



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BIRO KEUANGAN (BK)

PROGRAM KERJA BAGIAN AKUNTANSI TAHUN 2016

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1	APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) ➤ PIC : FWS, AHD, SHT	- BAR Rekon KPPN - Kirim Rekon UAPPA-W - Kirim Rekon UAPPA-E1	Tgl. 15 bulan berikutnya
2	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAP, SAK, SIMAK-BMN) ➤ PIC : FWS, AHD, MWI, UYS, SHT	Laporan ke Kemdikbud & Kemenkeu	Maks. Tgl. 10 tiap triwulan : April, Juli, Okt dan Jan 2017
3	APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BLU (SAK-BLU) ➤ PIC : FWS, HRS, MWI	Monitoring unit-unit kerja	Maks. Tgl. 10 bulan berikutnya
4	SISTEM PEMBAYARAN PAJAK ONLINE (e-TAX) ➤ PIC : FWS, HRS, SWD, SNA	Monitoring unit-unit kerja	Maks. Tgl. 7 bulan berikutnya
5	Monev Anggaran KemenKeu ➤ PIC : FWS, HRS, AHD, SKC	Laporan online per bulan ke KemenKeu	Maks. Tgl. 15 bulan berikutnya
6	SIMONEV KEMENRISTEKDIKTI ➤ PIC : FWS, HRS, AHD, KHA, MLA	Laporan ONLINE per bulan ke Biro Perencanaan dan Penganggaran Kemenristekdikti	Maks. Tgl 10 bulan berikutnya
8	PRA REKON SIMAK-BMN & PERSEDIAAN ➤ PIC : HRS, KHA, MLA, SNA	Laporan SIMAK-BMN Pra Rekon	Maks. Tgl 7 bulan berikutnya
7	SIMAK-BMN & PERSEDIAAN BARANG ➤ PIC : HRS, KHA, SHT, MLA, SNA	- BAR Rekon dg. Unit Kerja - BAR Rekon dg KPKNL	Tiap triwulan : April, Juli, Okt dan Jan 2017
9	AUDIT AKUNTAN PUBLIK (KANTOR AKUNTAN PUBLIK) ➤ PIC : SHT, FWS, HRS, AHD, KHA, MWI	Laporan Hasil Audit	Maret 2016
10	AUDIT EKSTERNAL (IRJEN, BPKP, BPK, KPK) ➤ PIC : SHT, FWS, HRS, AHD, KHA, MWI	Laporan Hasil Pemeriksaan	Insidentil
11	TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN ➤ PIC : SHT, FWS, HRS, AHD, MWI, UYS, SKC	Laporan Tindak Lanjut	Insidentil
12	LAPKER (LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN) DITJEN DIKTI ➤ PIC : FWS, AHD, SHT, SKC	Laporan ONLINE per bulan tentang Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan	Minggu ke-2 bulan berikutnya
13	JURNAL PENERIMAAN ➤ PIC : MLA, SNA	Jurnal Penerimaan (Updated)	Tgl. 7 bulan berikutnya
14	JURNAL BELANJA ➤ PIC : UYS, AHD, SNA, MLA	Jurnal Pengeluaran (Updated)	Tgl. 7 bulan berikutnya
15	BUKU BESAR ➤ PIC : AHD, MWI	Buku Besar (Updated)	Maks. Tgl. 5 bulan berikutnya
16	PEMBUKUAN PAJAK & SPT MASA PAJAK ➤ PIC : SWD, HRS	Laporan Pajak & SPT Masa	Maks. Tgl. 20 bulan berikutnya

17	REKONSILIASI PENDAPATAN PNBP ➤ PIC : AHD, MWI, MLA	Laporan Hasil Rekonsiliasi Pendapatan PNBP	Maks. Tgl. 7 bulan berikutnya
18	REKONSILIASI PIUTANG ➤ PIC : SWD, KHA, HRS, SKC	Laporan Hasil Rekonsiliasi Piutang	Maks. Tgl. 7 bulan berikutnya
19	MONITORING REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA PNBP ➤ PIC : AHD, KHA, HRS, FWS, MWI	Laporan Realisasi Penerimaan & Pengeluaran	Maks. Tgl. 7 bulan berikutnya
20	PERENCANAAN ARUS KAS (CASH FLOW FORECAST) ➤ PIC : SHT, HRS, UYS	Laporan Perencanaan Arus Kas	Setiap awal tahun
21	PENCATATAN HUTANG ➤ PIC : SWD, FWS, MWI, SKC, PRY	Laporan Hutang	Setiap Transaksi
22	PENGLOALAN KEUANGAN UNIT BISNIS ➤ PIC : SHT, FWS, MWI, SNA, PRY	Laporan Keuangan Unit Bisnis	Maks. Tgl. 7 bulan berikutnya
23	PEMBINAAN SISTEM KEUANGAN & PEMBUKUAN ➤ PIC : ATK, HRS, SHT, AHD, MWI	Pengelola Keuangan Unit Kerja yang Profesional	Per Semester
24	ISO 9002:2008 BK ➤ PIC : HRS, AHD, MWI, SKC	Dokumen ISO (Updated)	Insidentil dan Periodik 9 bulan
25	➤		

Person In Charge (PIC) :

NAMA	KODE	NAMA	KODE
Drs. Suhartono	(SHT)	Fitri Widuri S. W., SE.	(FWS)
Hery Sujatmiko, S. AP	(HRS)	Suwandi Slamet	(SWD)
Amalia Hadiyana, SE.	(AHD)	Martha Wartini, SE.	(MWI)
Kharisma Aulia, SE.	(KHA)	Uyik Sholihah, A.Md.	(UYS)
Sofia Nuraida, SE.	(SNA)	M. Luthfi Arisdianto, SE.	(MLA)
Siti Kumalasari C., A.Md.	(SKC)	Puti Reinarny, SE.	(PRY)