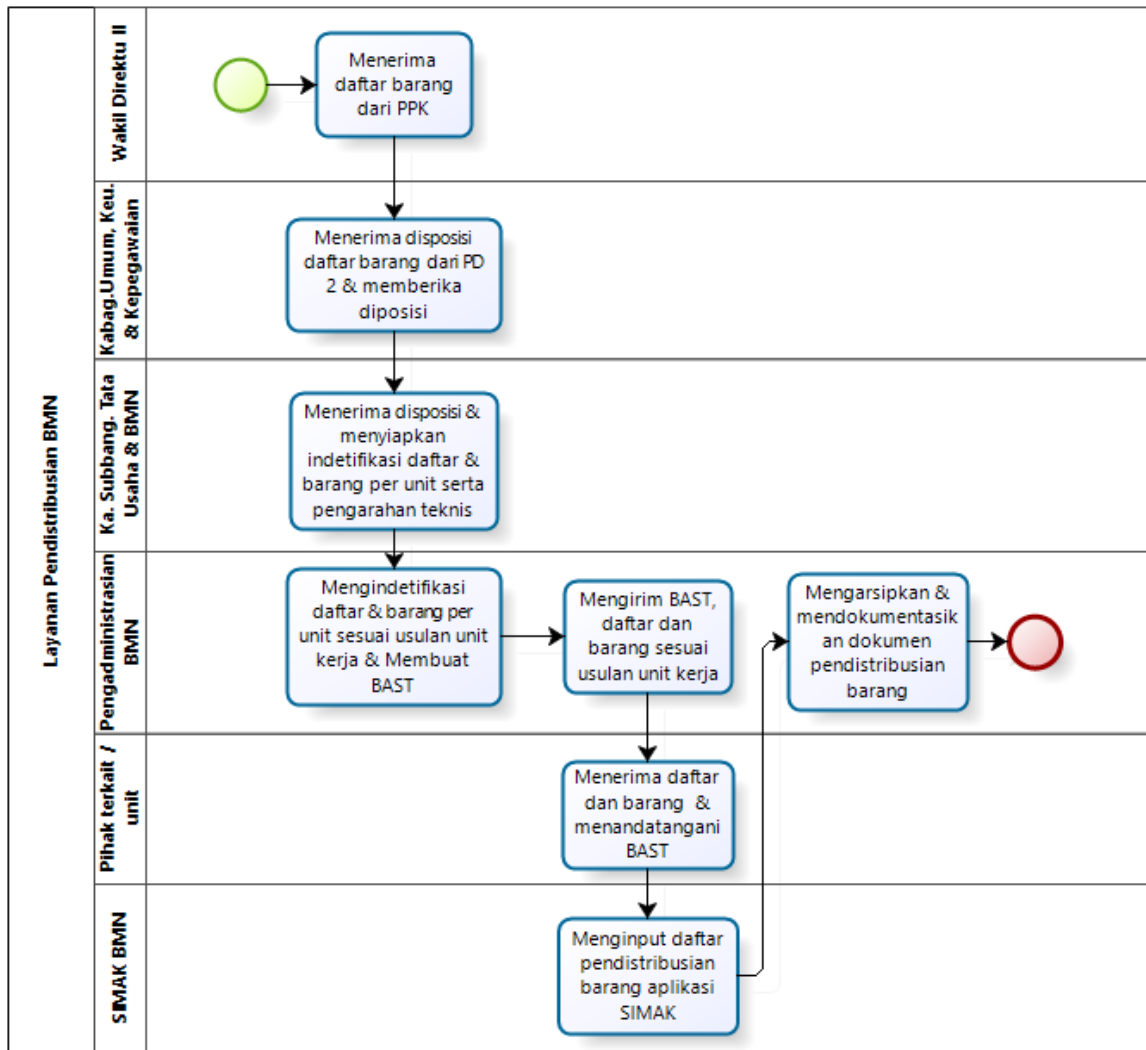
LEVEL 4 LAYANAN PEMINJAMAN BMN



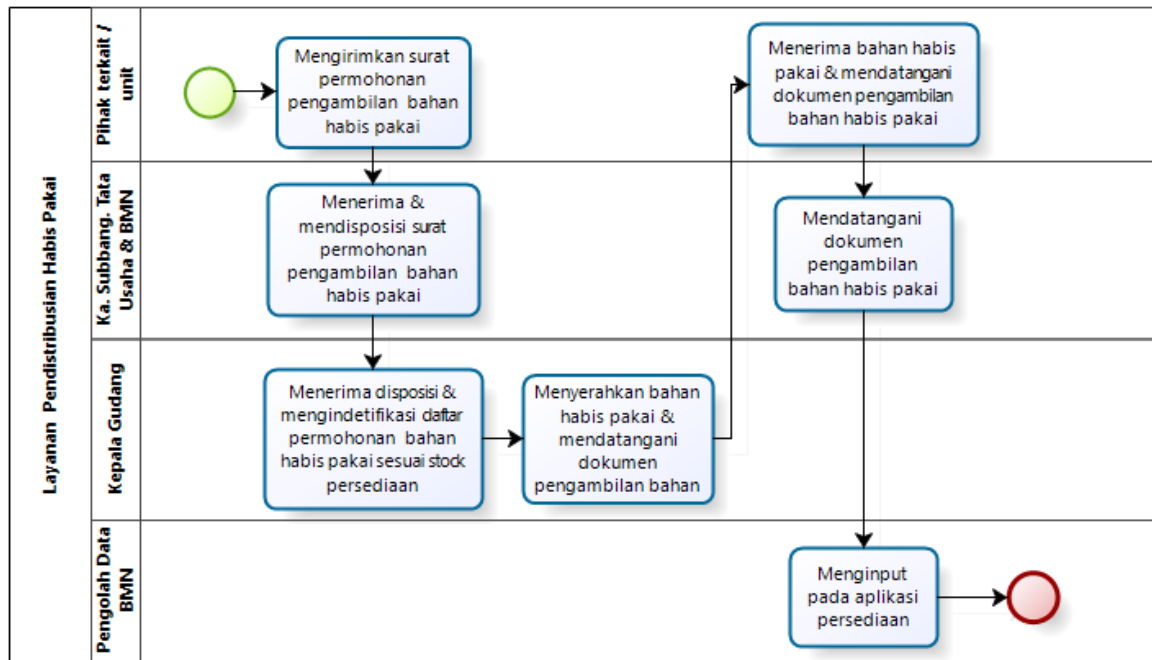
LEVEL 4 LAYANAN SEWA BMN



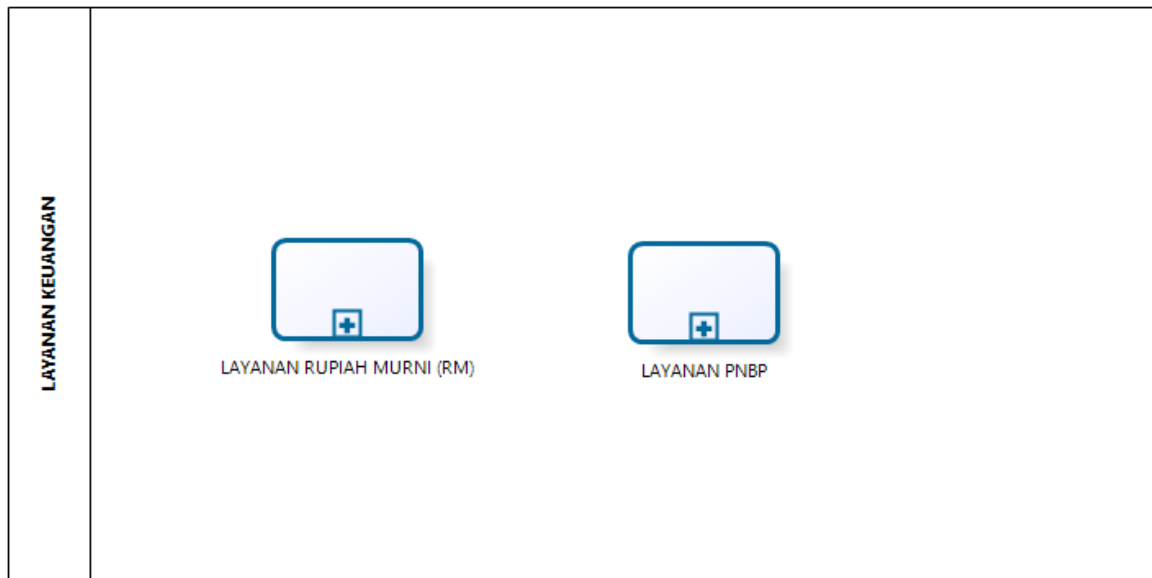
LEVEL 4 LAYANAN PENDISTRIBUSIAN BMN



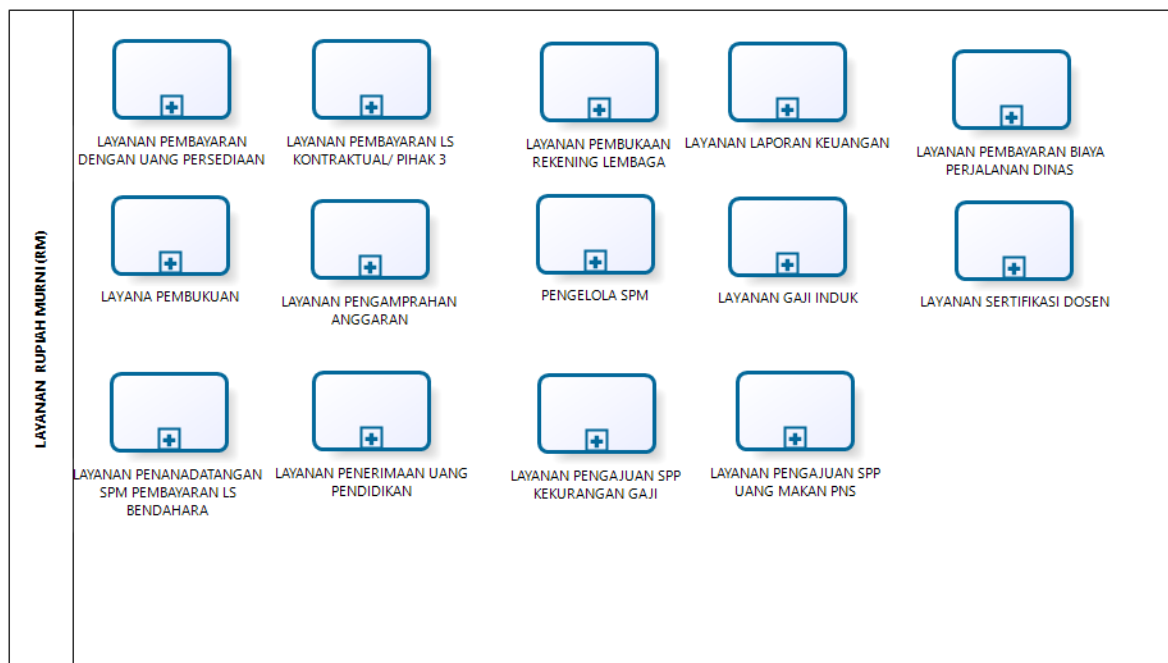
LEVEL 4 LAYANAN PENDISTRIBUSIAN HABIS PAKAI



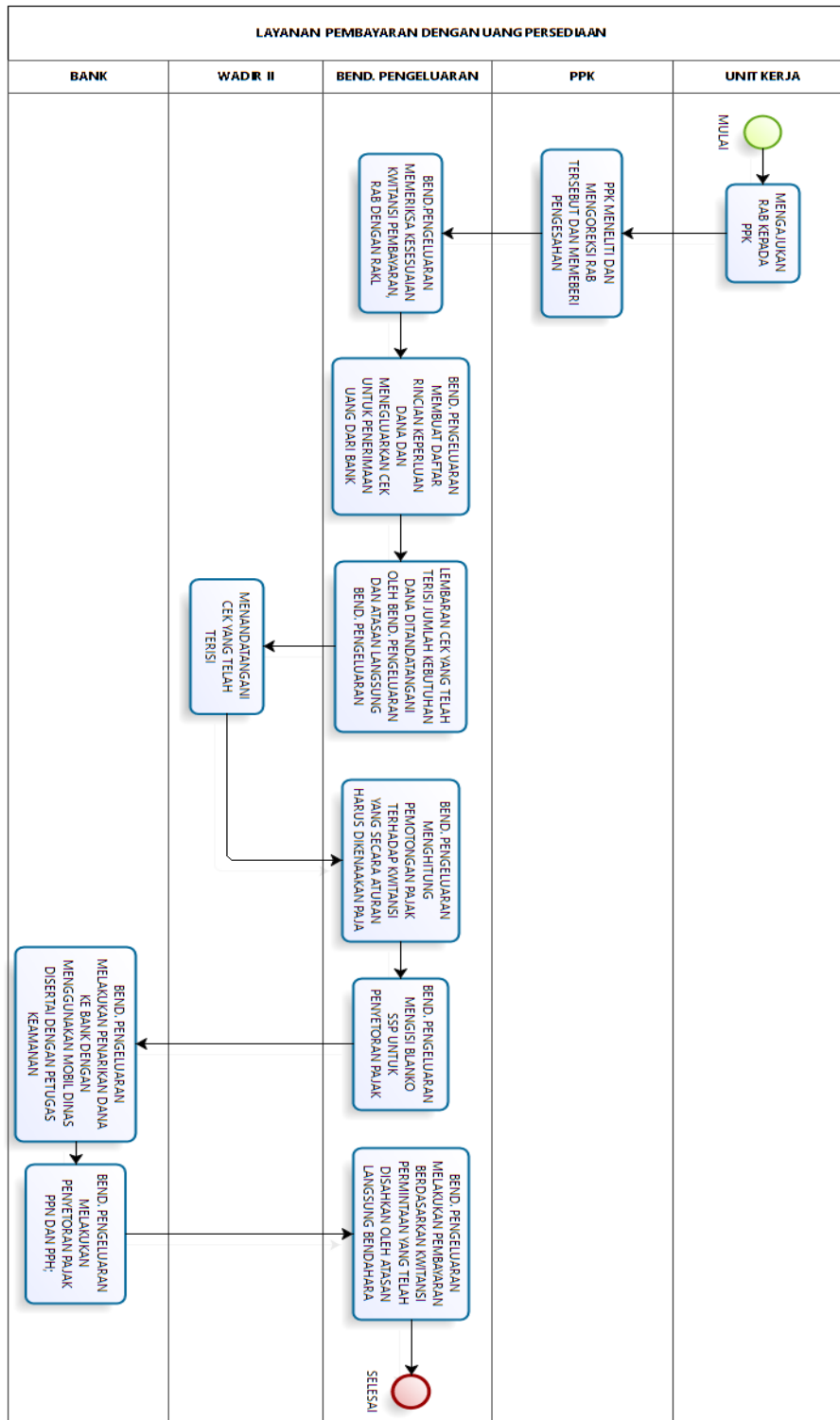
LEVEL 2 LAYANAN KEUANGAN



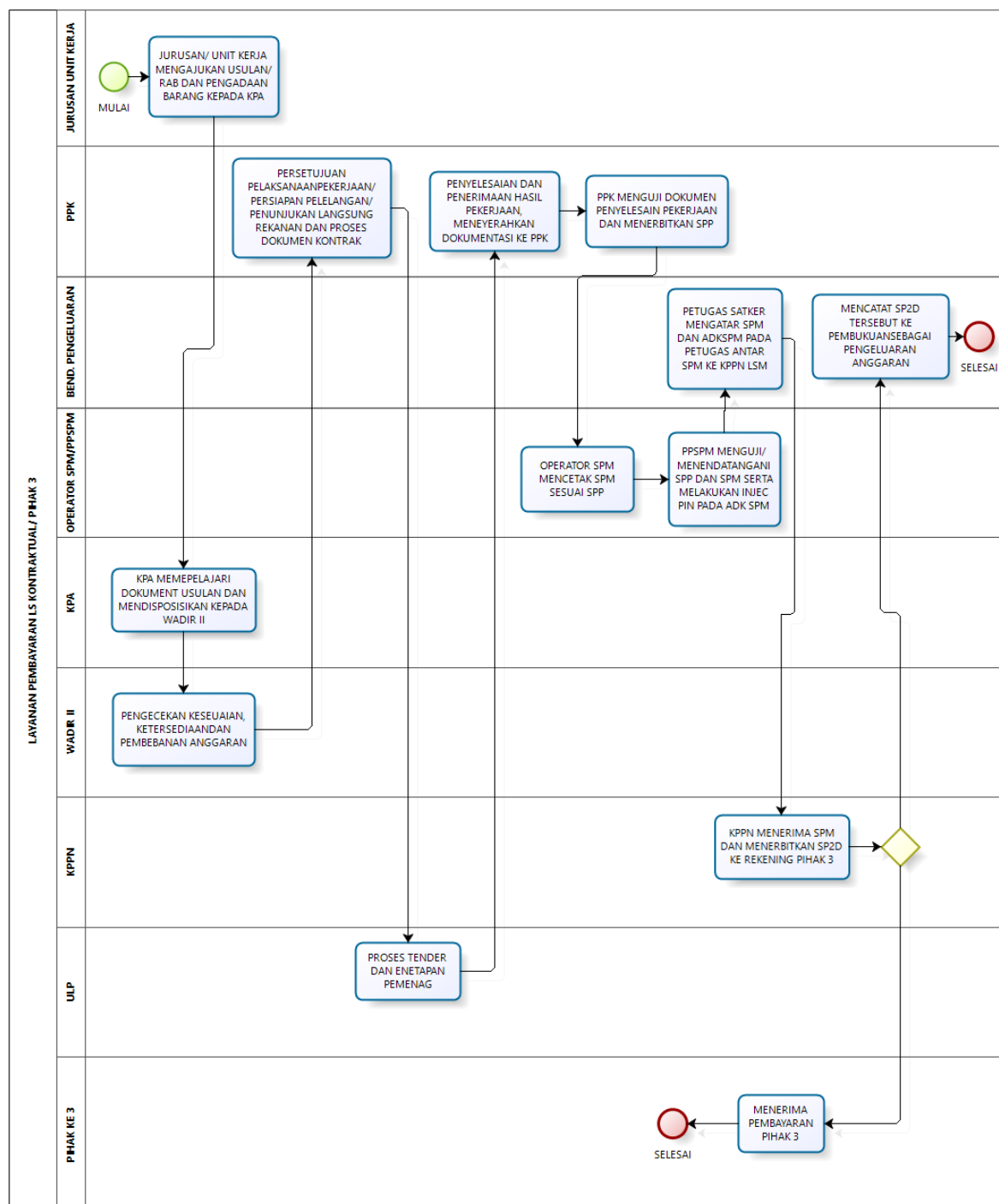
LEVEL 3 LAYANAN RUPIAH MURNI (RM)



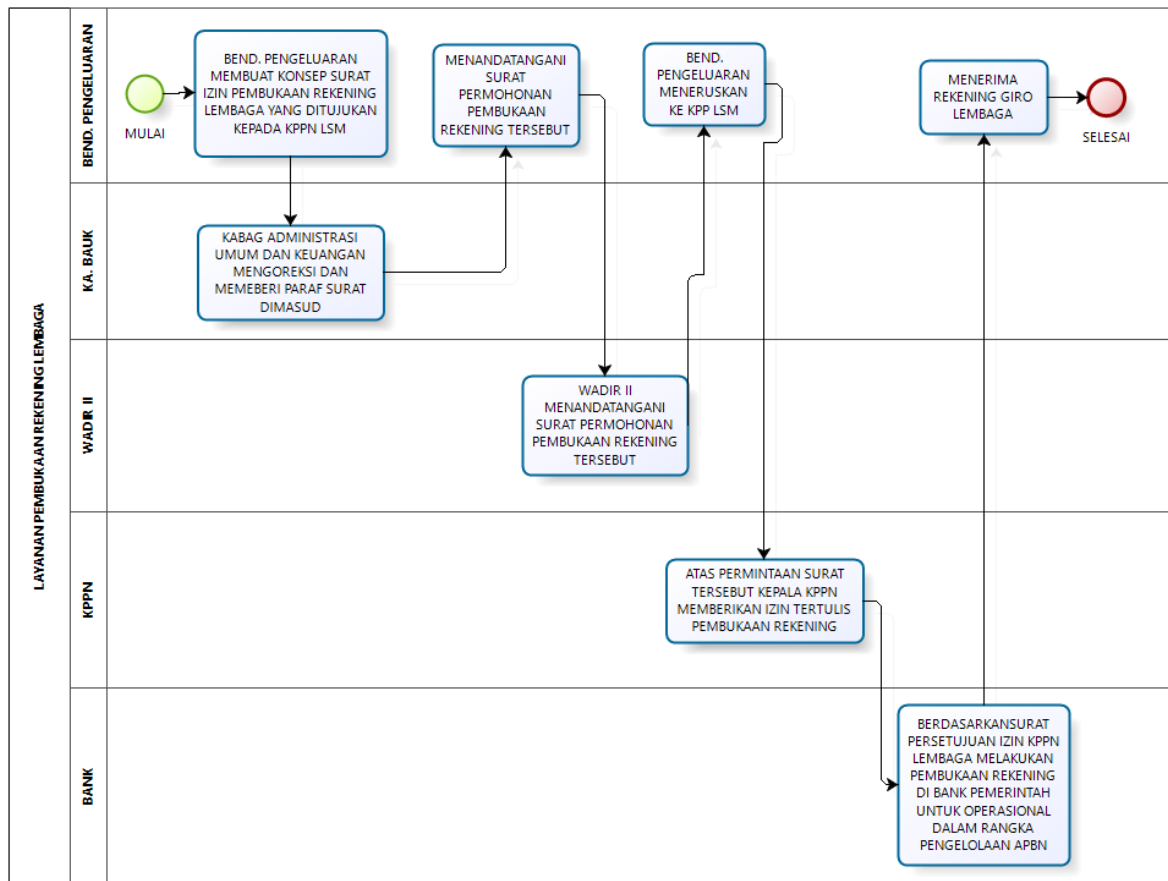
LEVEL 4 LAYANAN PEMBAYARAN DENGAN UANG PERSEDIAAN



