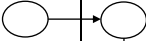
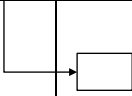
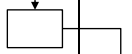
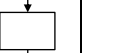
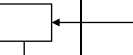
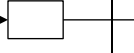
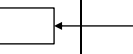
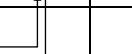
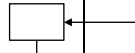
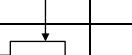
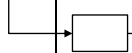
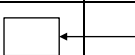
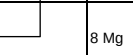


W

No	Kegiatan	Unit						Dikti	Itjen	Waktu	Dokumen
		Auditor BPK	Rektor	WR II/ BAUK	Unit Kerja terkait	Keuangan	Rekonsiliasi 3 kementerian				
1	Pihak Auditor/pemeriksa menyerahkan dokumen konsep LHP temuan kepada Rektor									1 H	Dokumen Konsep LHP
2	Rektor meneruskan ke WR II/BAUK dan memerintahkan, fakultas/unit kerja terkait memberikan tanggapan atas konsep temuan tersebut									2 H	Dokumen Konsep LHP
3	Fakultas/unit kerja terkait memverifikasi temuan beserta memberikan tanggapan									4 H	Tanggapan Fak/ unit terkait
4	BAUK/Keuangan mengumpulkan hasil tanggapan fak/unit kerja terkait									4 H	Dokumen Fak/ unit terkait
5	Tanggapan fak/unit kerja terkait diteruskan ke auditor									1 Mg	Hasil Tanggapan BLU USK
6	Auditor BPK melakukan Rekonsiliasi dgn Eselon I Dikti kemenristekdikti dan Kemenkeu									3 Mg	Rekonsiliasi
7	Hasil Review diserahkan Eselon I Dikti Kemenristekdikti									3 Mg	Hasil rekonsiliasi
8	BPK-RI menyerahkan LHP Dikti kemenristekdikti									5 Mg	LHP kemenristekdikti
9	LHP kemenristekdikti diteruskan Rektor sebagai BLU									2 Mg	LHP Unmul
10	Rektor melalui WR II/BAUK memerintahkan untuk segera menindaklanjuti LHP pada unit kerja terkait									1-2 thn	Dokumen Tinjau
11	Itjen memberikan Iktisar/status hasil tindaklanjuti Unmul									8 Mg	Status LHP