

	No.PR.32.14-V0 Prosedur Piutang	Keuangan	DIR
		2 Maret 2026	

1. Tujuan

Untuk menatausahakan piutang mahasiswa Politeknik Negeri Batam dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

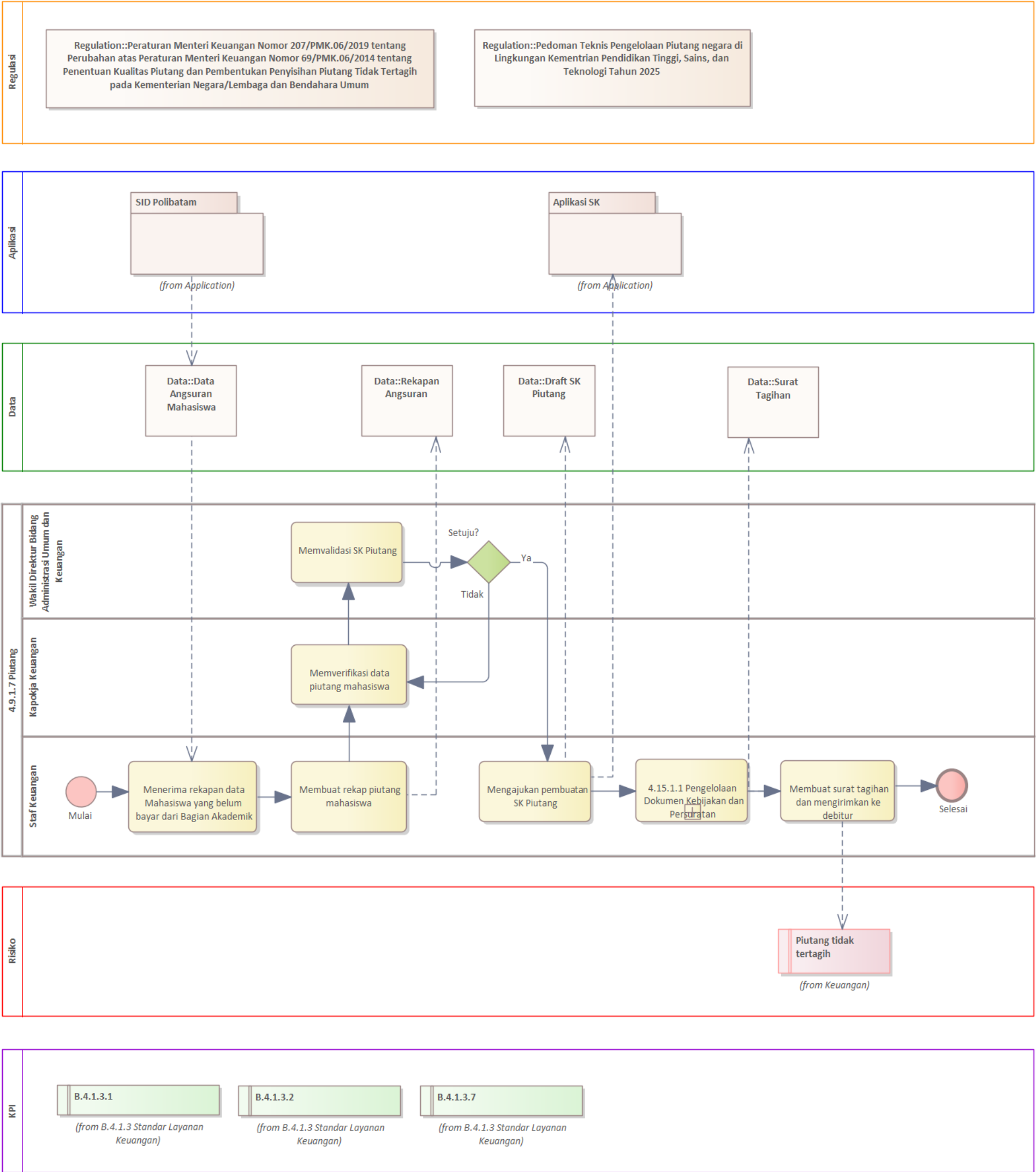
- Data piutang mahasiswa adalah data biaya pengembangan institusi dan UKT yang belum dibayar
- Surat tagihan dan pendistribusian ke debitur

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis

Business Process 4.9.1.7 Piutang



	No.PR.32.14-V0 Prosedur Piutang	Keuangan	DIR
		2 Maret 2026	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf Keuangan, membuat rekap piutang mahasiswa	Rekapan piutang mahasiswa dilakukan secara berkala (per akhir semester)
Staf Keuangan, membuat surat tagihan dan mengirimkan ke debitur	- Surat tagihan dikirimkan sebanyak 3 kali - Jika tidak ada pembayaran, maka akan diajukan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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.4.1.3.7	Tim Keuangan mengevaluasi pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Data Angsuran Mahasiswa	Data Angsuran Mahasiswa	Unit Akademik	5 Tahun
2.	Rekapan Angsuran	Rekapan Angsuran	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	Draft SK Piutang	SK Piutang	Unit Keuangan	5 Tahun
4.	Surat Tagihan	Surat Tagihan	Unit Keuangan	5 Tahun