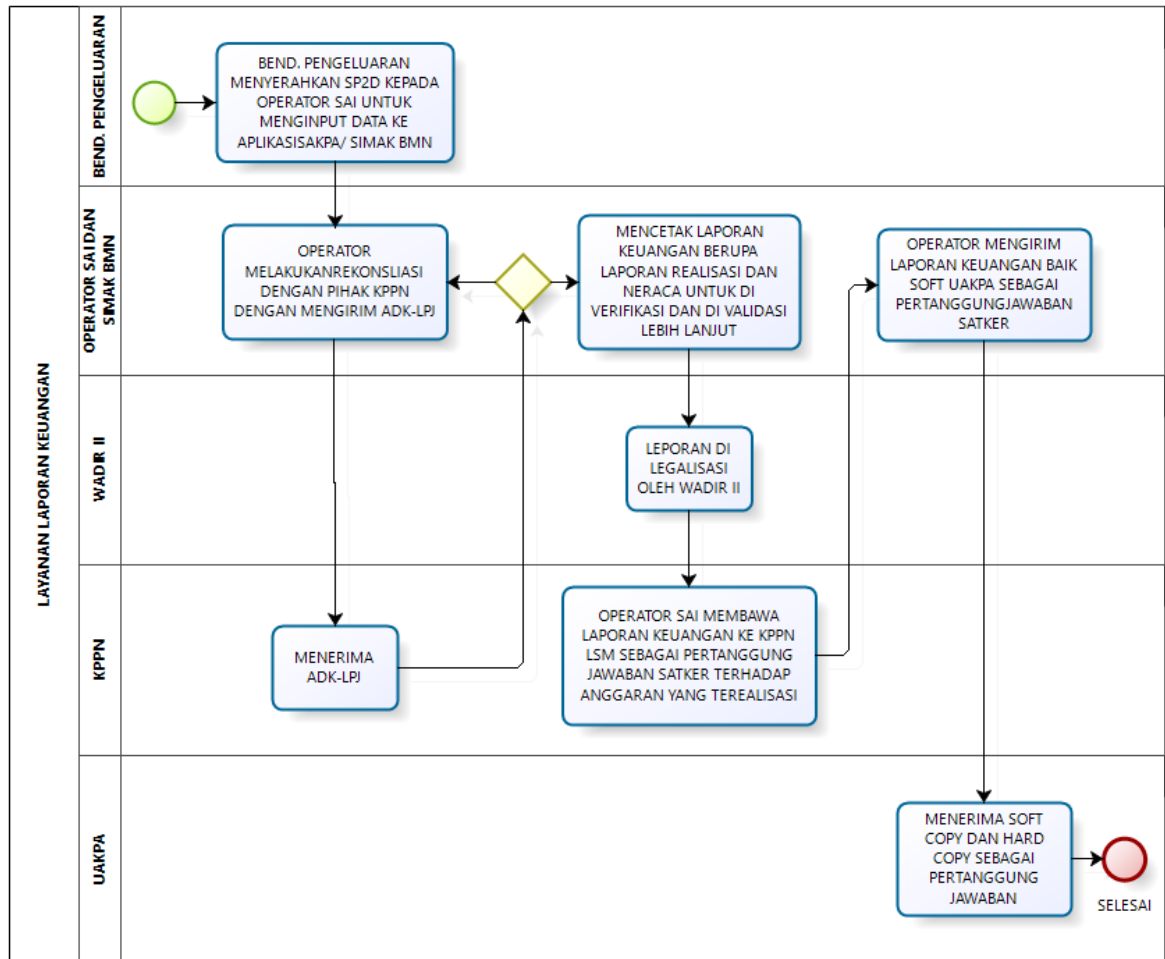
LEVEL 4 LAYANAN PEMBAYARAN LS KONTRAKTUAL/PIHAK 3



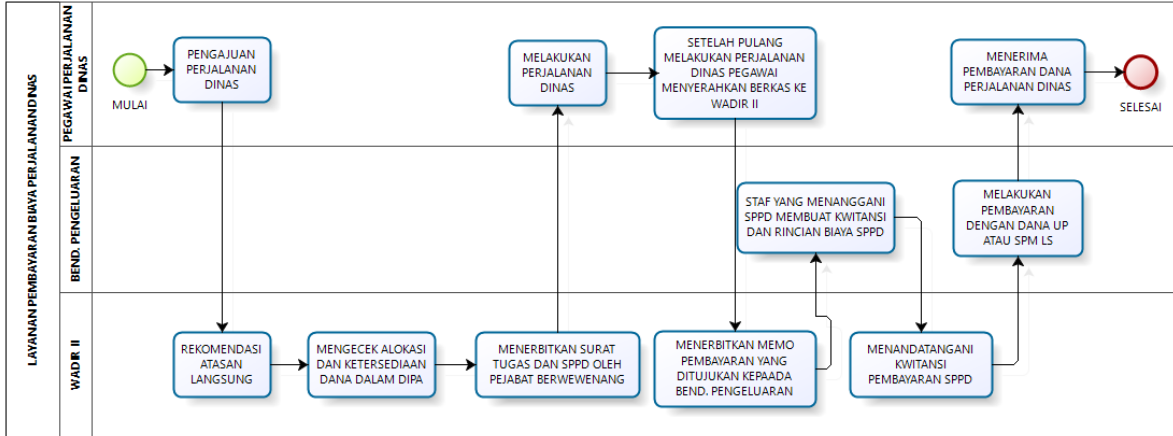
LEVEL 4 LAYANAN PEMBUKAAN REKENING LEMBAGA



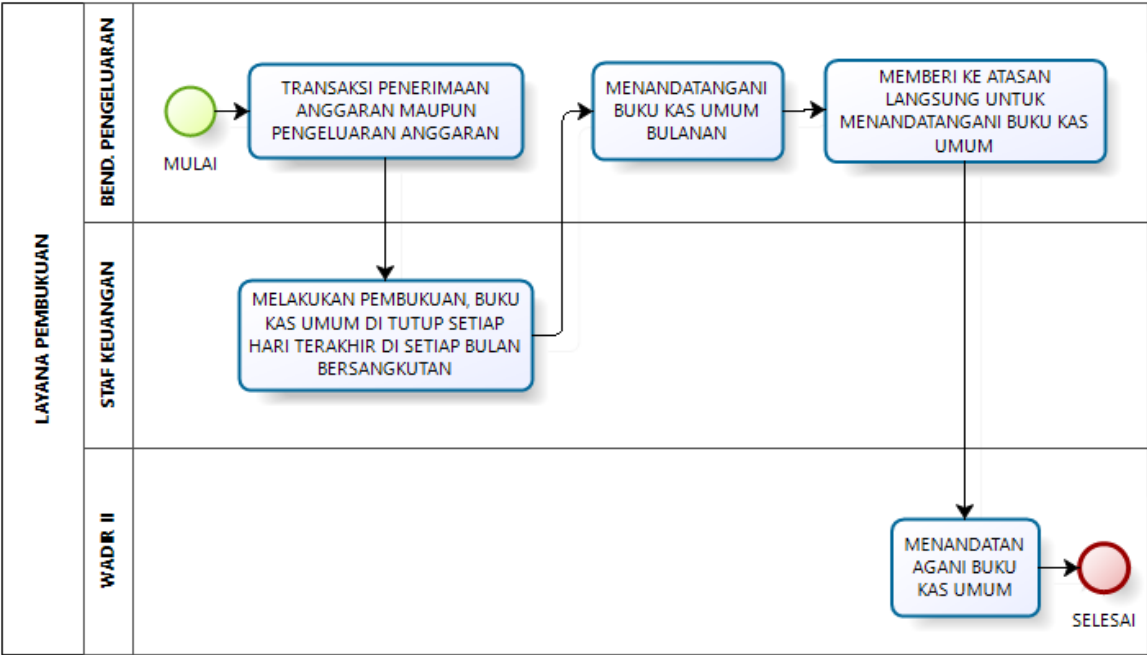
LEVEL 4 LAYANAN LAPORAN KEUANGAN



LEVEL 4 LAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

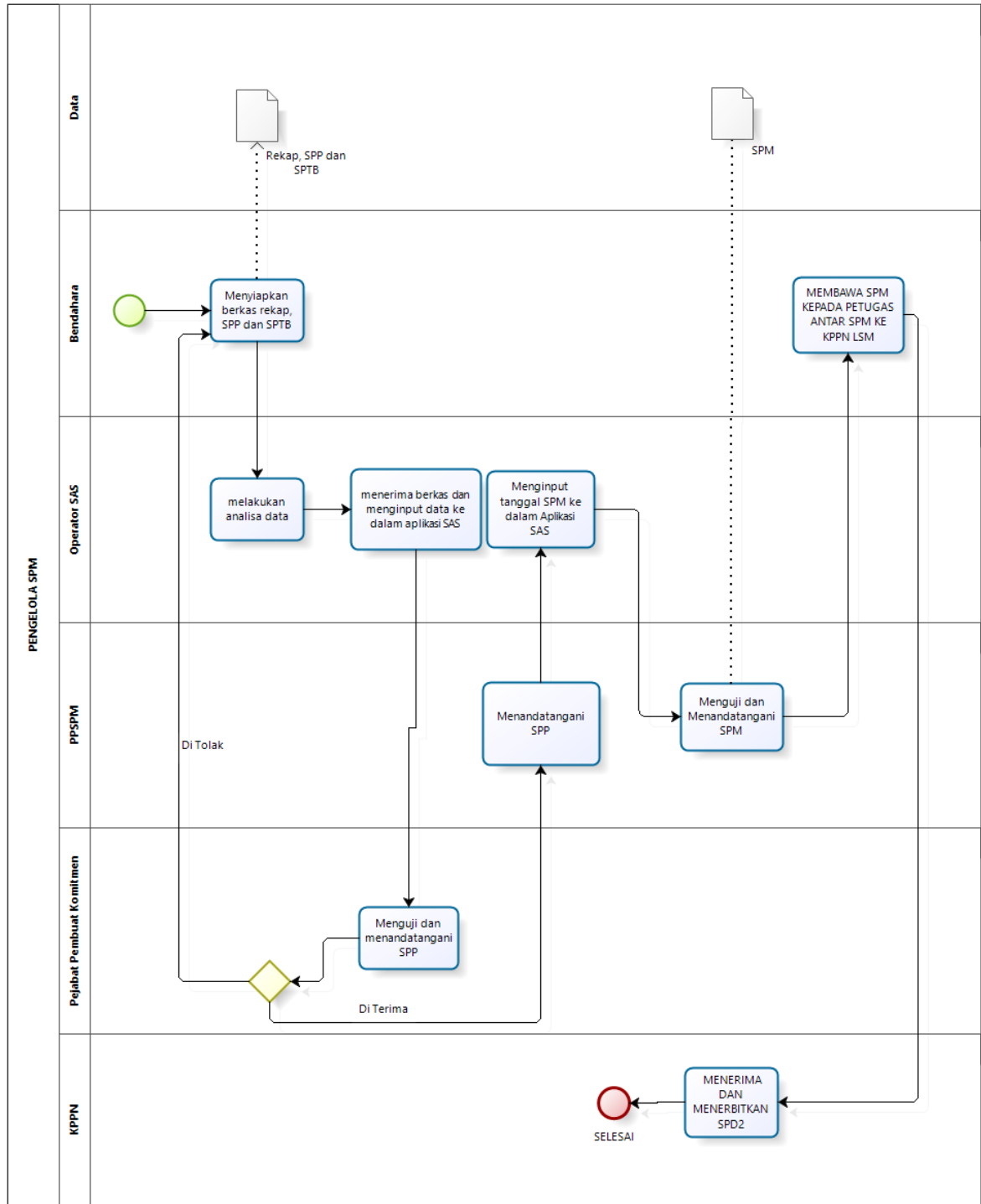


LEVEL 4 LAYANAN PEMBUKUAN

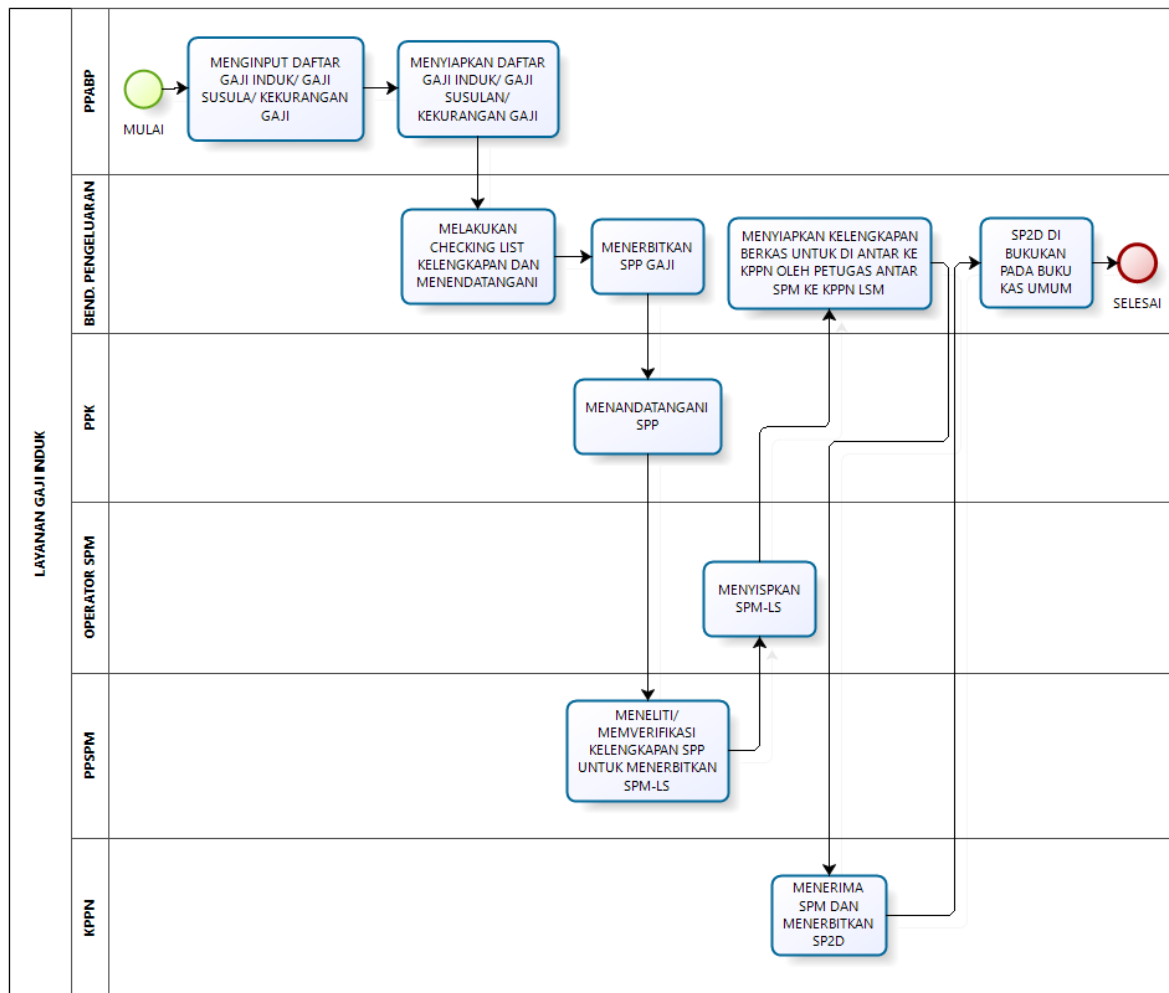


LAYANAN PENGAMPRAHAN ANGGARAN					
PNL/PIHAK 3	KPPN	PPK	PPSPM	OPERATOR SPM	BEND. PENGELUARAN
					<pre> graph TD MULAI((MULAI)) --> BEND1[BEND. PENGELUARAN MENELITI USULAN- USULAN YANG MASUK KE BIDANG KUANGA] BEND1 --> BEND2[MENCOCOKKAN DENGAN RAKUL DAN KESERJAN MATA ANGGARAN] BEND2 --> BEND3[MENYUSUN DAFTAR PEMBAYARAN] BEND3 --> BEND4[MUBUAT SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPTM)] BEND4 --> BEND5[MUBUAT SPP DAN MEMBERIKAN KE OPERATOR SPM] BEND5 --> BEND6[MELAKUKAN PENCETAKAN SPM SESUAI SPP DAN MENYIMPAN ADK SPM KE FLASDI] BEND6 --> BEND7[BEND. PENGELUARAN MENELITI DAN MEMERIKSA DOKUMEN TERSEBUT] BEND7 --> BEND8[MENGALUJUKAN PENGESAHAN KE PPK] BEND8 --> BEND9[MUBUAT SPM KE PPSPM UNTUK PENGESAHAN SPM DAN INJECT PIN] BEND9 --> BEND10[BEND. PENGELUARAN MENYIPARAN LAMPIRAN MEM BERIKAN KE PETUGAS ANTAR SPM KE KPPN LSM] BEND10 --> BEND11[MENERIMA DANA YANG DI USULKAN OLEH KPPN DAN MEMBUAT LAPORAN] BEND11 --> BEND12[MENERIMA DANA YANG DI USULKAN OLEH KPPN DAN MEMBERIKAN SP2D] BEND12 --> BEND13[MENERIMA DANA YANG DI USULKAN OLEH KPPN DAN MEMBERIKAN SP2D] BEND13 --> SELESAI1((SELESAI)) BEND13 --> BEND14{ } BEND14 --> BEND15[MENERIMA DANA YANG DI USULKAN OLEH KPPN DAN MEMBERIKAN SP2D] BEND15 --> SELESAI2((SELESAI)) </pre>

