

	No.PR.32.11-V0 Prosedur Deposito	Keuangan	DIR
		21 Oktober 2025	

1. Tujuan

Memastikan proses penyimpanan investasi jangka pendek di lingkungan Politeknik Negeri Batam dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

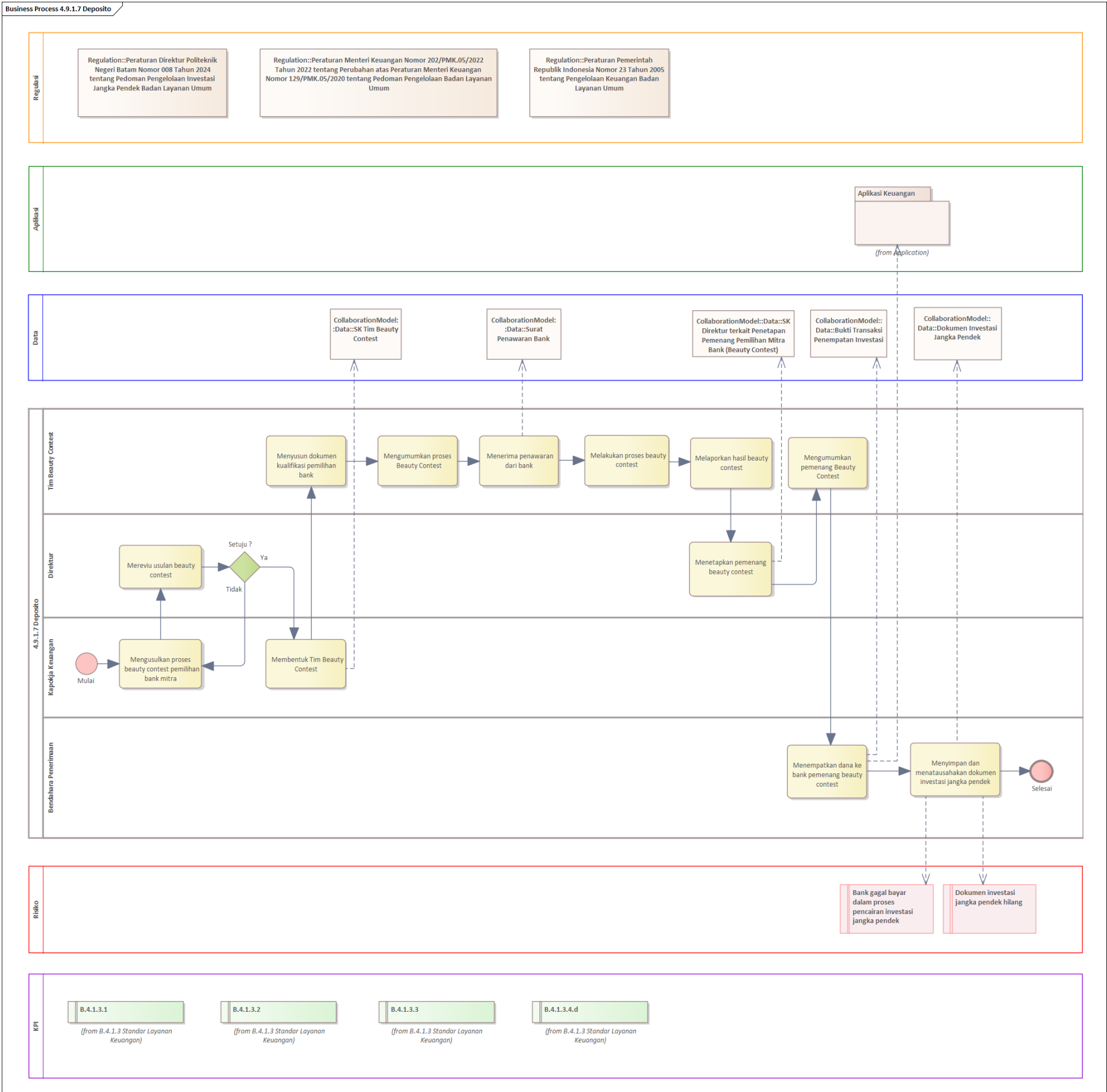
2. Ruang Lingkup

- Pembentukan tim beauty contest
- Pelaksanaan beauty contest
- Pengumuman pemenang beauty contest
- Penempatan dana ke bank mitra
- Penyimpanan dokumen investasi jangka pendek

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.11-V0 Prosedur Deposito	Keuangan	DIR
		21 Oktober 2025	

Uraian Diagram Alir

Aplikasi	Catatan
Aplikasi Keuangan	Aplikasi Keuangan dapat berupa (tidak terbatas pada): 1. Aplikasi SAKTI; 2. Aplikasi Cash Management Bank; 3. Aplikasi SID
Aktifitas	Catatan
Kapokja Keuangan, mengusulkan proses beauty coteest pemilihan bank mitra	Pemilihan Bank Mitra untuk penempatan iddle cash dengan melaporkan jumlah saldo yang dapat diinvestasikan
Kapokja Keuangan membentuk Tim Beauty Contest	Tim Beauty Contest dapat terdiri atas: 1. Pimpinan / yang mewakili 2. Kelompok Kerja Keuangan 3. Kelompok Kerja Humas dan Kerjasama 4. Kelompok Kerja Akademik 5. Satuan Pengawas Internal 6. Unit Bisnis 7. Atau unit lain yang di tunjuk
Tim Beauty Contest, mengumumkan proses beauty contest	Mengumumkan melalui web dan/atau mengirimkan undangan ke mitra bank
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;

	No.PR.32.11-V0 Prosedur Deposito	Keuangan	DIR
		21 Oktober 2025	

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	SK Tim Beauty Contest	No.BO.29.2.2 Borang Pengajuan Pembuatan SK-Perdir	Aplikasi SK	5 Tahun
2.	Surat Penawaran Bank	Surat Penawaran Bank	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	SK Pemenang Beauty Contest	No.BO.29.2.2 Borang Pengajuan Pembuatan SK-Perdir	Aplikasi SK	5 Tahun
4.	Bukti Transaksi Penempatan Investasi	Bukti Transaksi Penempatan Investasi	Unit Keuangan	5 Tahun
5.	Dokumen Investasi Jangka Pendek	Dokumen Investasi Jangka Pendek	Unit Keuangan	5 Tahun