

	No.PR.32.10-V0 Prosedur Pencairan Dana LS BLU	Keuangan	DIR
29 Januari 2026			

1. Tujuan

Memastikan pencairan dana LS BLU di lingkungan Politeknik Negeri Batam dapat dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

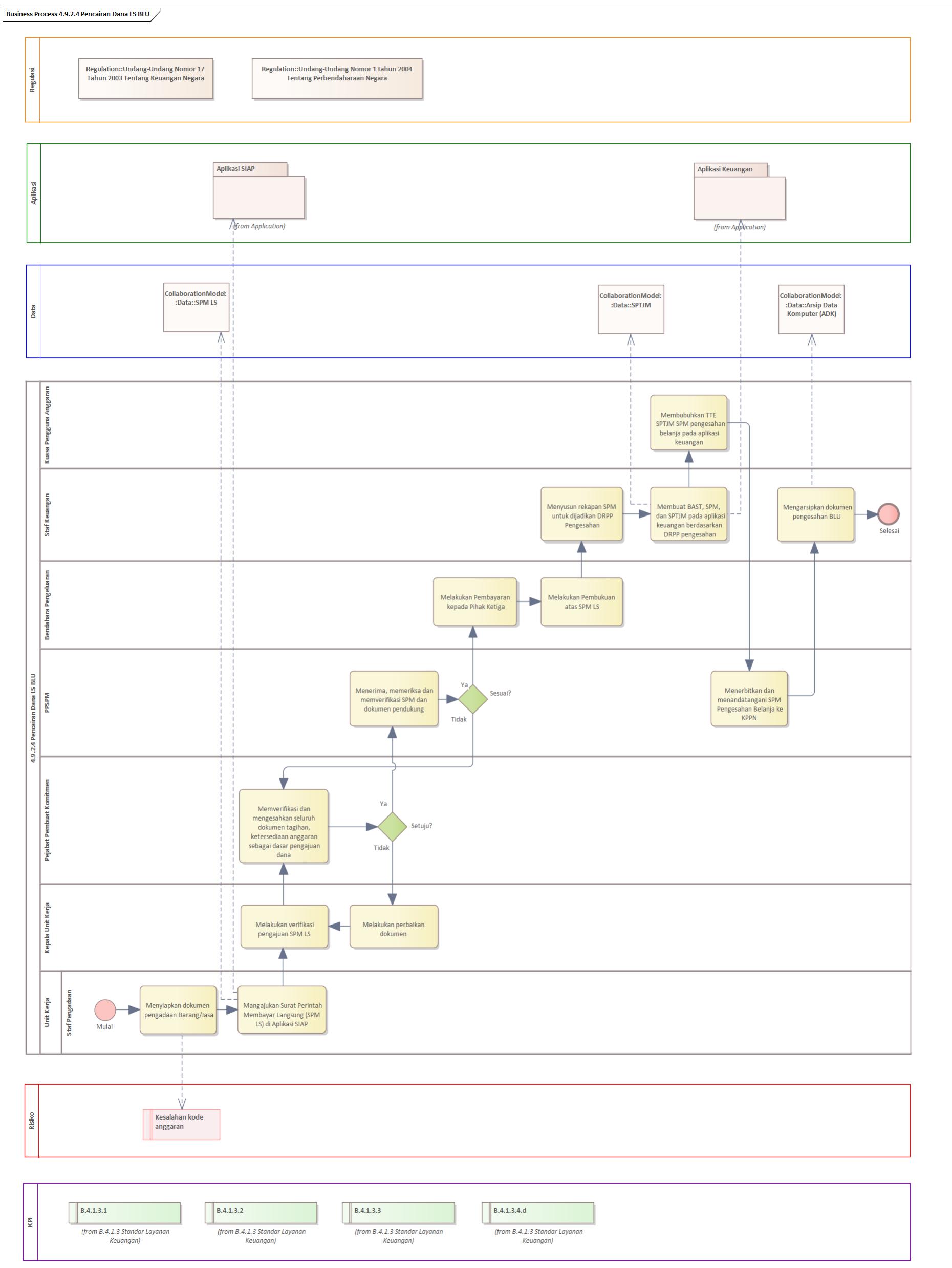
2. Ruang Lingkup

- Dokumen pengadaan barang/jasa
- Verifikasi dan klasifikasi dokumen pengadaan barang/jasa
- Pembayaran ke pihak ketiga
- Mengarsipkan dokumen pengesahan BLU

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.10-V0 Prosedur Pencairan Dana LS BLU	Keuangan	DIR
29 Januari 2026			

Uraian Diagram Alir

Aplikasi	Catatan
Aplikasi Keuangan	Aplikasi Keuangan dapat berupa (tidak terbatas pada): 1. Aplikasi SAKTI; 2. Aplikasi Cash Management Bank; 3. dan lainnya
KPI	Catatan
B.4.1.3.1	Polibatam melalui Tim Keuangan mempunyai kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.4.1.3.2	Setiap pihak yang terkait dengan proses keuangan berhak mendapatkan sosialisasi terkait proses keuangan.
B.4.1.3.3	Tim Keuangan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
B.4.1.3.4.d	Tim Keuangan melaksanakan layanan keuangan sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: d. sosialisasi prosedur layanan termasuk tetapi tidak terbatas LPJ, pencairan dana, potongan pajak minimal 1 tahun sekali;

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	SPM LS	SPM LS	Unit Keuangan	5 Tahun
2.	SPTJM	SPTJM	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	Arsip Data Komputer (ADK)	Arsip Data Komputer (ADK)	Unit Keuangan	5 Tahun