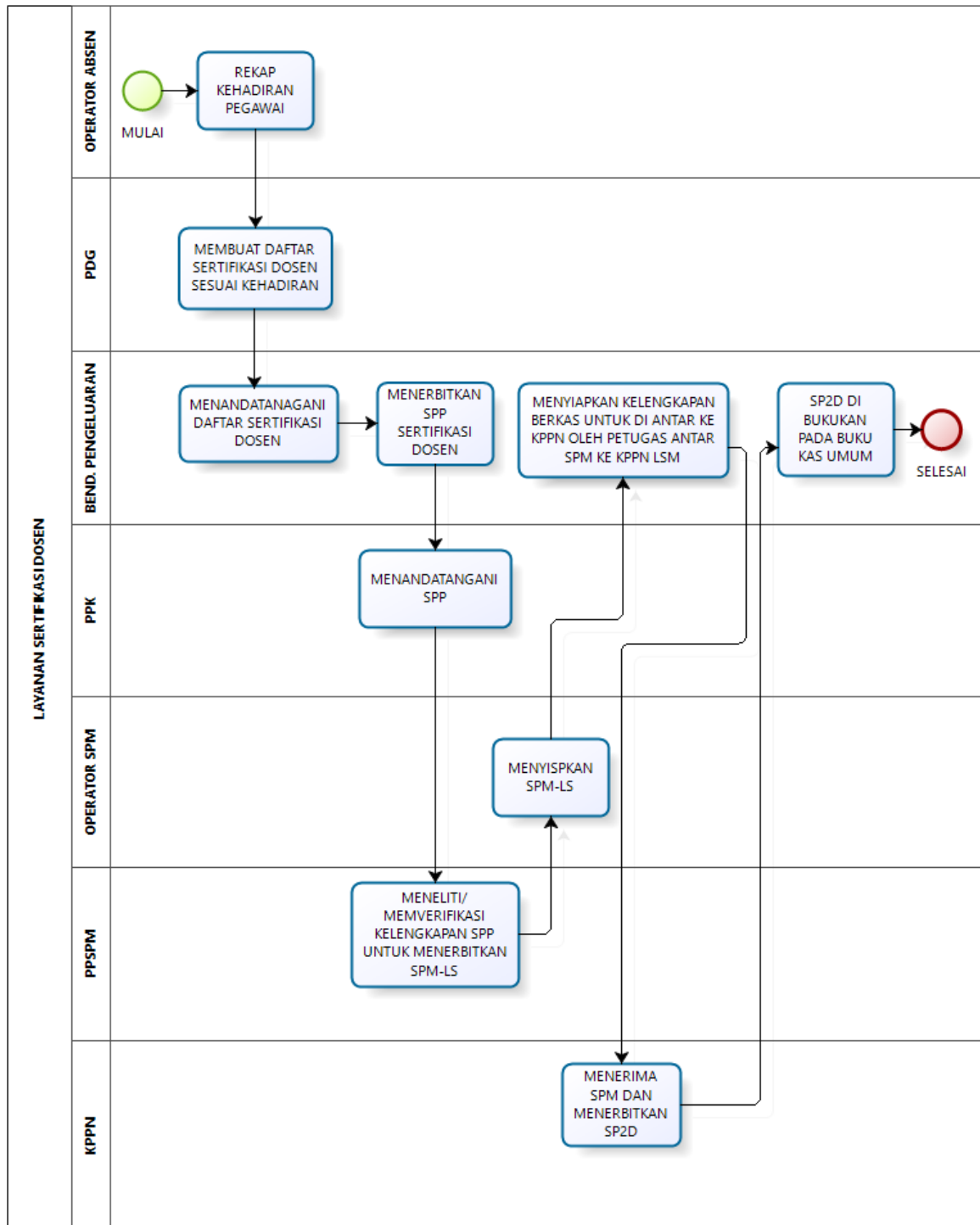
LEVEL 4 LAYANAN PENGELOLA SPM



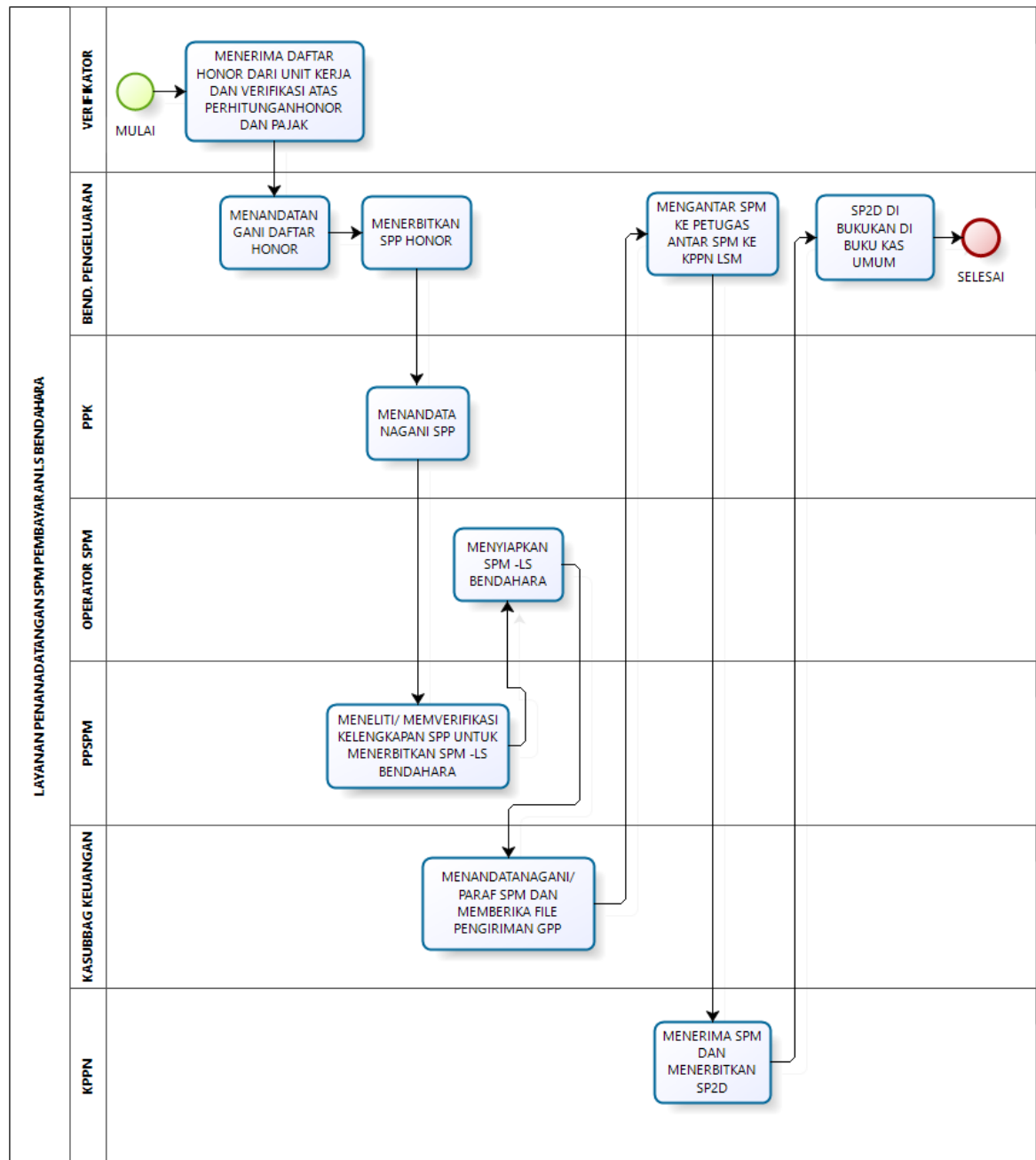
LEVEL 4 LAYANAN GAJI INDUK



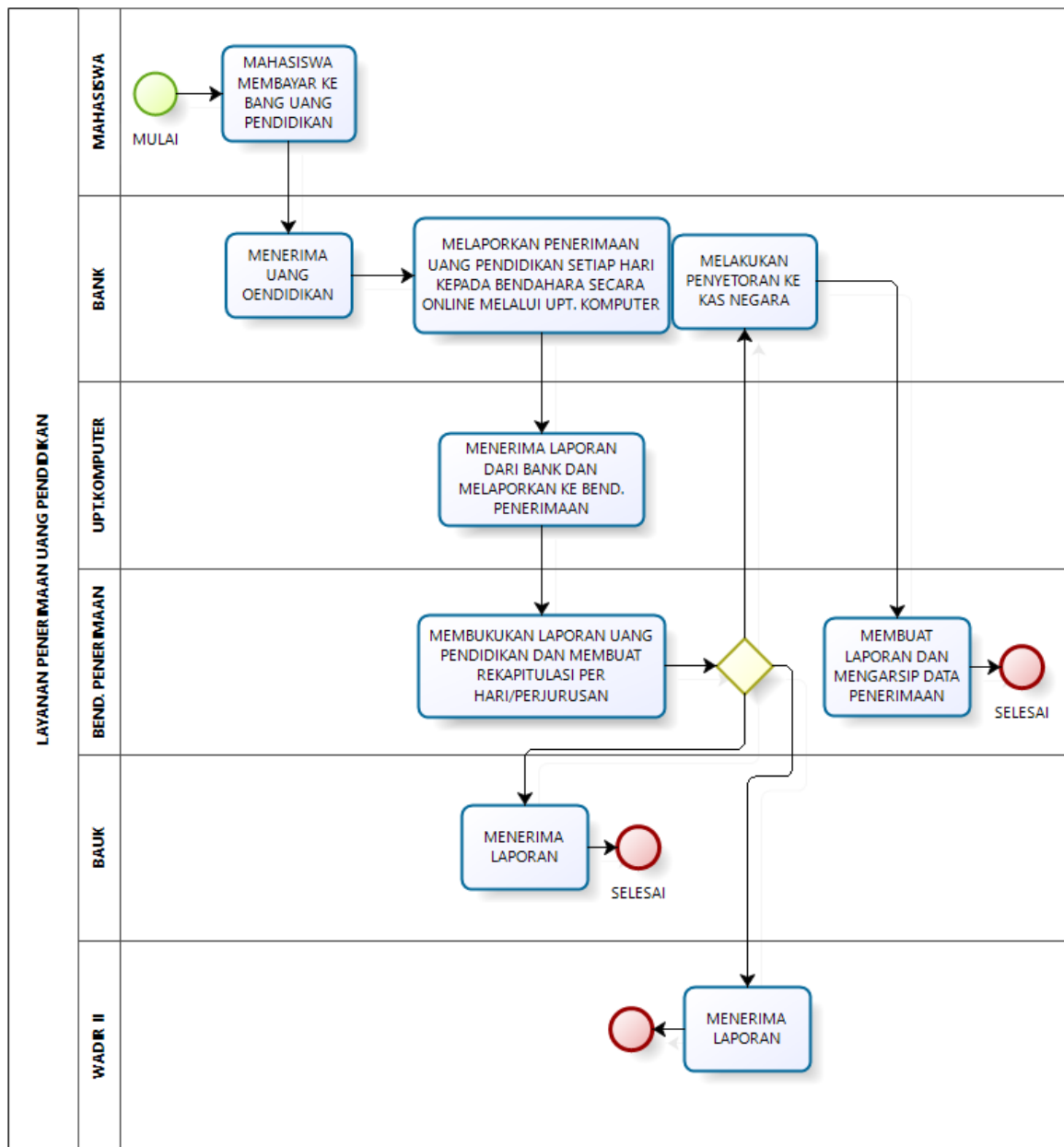
LEVEL 4 LAYANAN SERTIFIKASI DOSEN



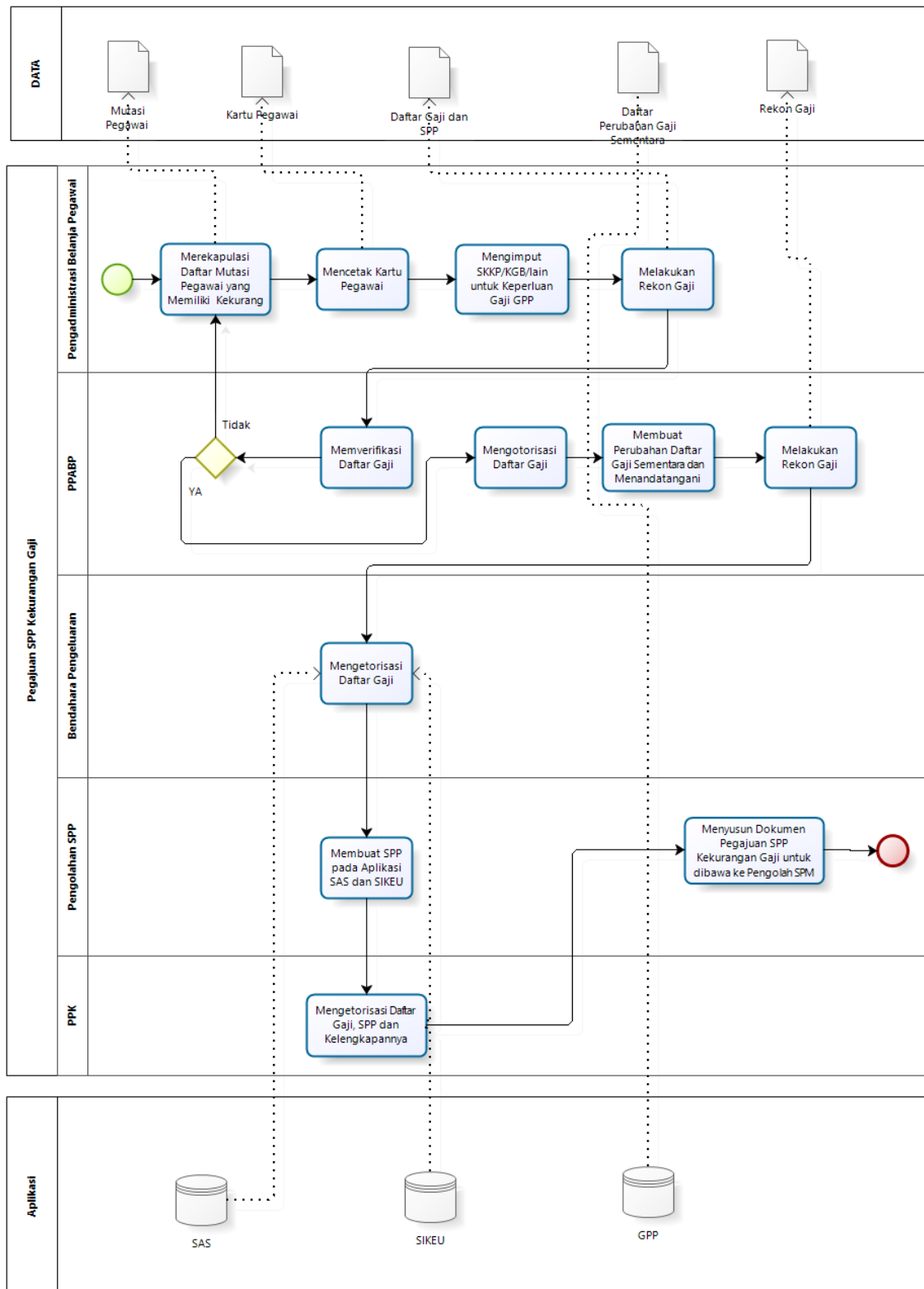
LEVEL 4 LAYANAN PENANDATANGINAN SPM BENDAHARA



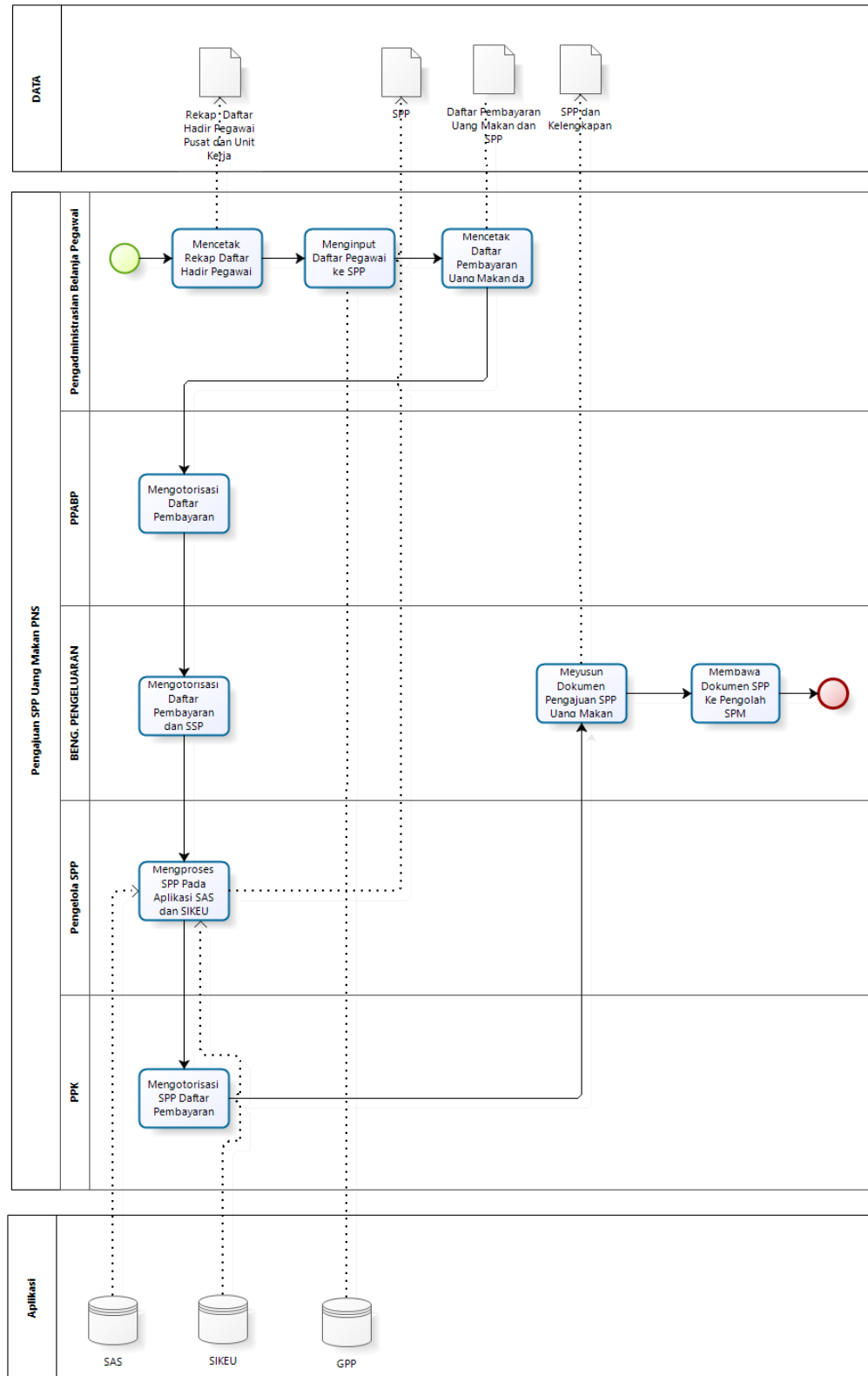
LEVEL 4 LAYANAN PENERIMAAN UANG PENDIDIKAN



LEVEL 4 LAYANAN PENGAJUAN SPP KEKURANGAN GAJI



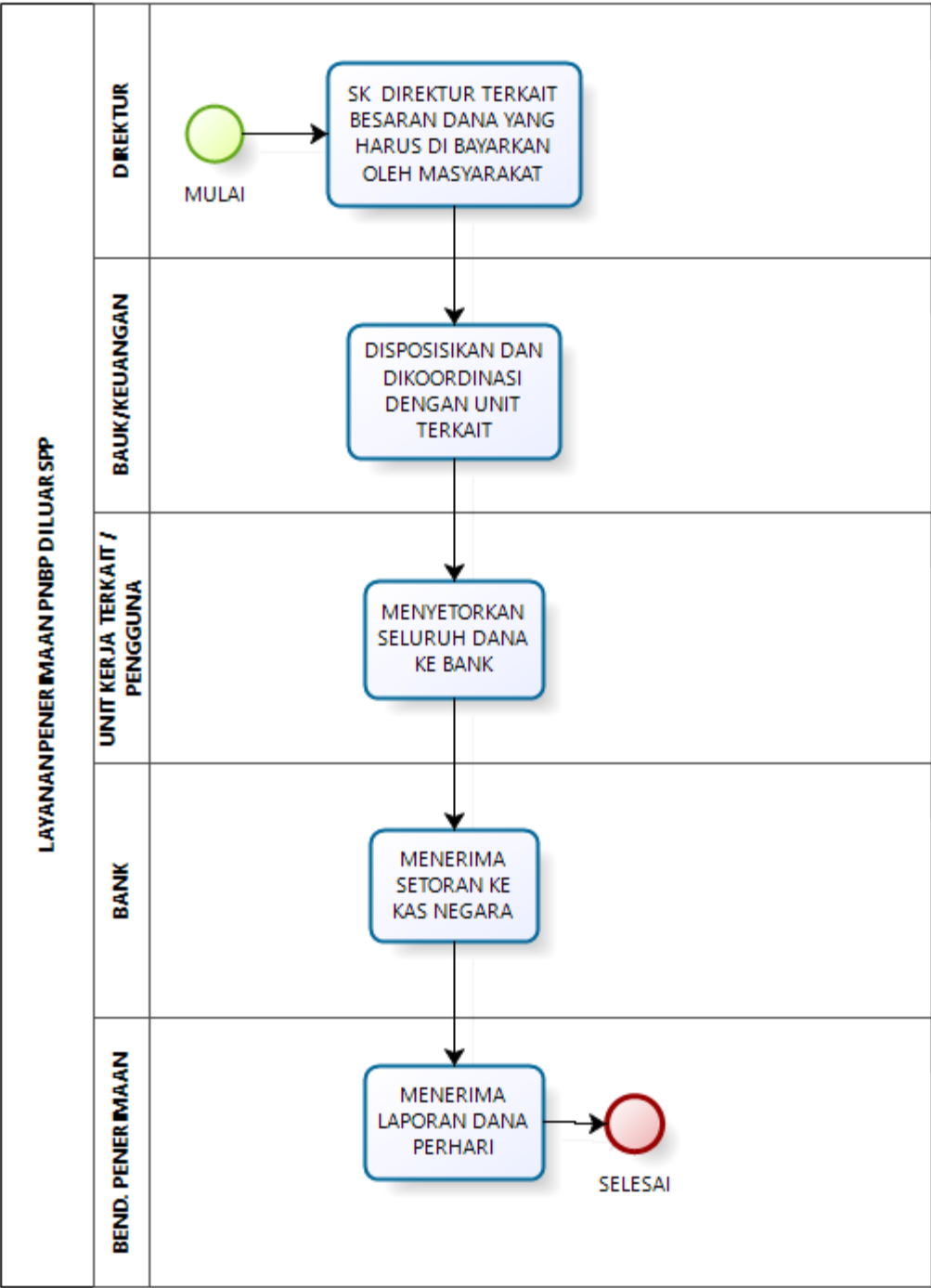
LEVEL 4 LAYANAN PENGAJUAN SPP UANG MAKAN PNS



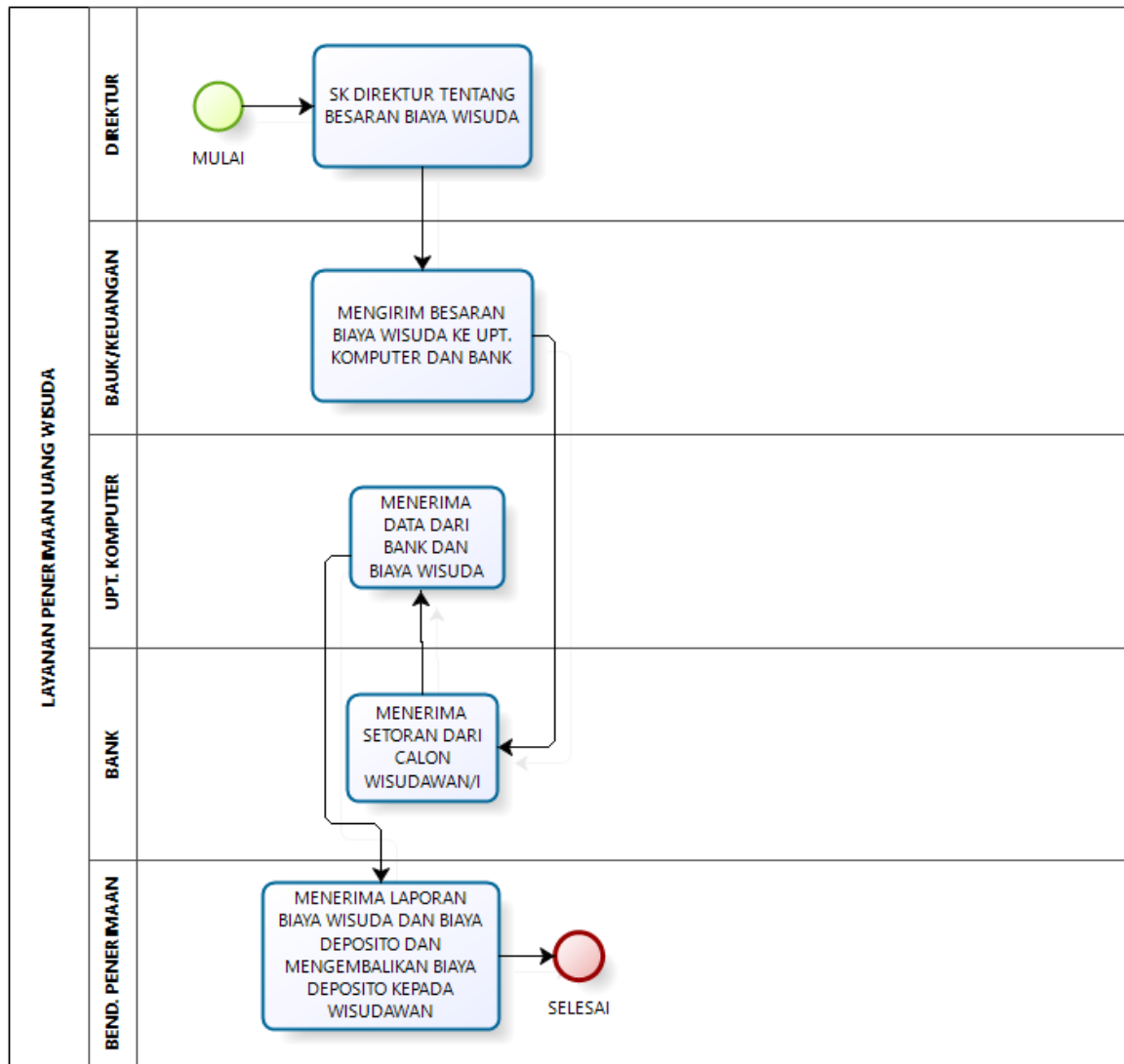
LEVEL 3 LAYANAN PNBP



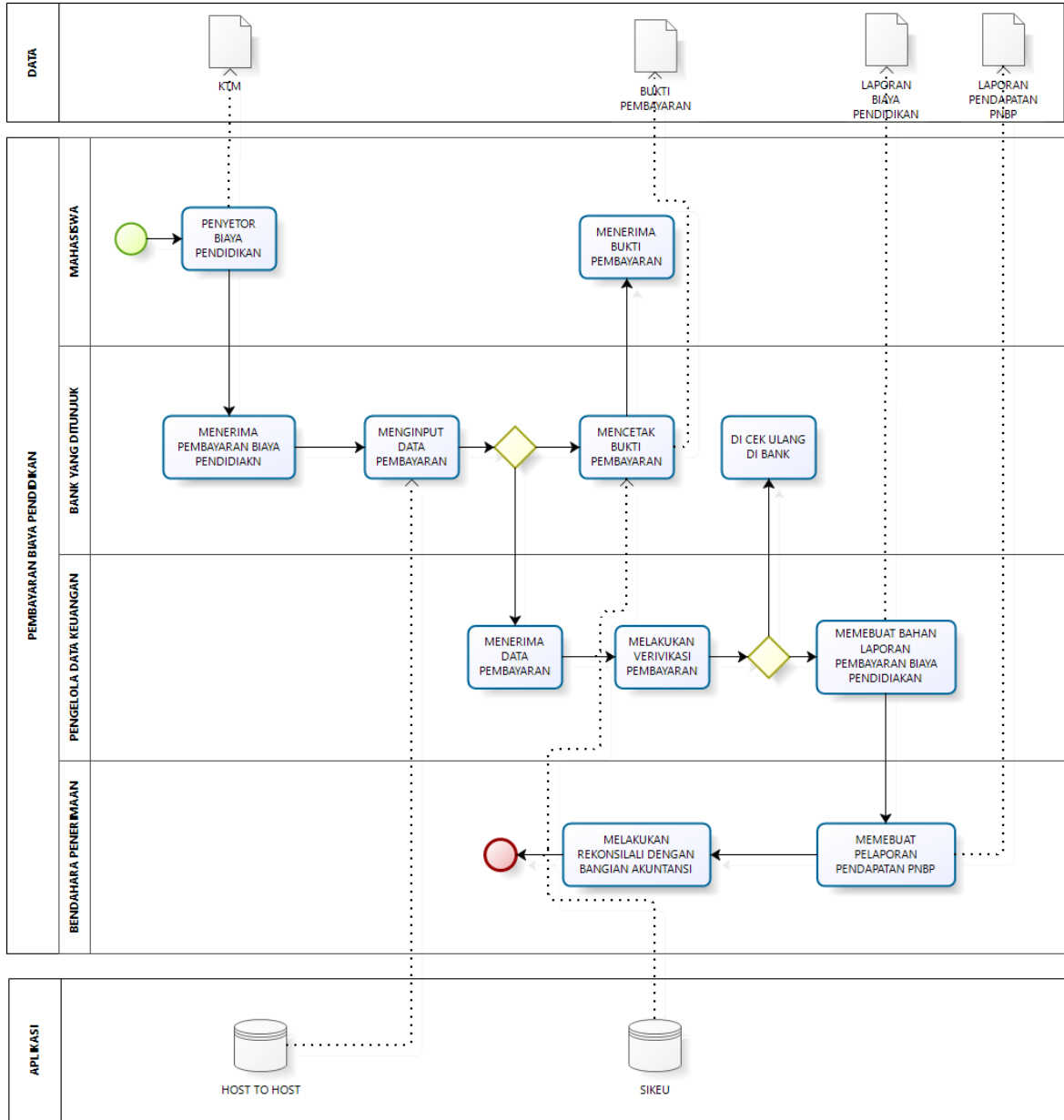
LEVEL 4 LAYANAN PENERIMAAN PNBP DILUAR SPP



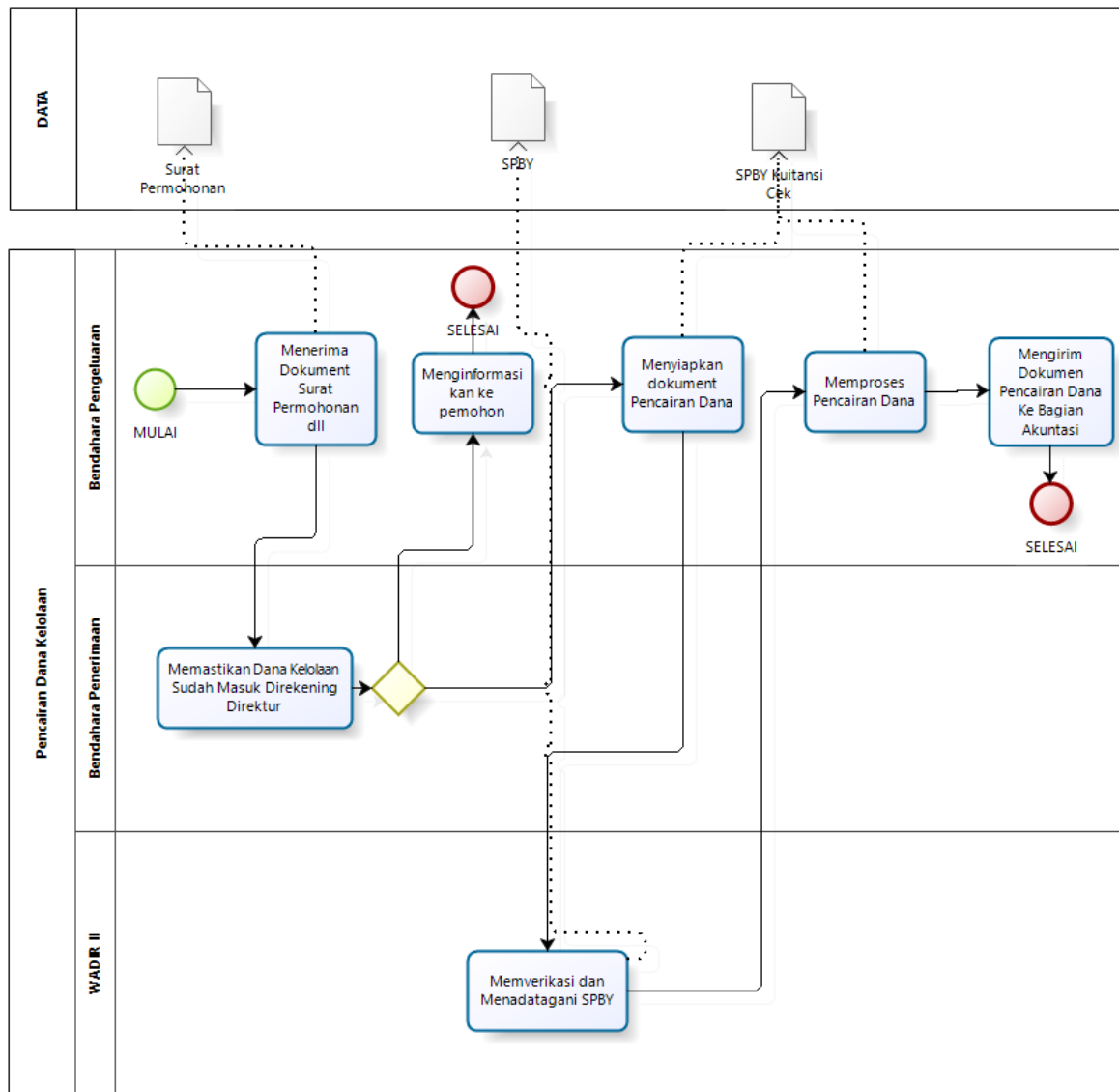
LEVEL 4 LAYANAN PENERIMAAN UANG WISUDA



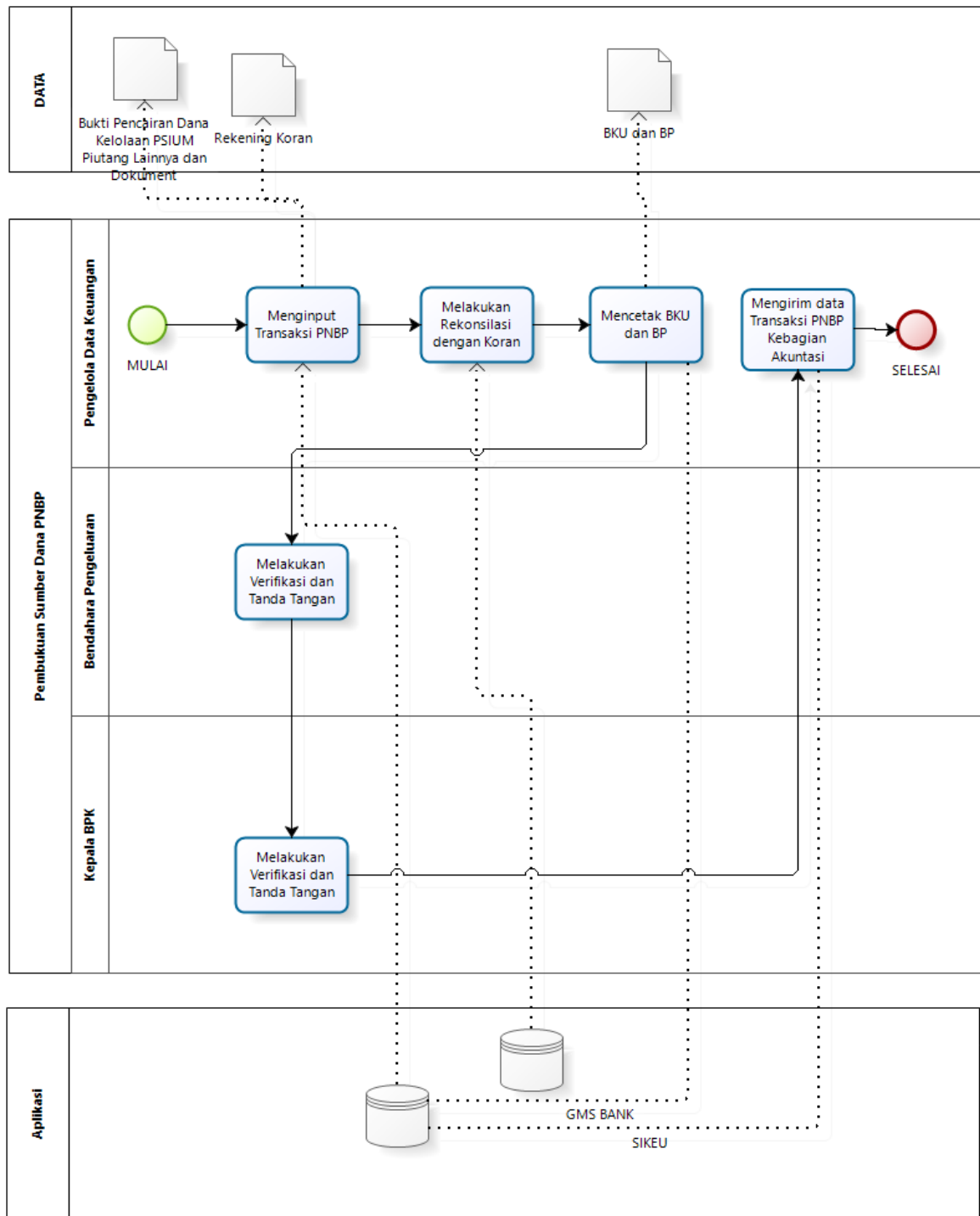
LEVEL 4 LAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN



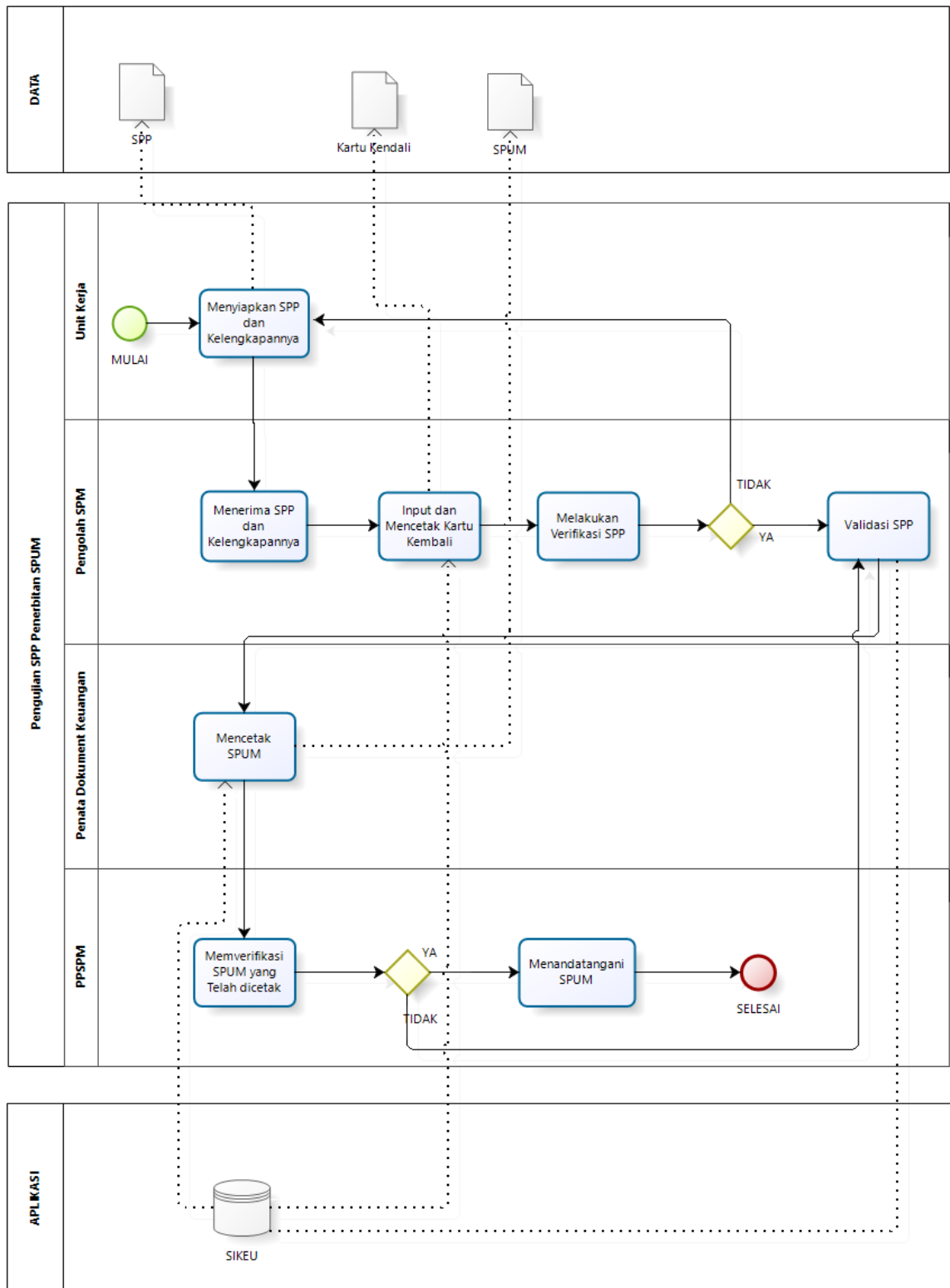
LEVEL 4 LAYANAN DANA KELOLAAN



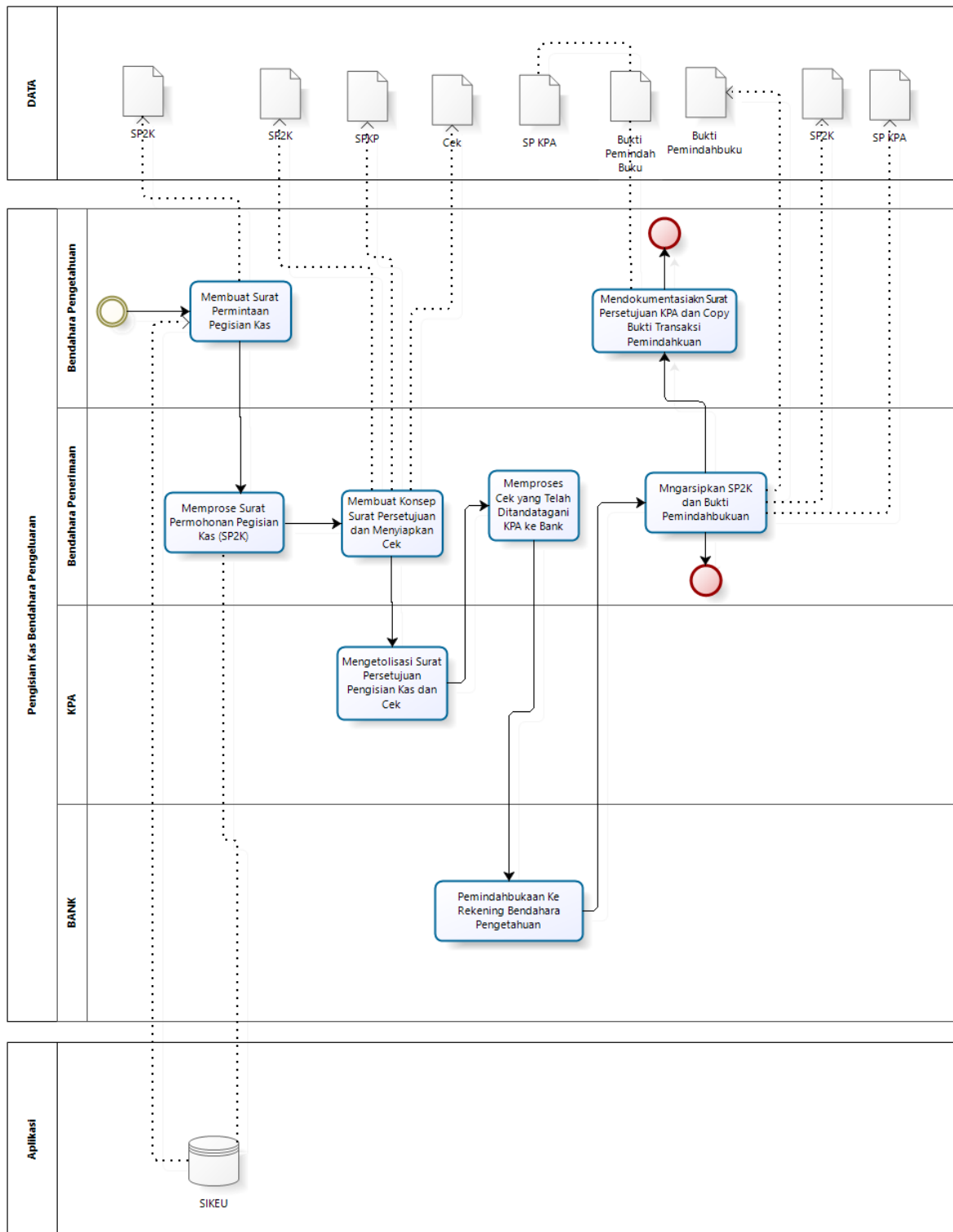
LEVEL 4 LAYANAN PEMBUKUAN SUMBER DANA PNBP



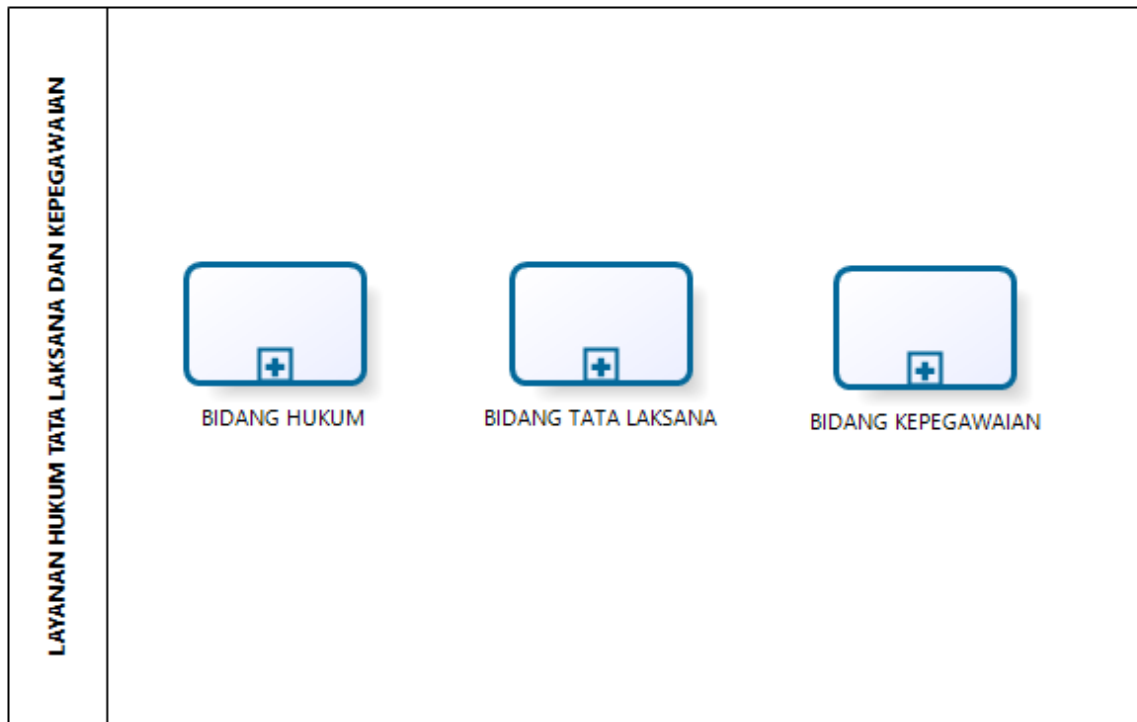
LEVEL 4 LAYANAN PENGUJIAN SPP PENERBITAN SPUM



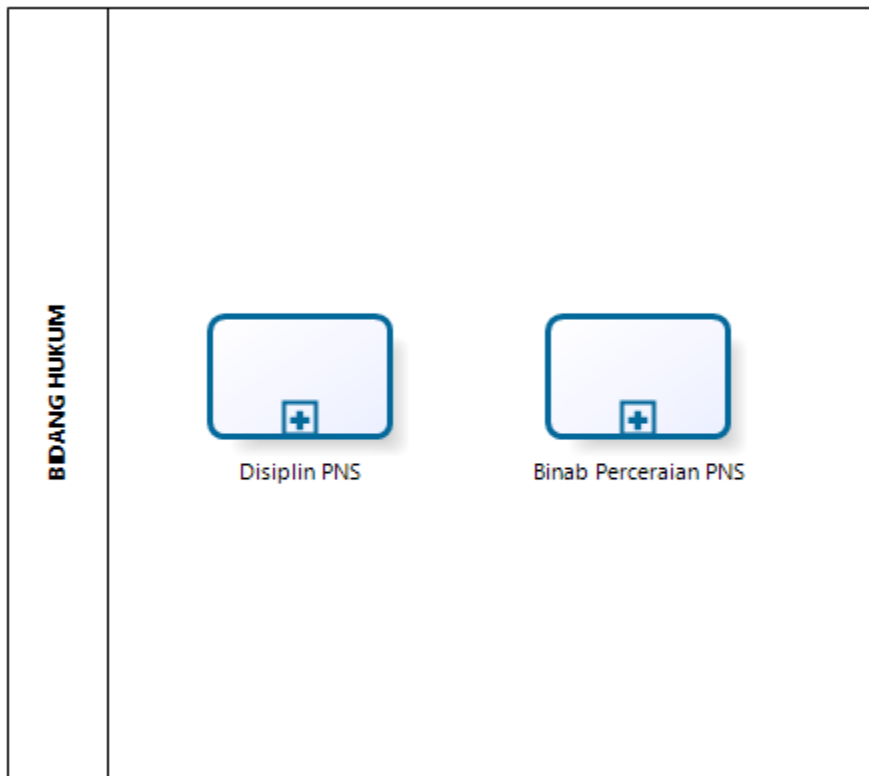
LEVEL 4 LAYANAN PENGISIAN BENDAHARA PENGELUARAN



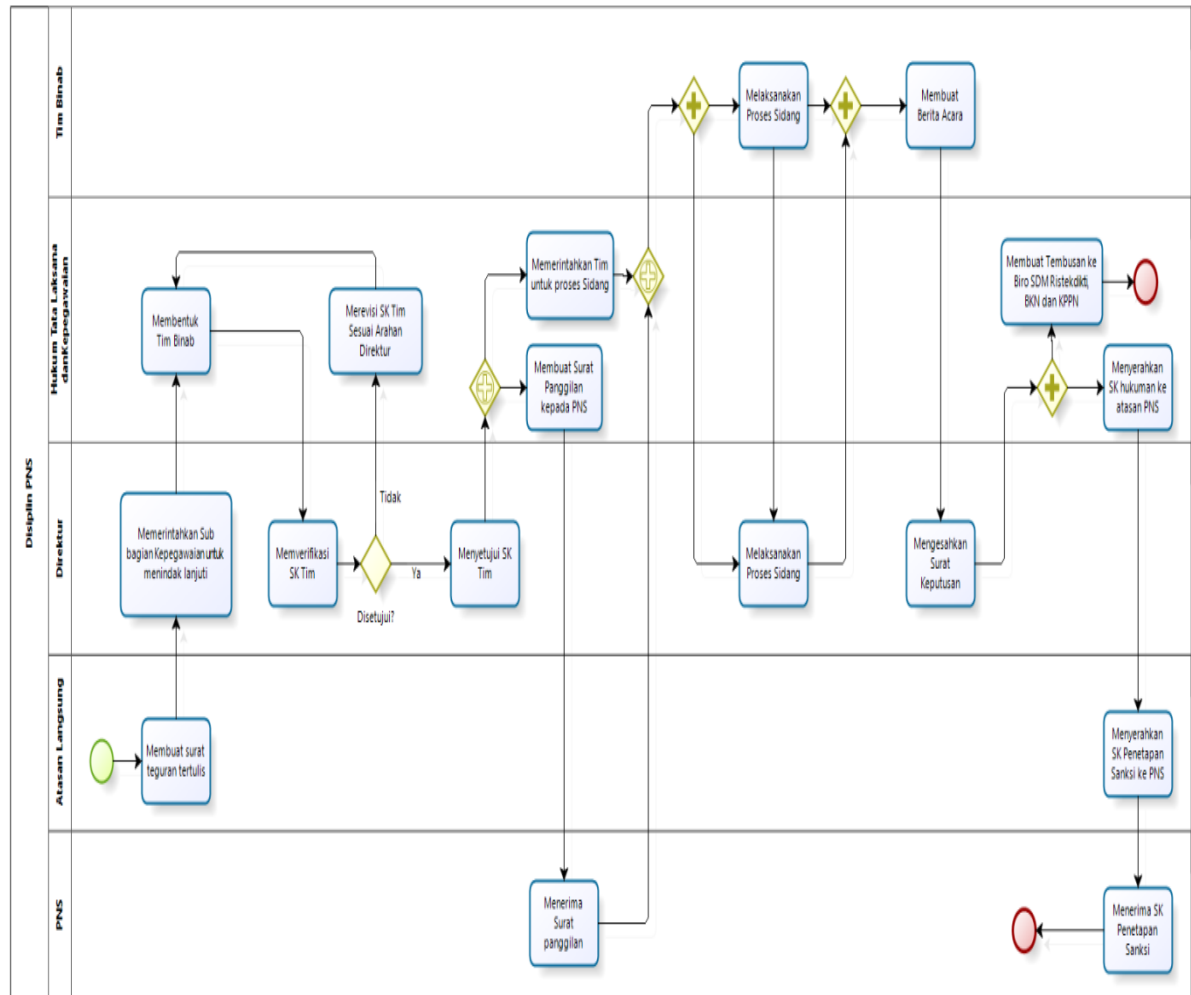
LEVEL 2 LAYANAN HUKUM TATA LAKSANA DAN KEPEGAWAIAN



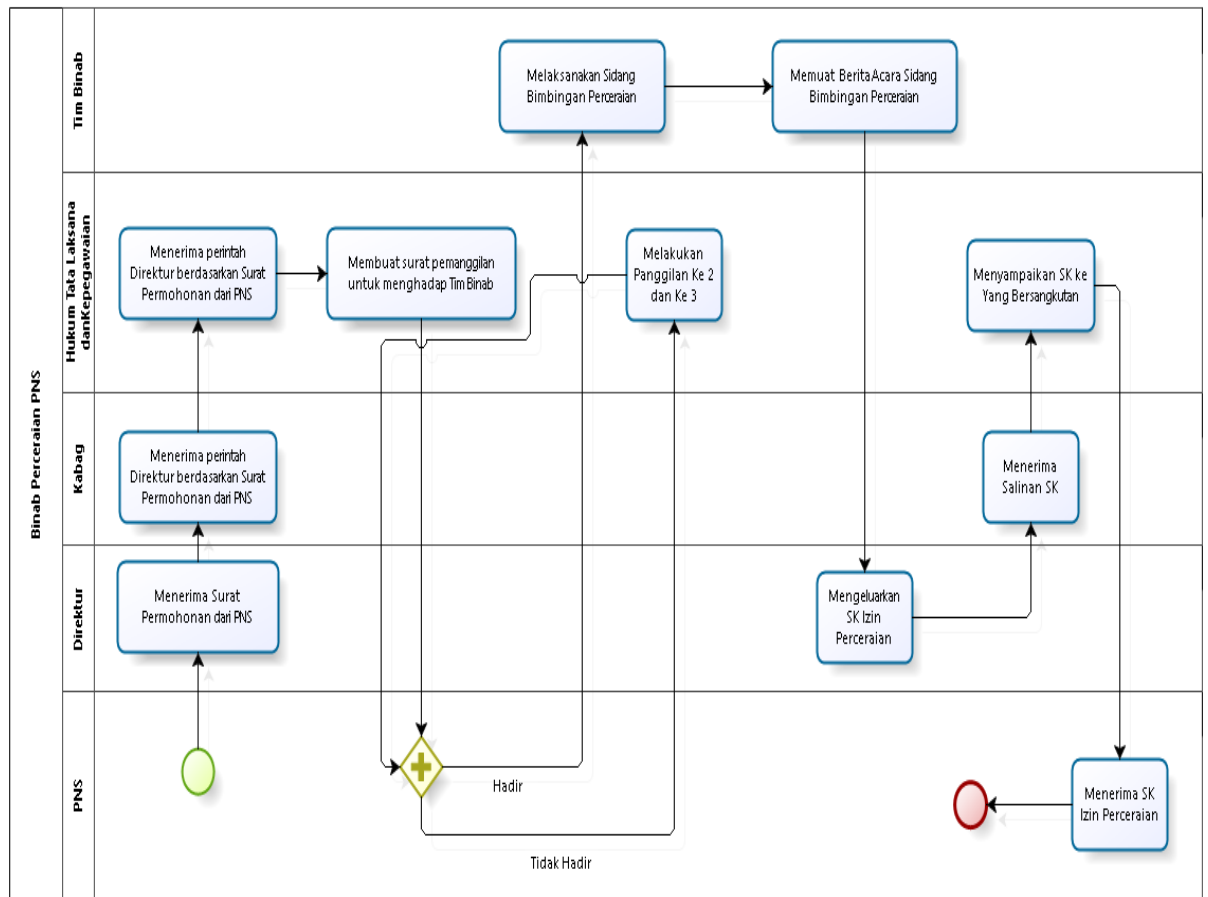
LEVEL 3 LAYANAN BIDANG HUKUM



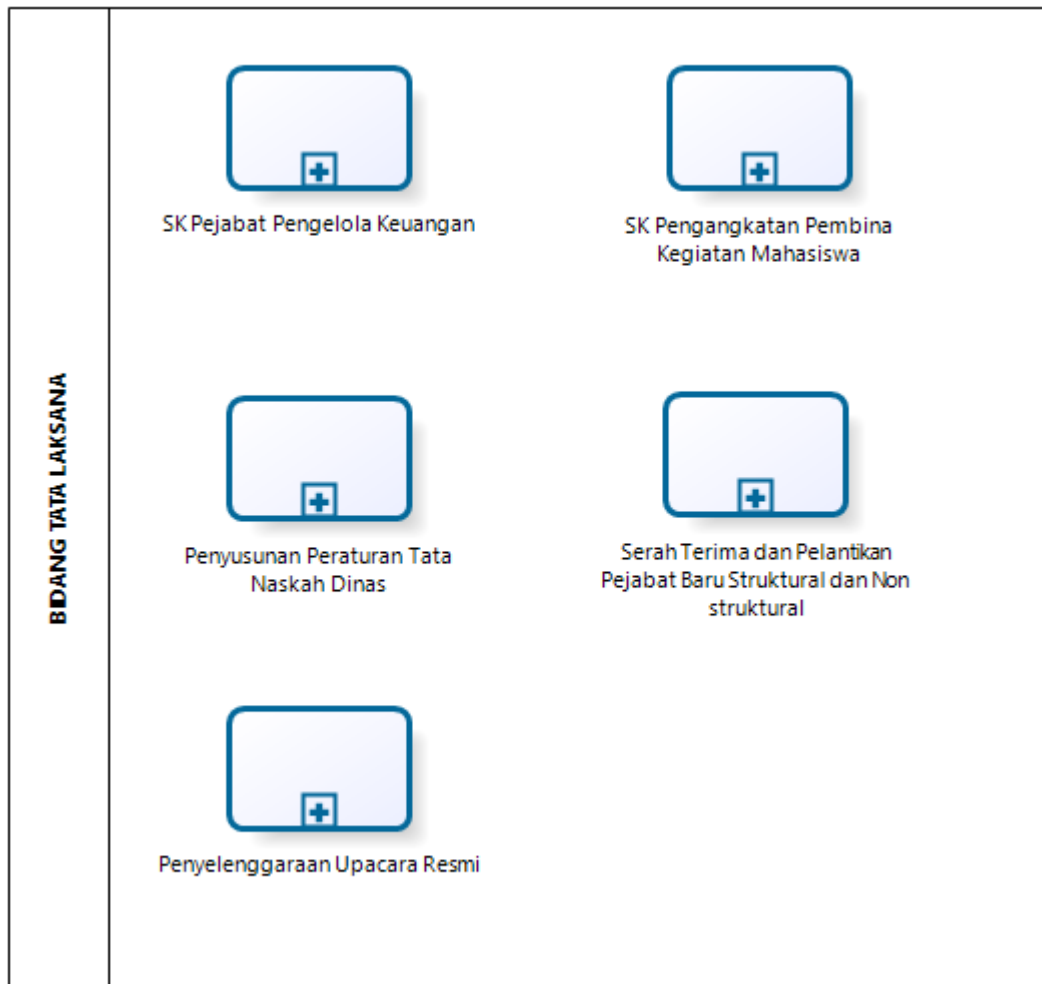
LEVEL 4 LAYANAN DISIPLIN PNS



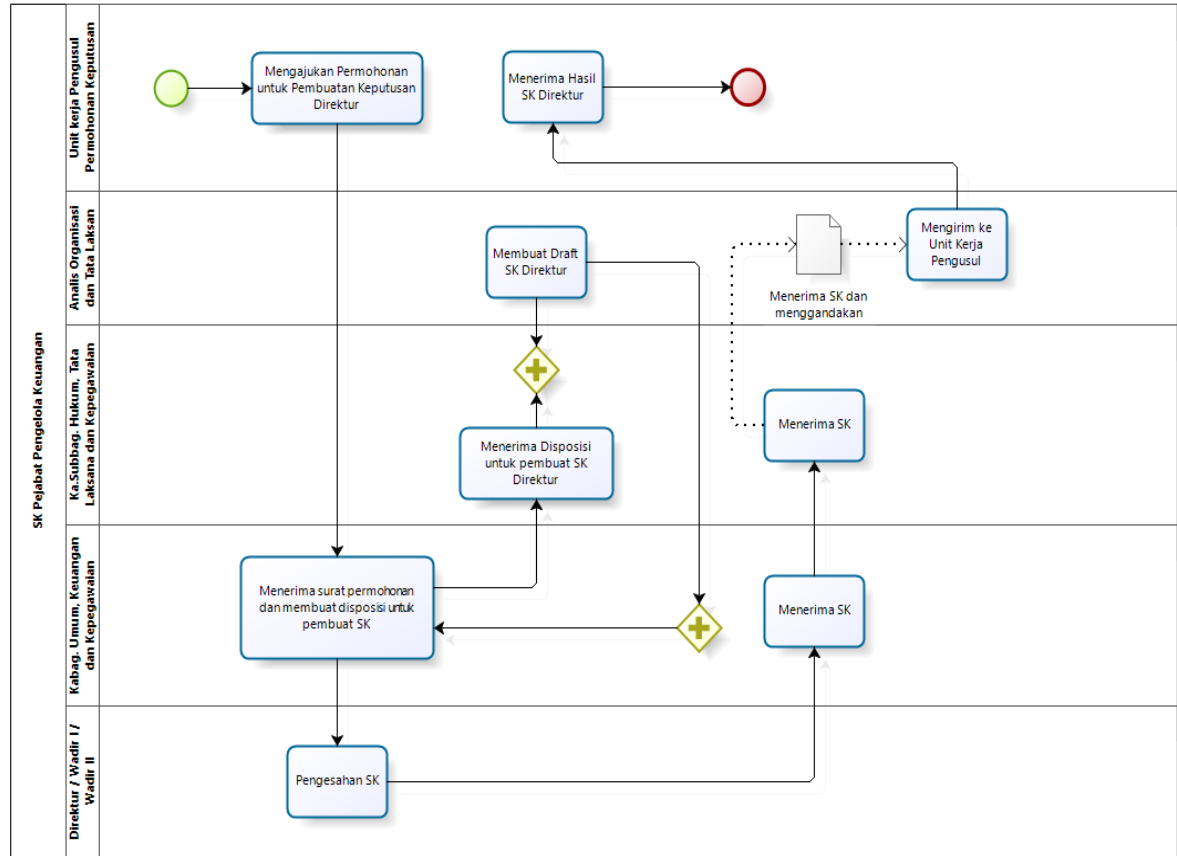
LEVEL 4 LAYANAN BINAB PENCERAIAN PNS



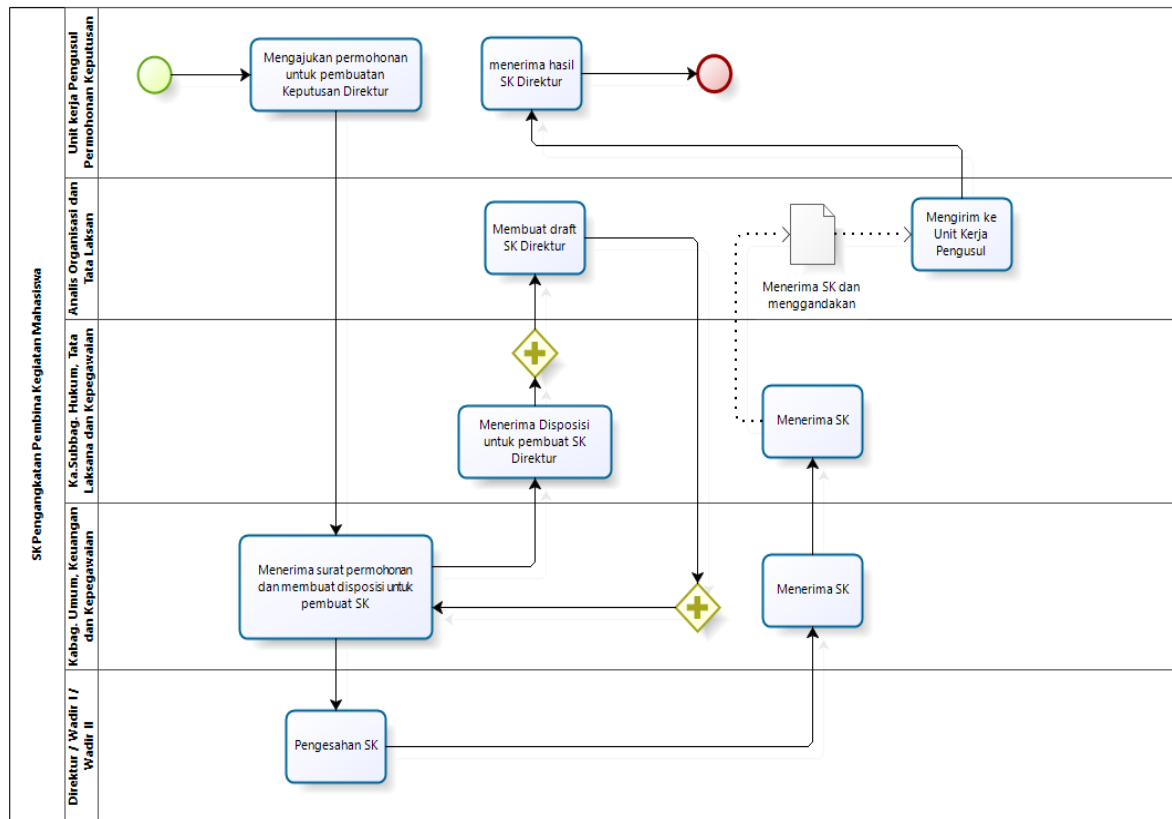
LEVEL 3 LAYANAN TATA LAKSANA



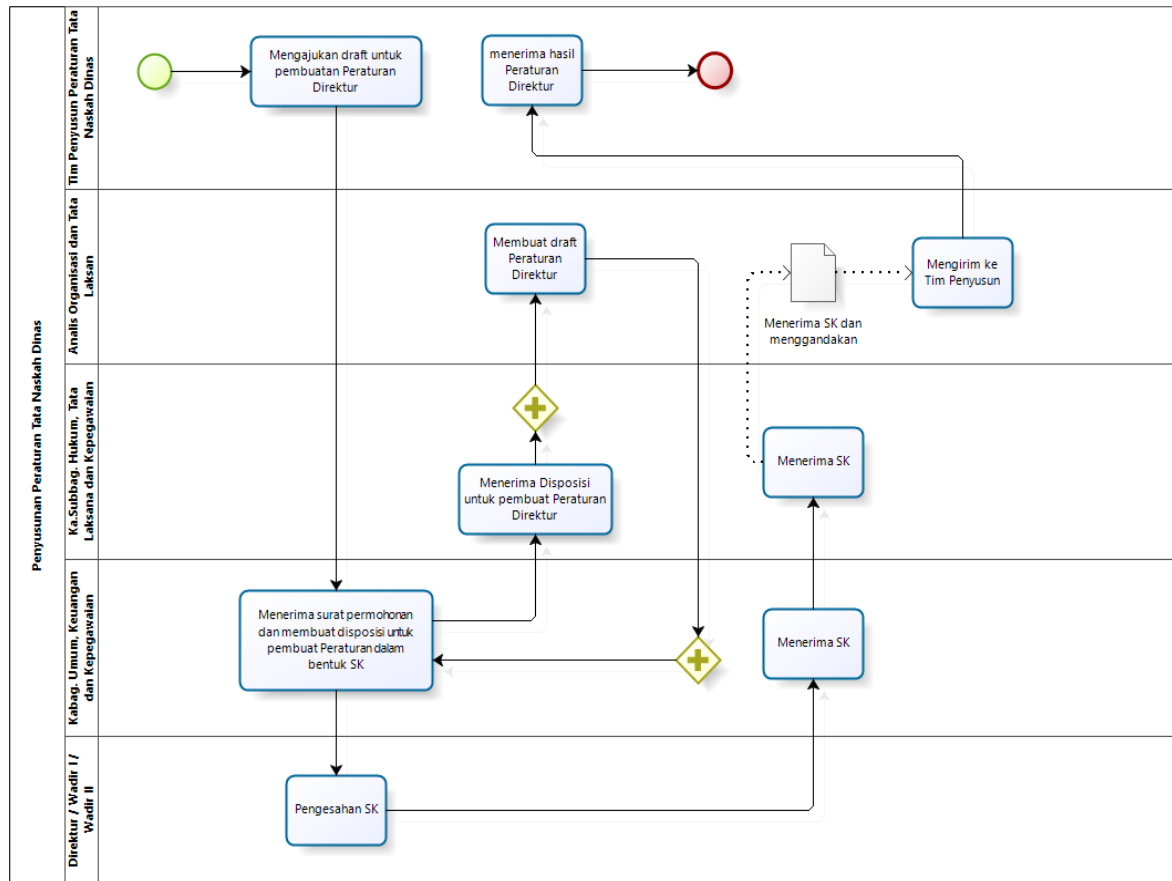
LEVEL 4 LAYANAN SK PENGELOLAAN KEUANGAN



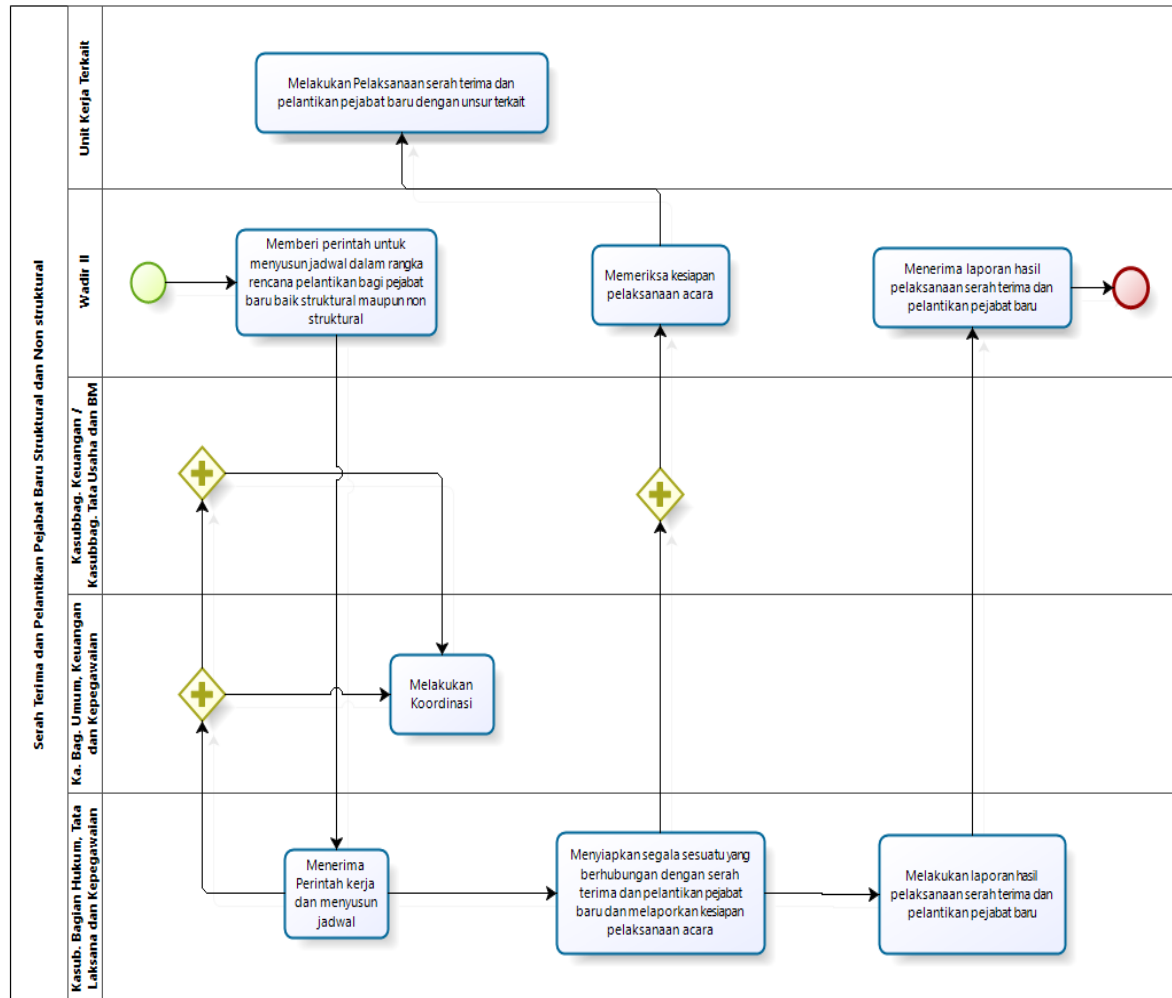
LEVEL 4 LAYANAN SK PEMBINA KEGIATAN MAHASISWA



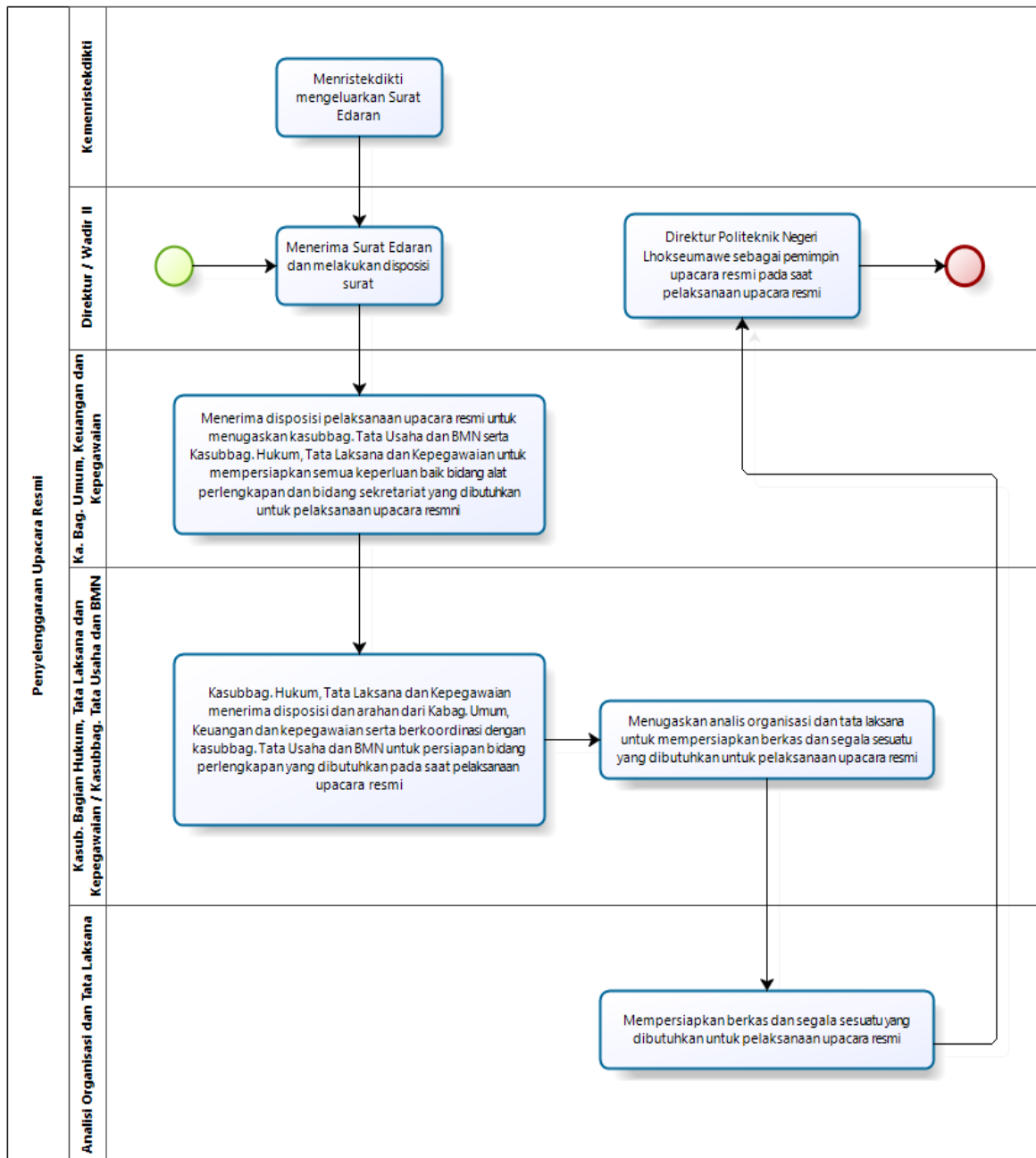
LEVEL 4 LAYANAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA NASKAH DINAS



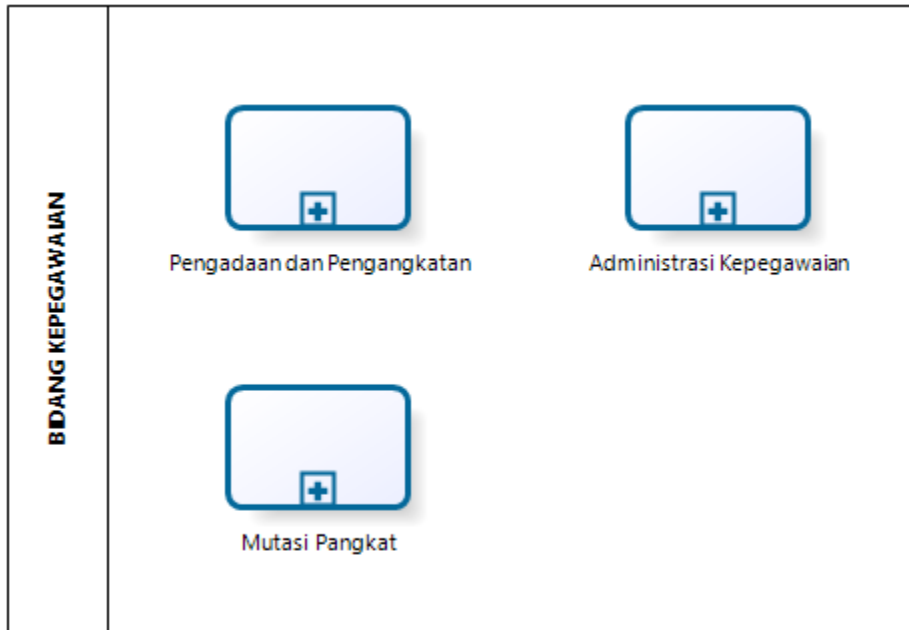
LEVEL 4 LAYANAN SERAH TERIMA DAN PELANTIKAN PEJABAT BARU STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL



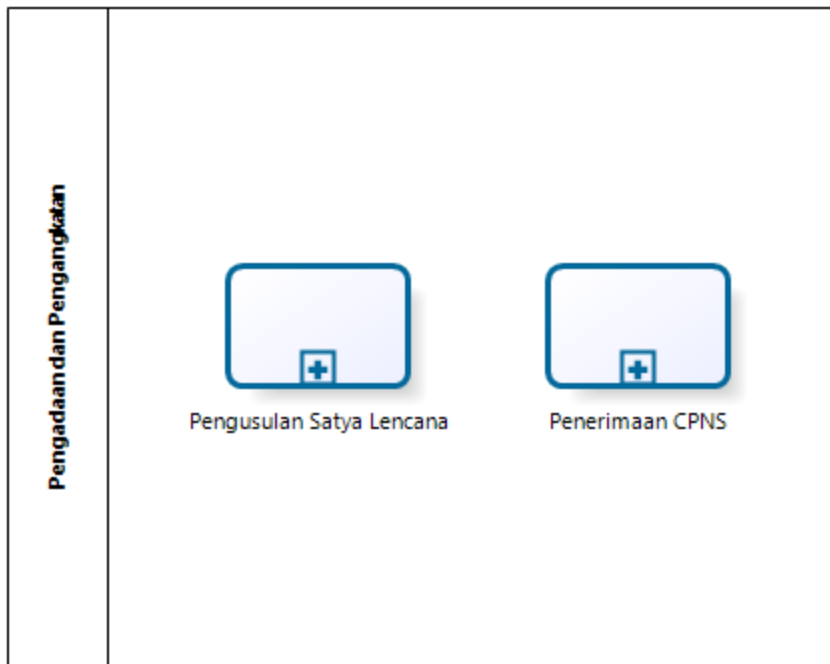
LEVEL 4 LAYANAN PENYELENGGARA RESMI



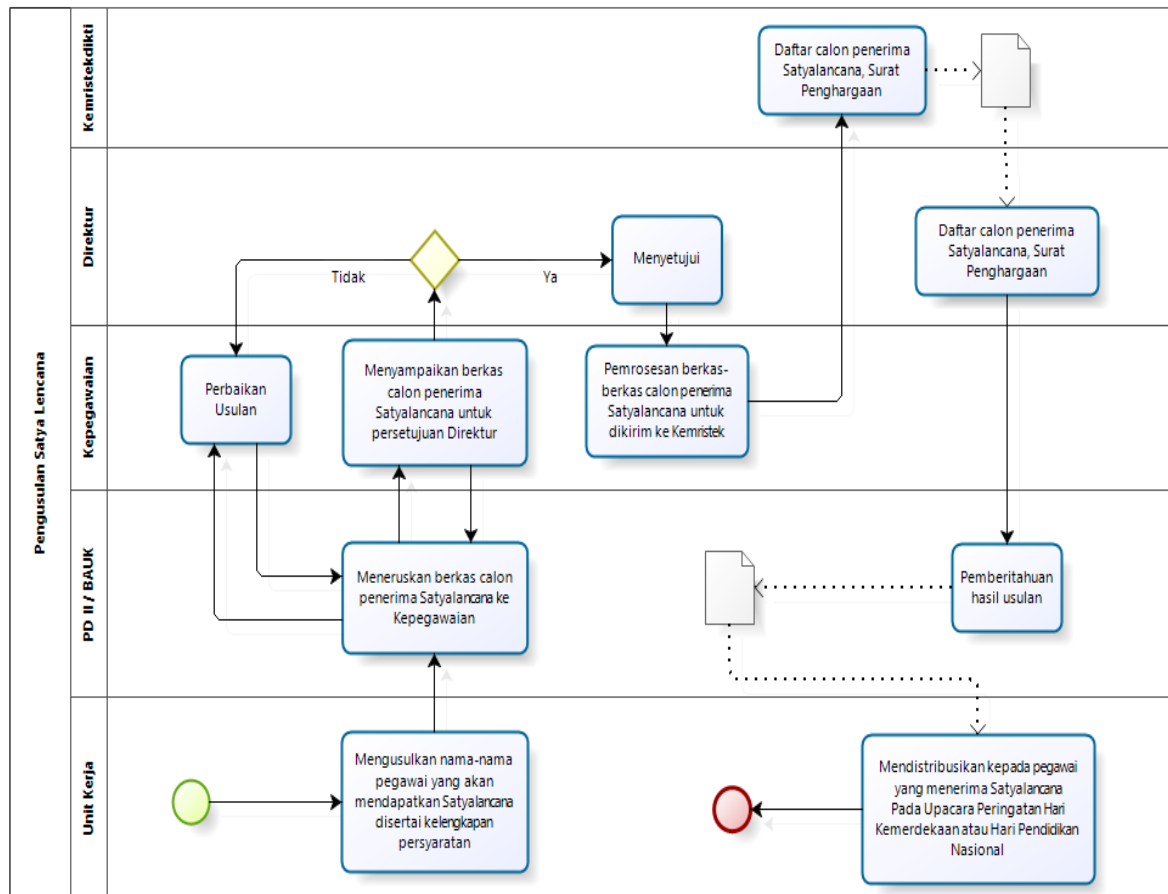
LEVEL 3 LAYANAN BIDANG KEPEGAWAIAN



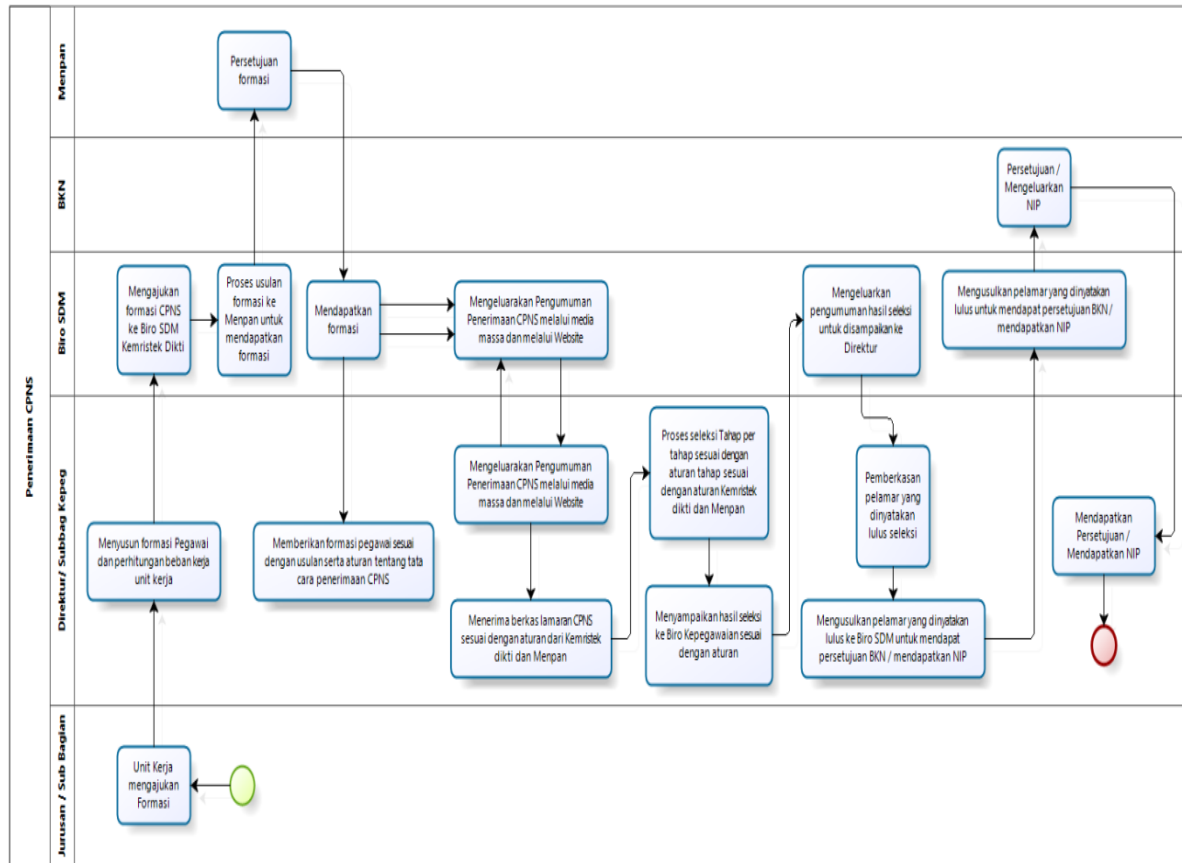
LEVEL 4 LAYANAN PENGADAAN PENGANGKATAN



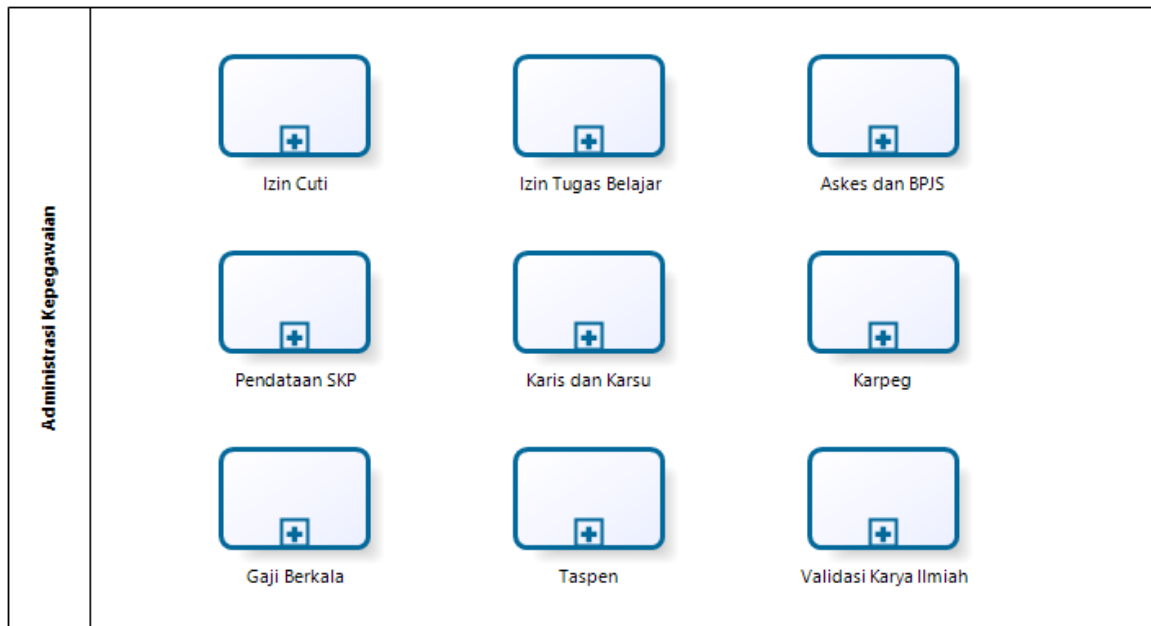
LEVEL 5 LAYANAN PENGUSULAN SATYA LENCANA



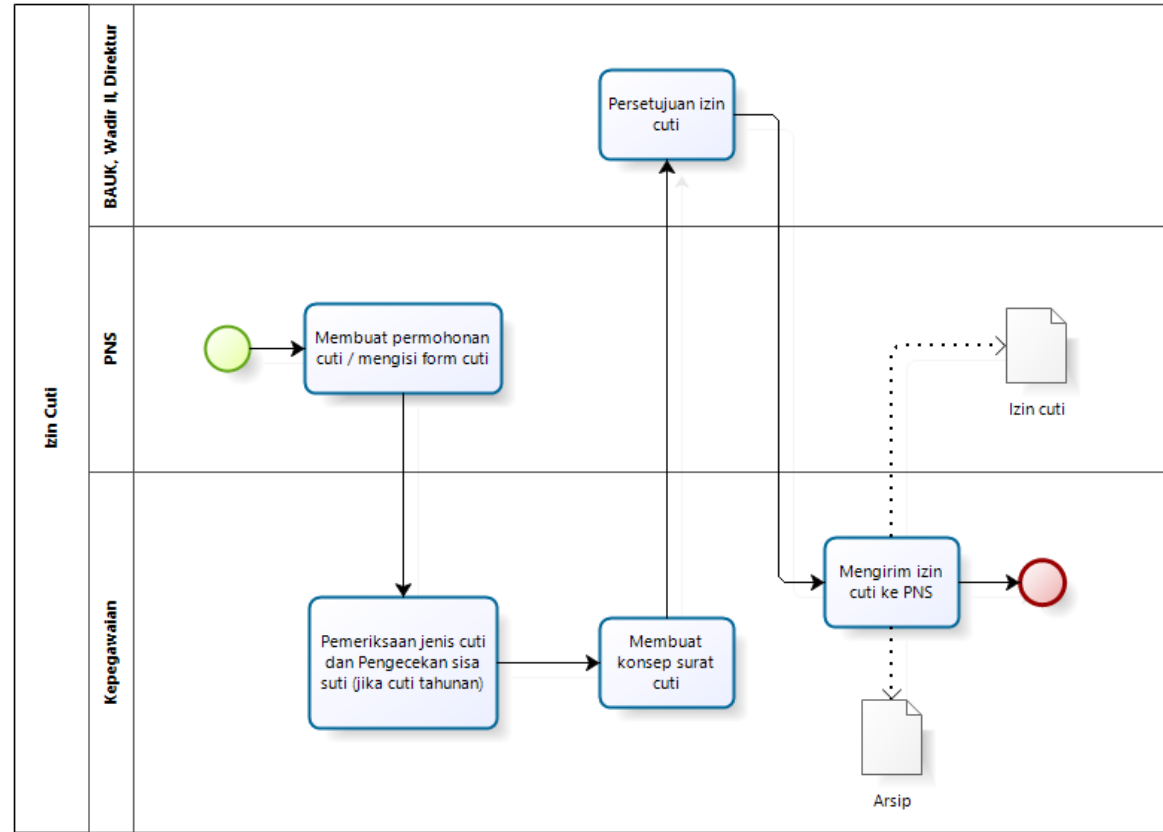
LEVEL 5 LAYANAN PENERIMAAN PNS



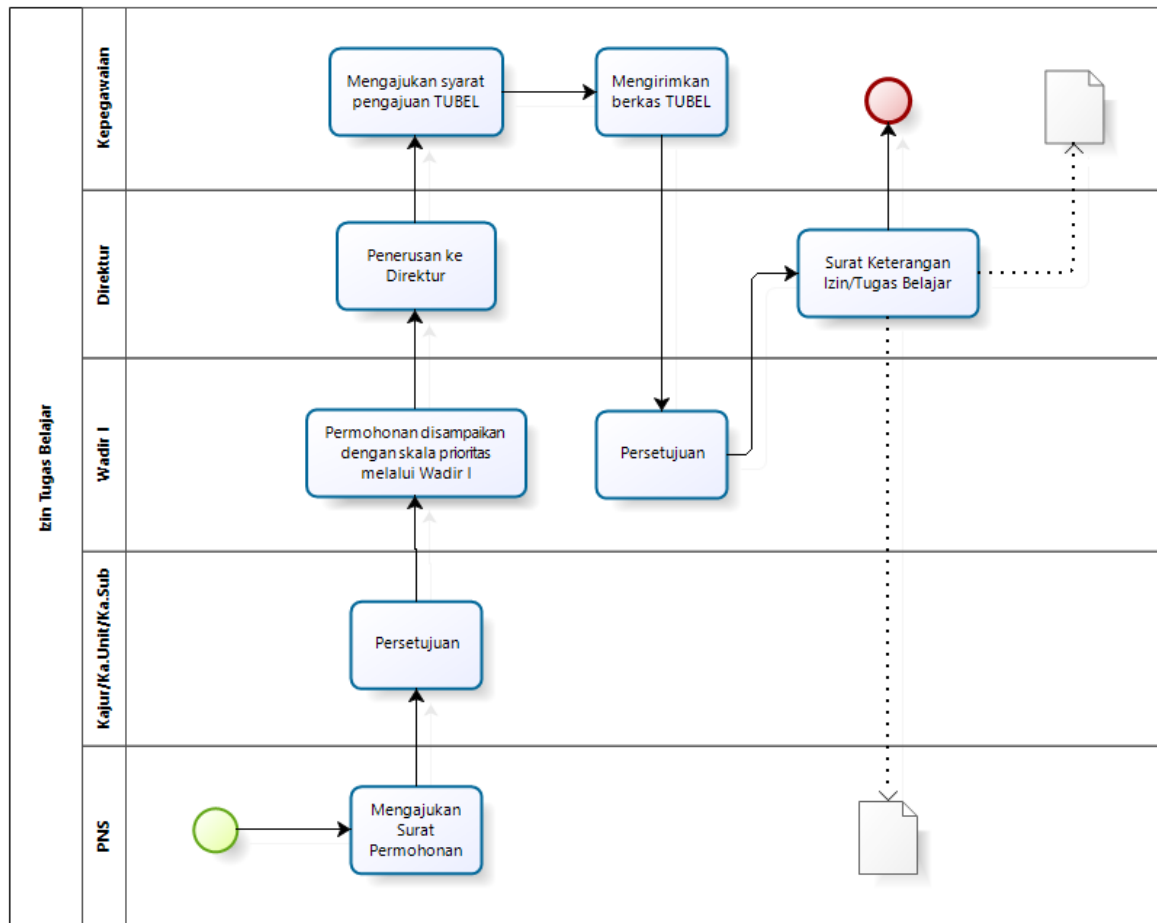
LEVEL 4 LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN



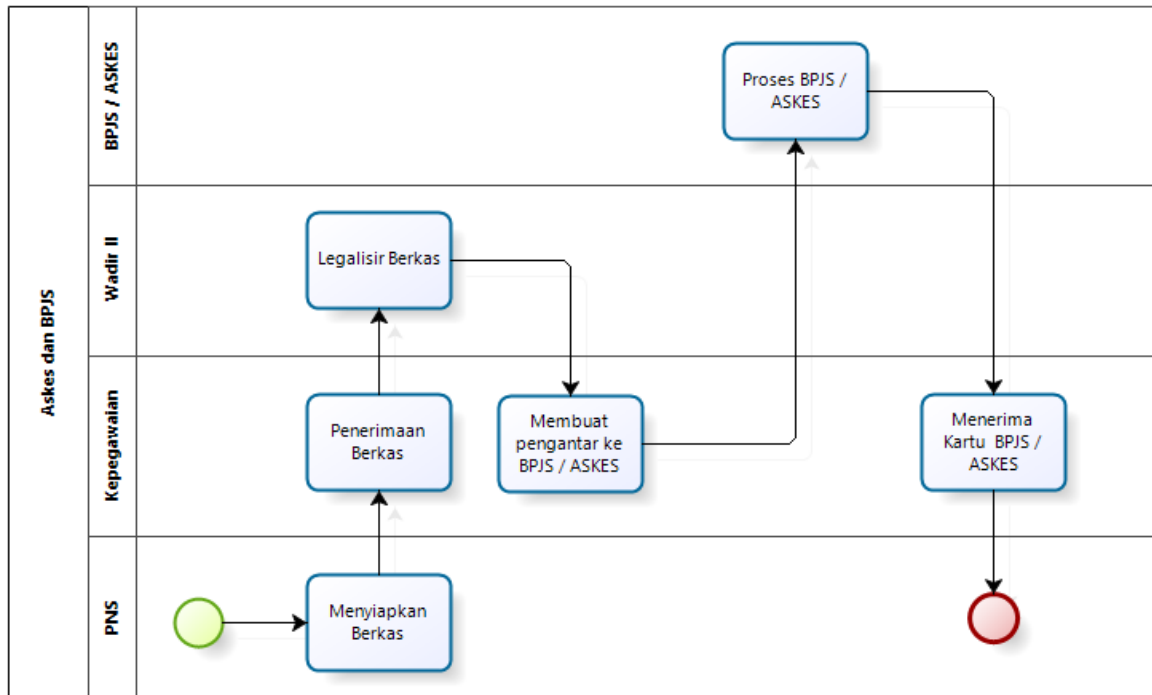
LEVEL 5 LAYANAN IZIN CUTI



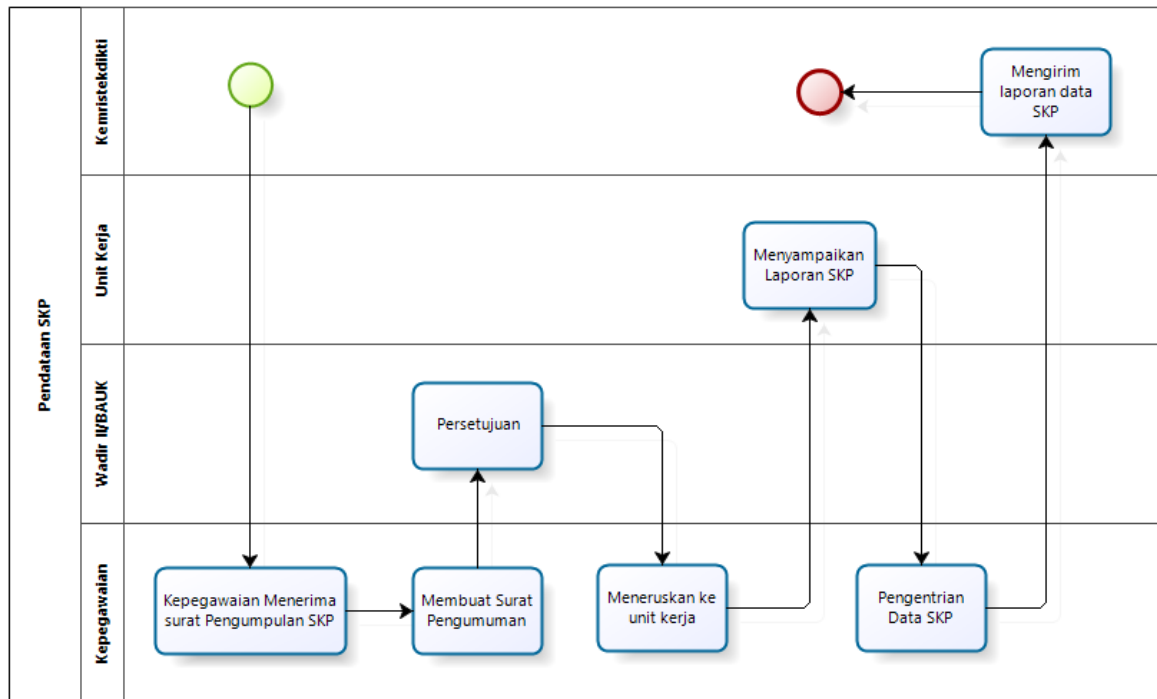
LEVEL 5 LAYANAN IZIN TUGAS BELAJAR



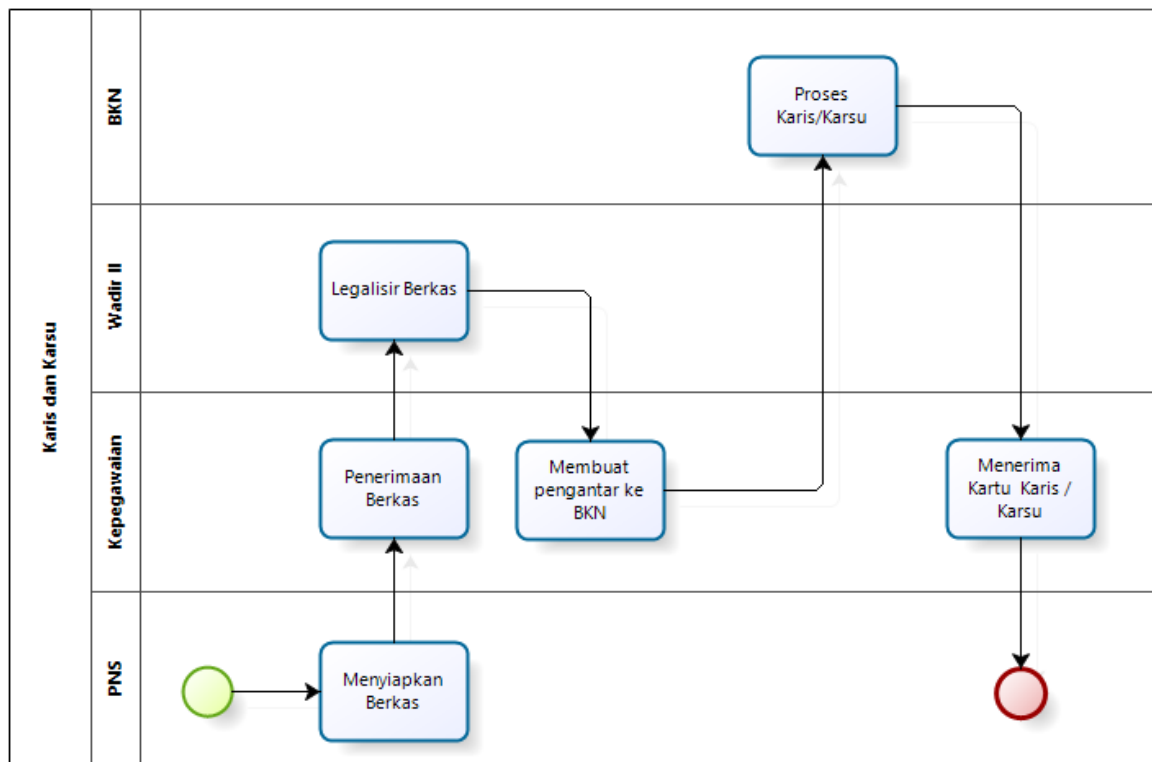
LEVEL 5 LAYANAN ASKES DAN BPJS



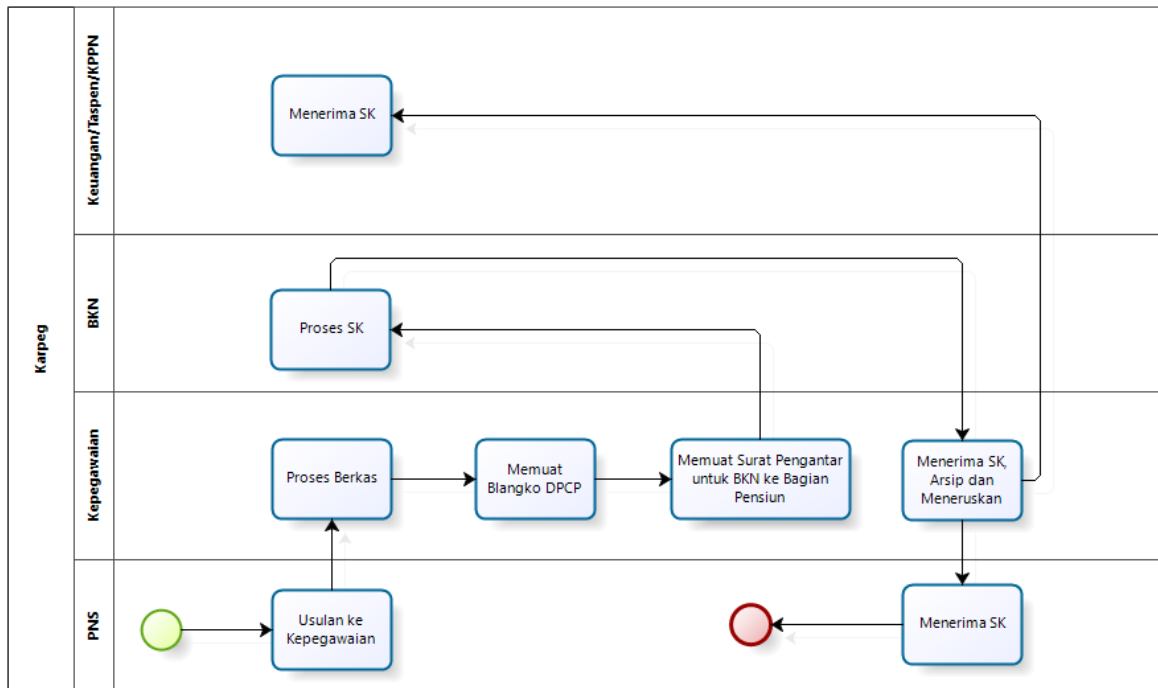
LEVEL 5 LAYANAN PENDATAAN SKP



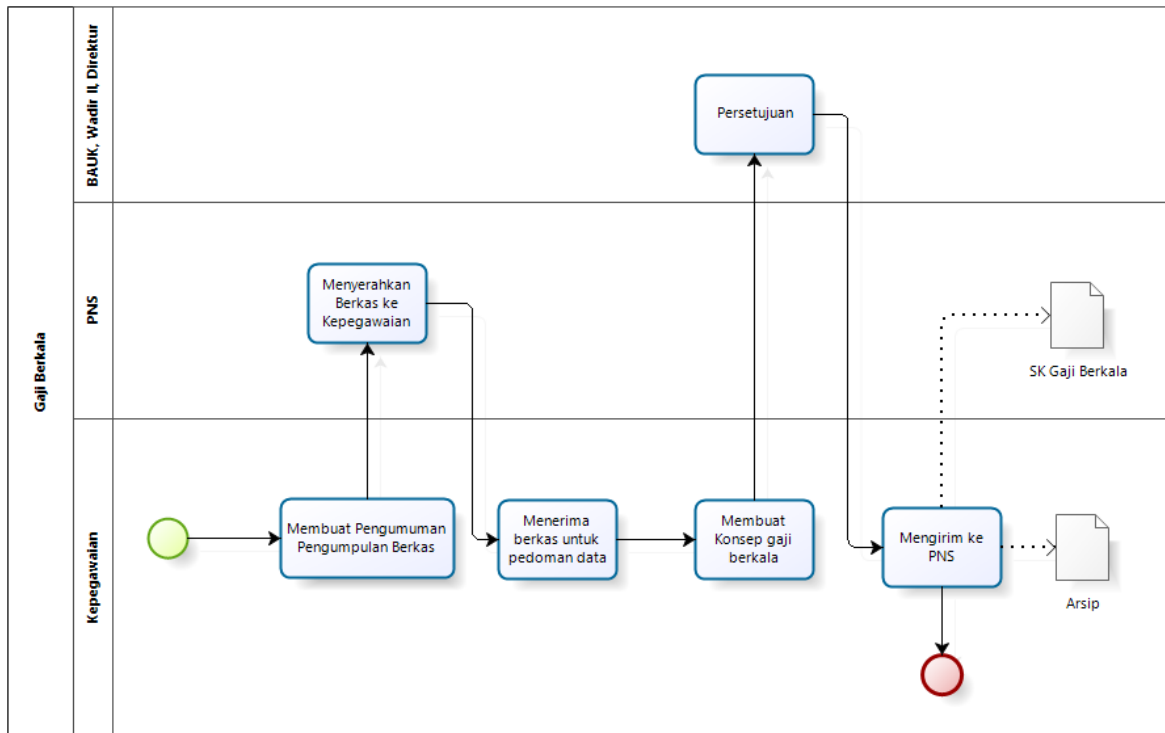
LEVEL 5 LAYANAN KARIS DAN KARSU



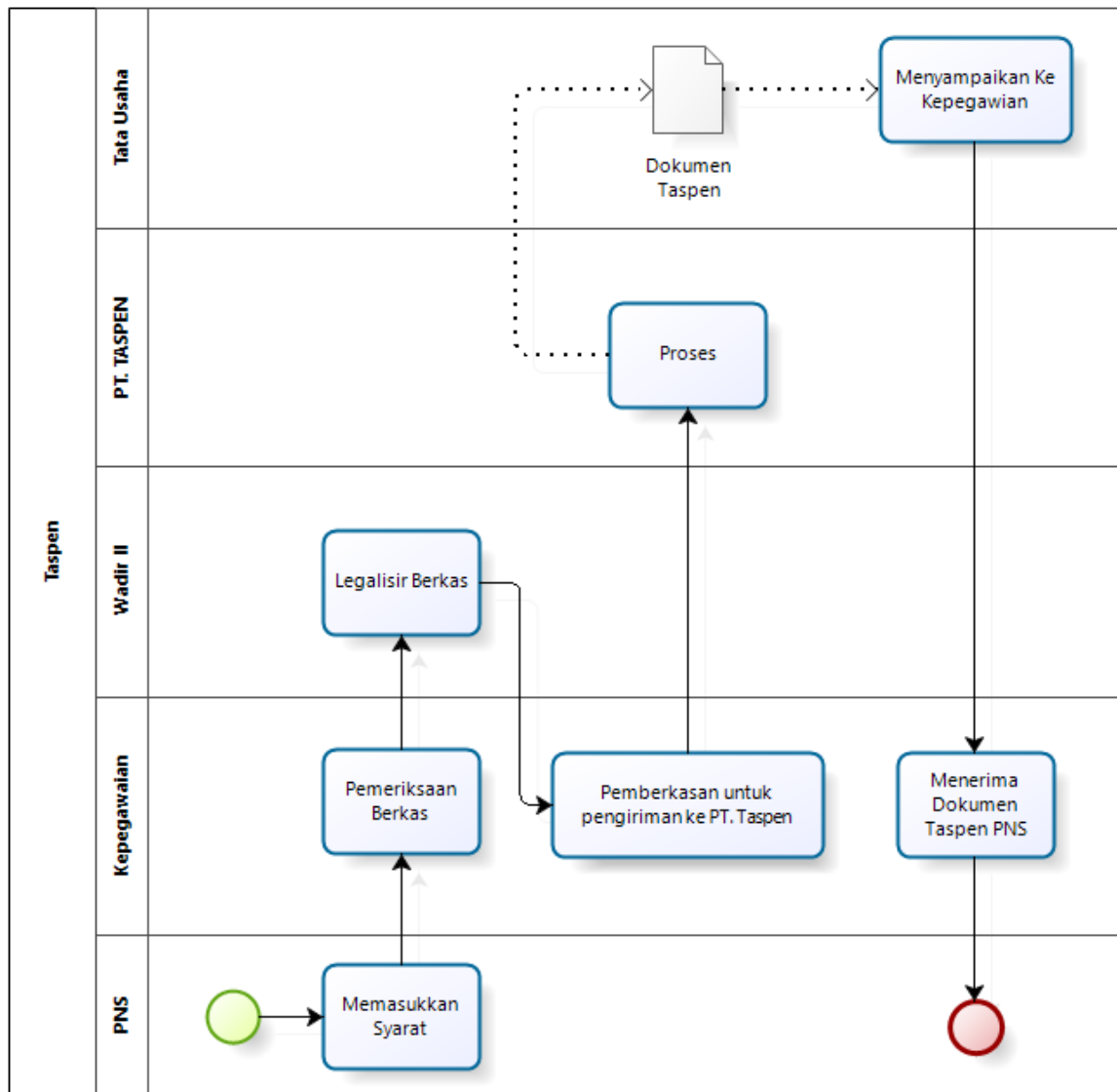
LEVEL 5 LAYANAN KARPEG



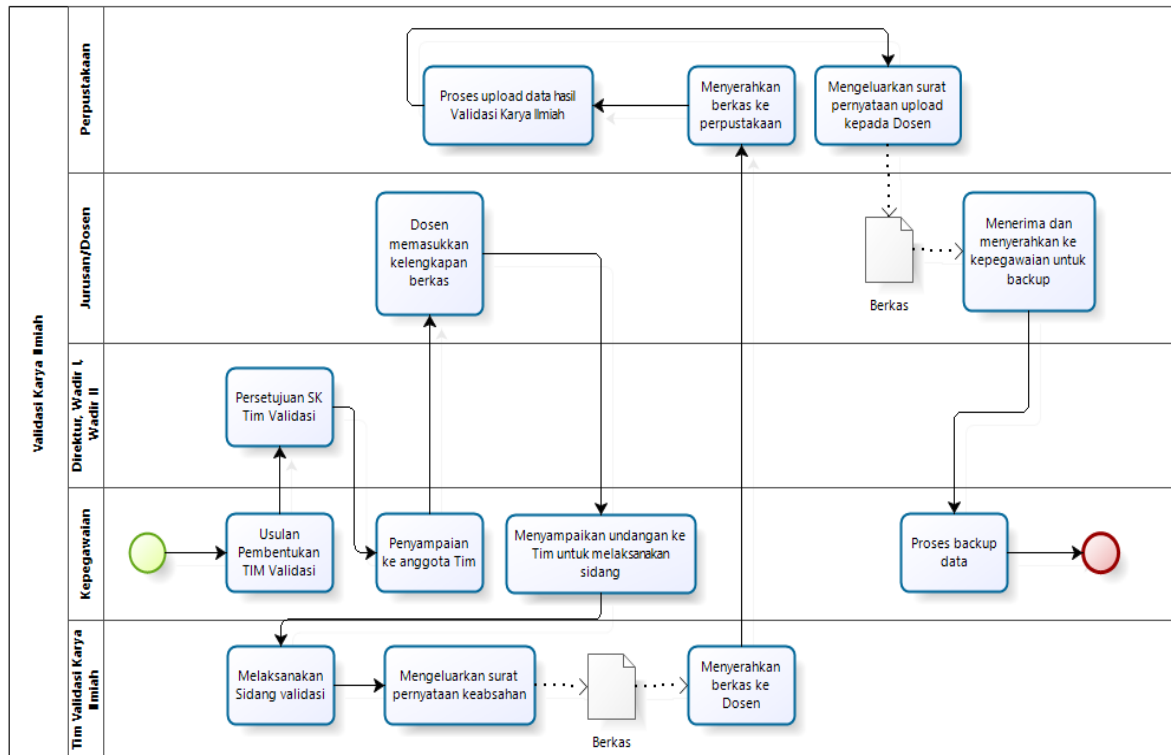
LEVEL 5 LAYANAN SK GAJI BERKALA



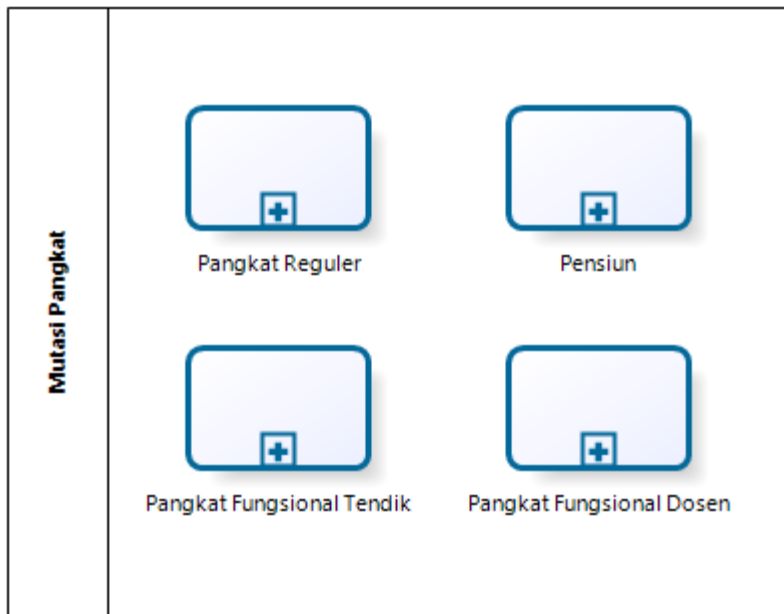
LEVEL 5 LAYANAN TASPEN



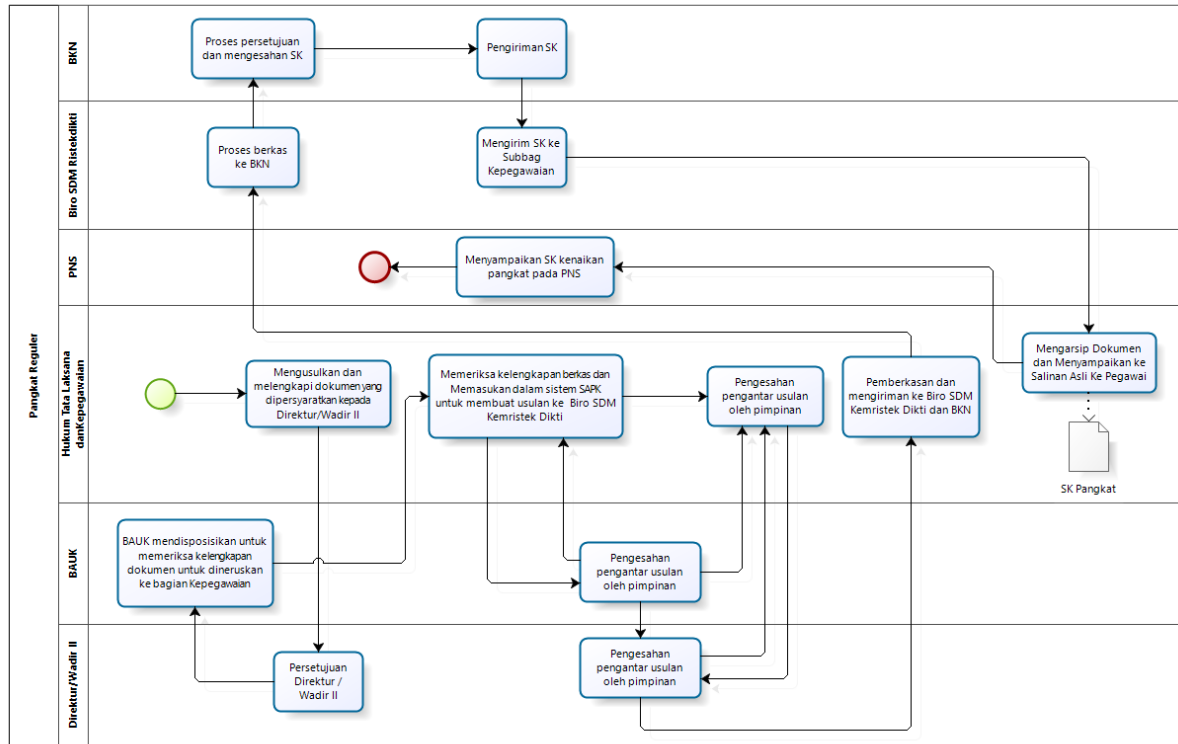
LEVEL 5 LAYANAN VALIDASI KARYA ILMIAH



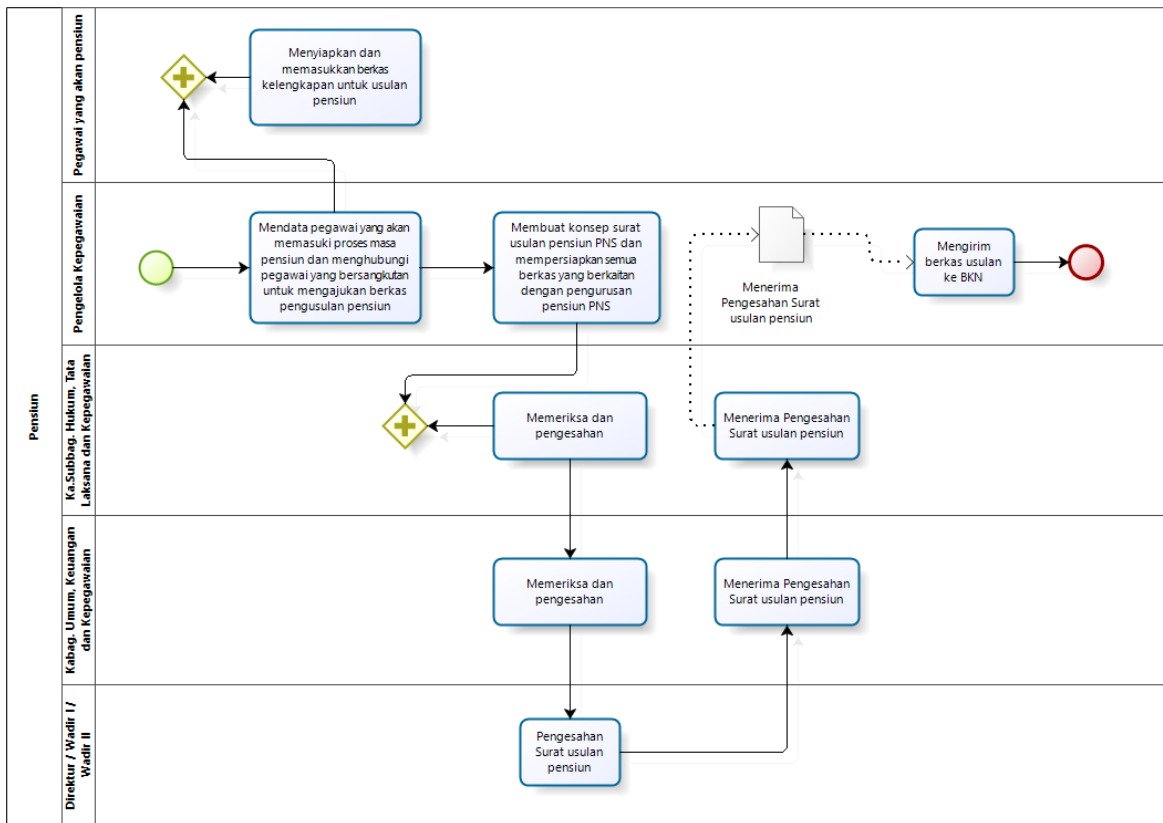
LEVEL 4 LAYANAN MUTASI PANGKAT



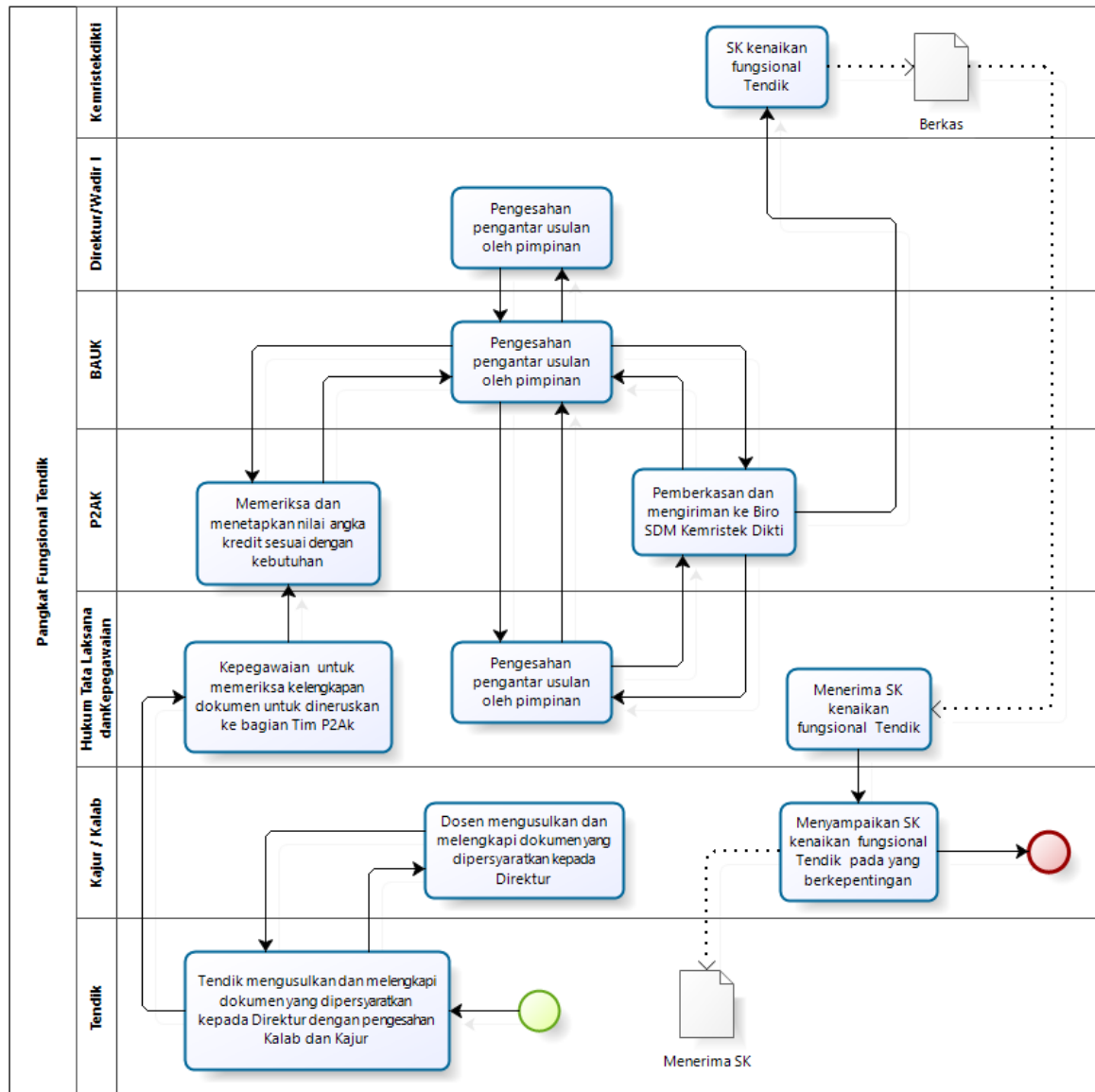
LEVEL 5 LAYANAN PANGKAT REGULER



LEVEL 5 LAYANAN PENSIUN



LEVEL 5 LAYANAN FUNGSIONAL TENDIK



Peta Proses Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe

