

	<b>No.PR.32.3-V12</b> <b>Prosedur Pengeluaran dan</b> <b>Pertanggungjawaban Kas</b>	<b>Keuangan</b>	<b>DIR</b>
		<b>8 April 2025</b>	

### 1. Tujuan

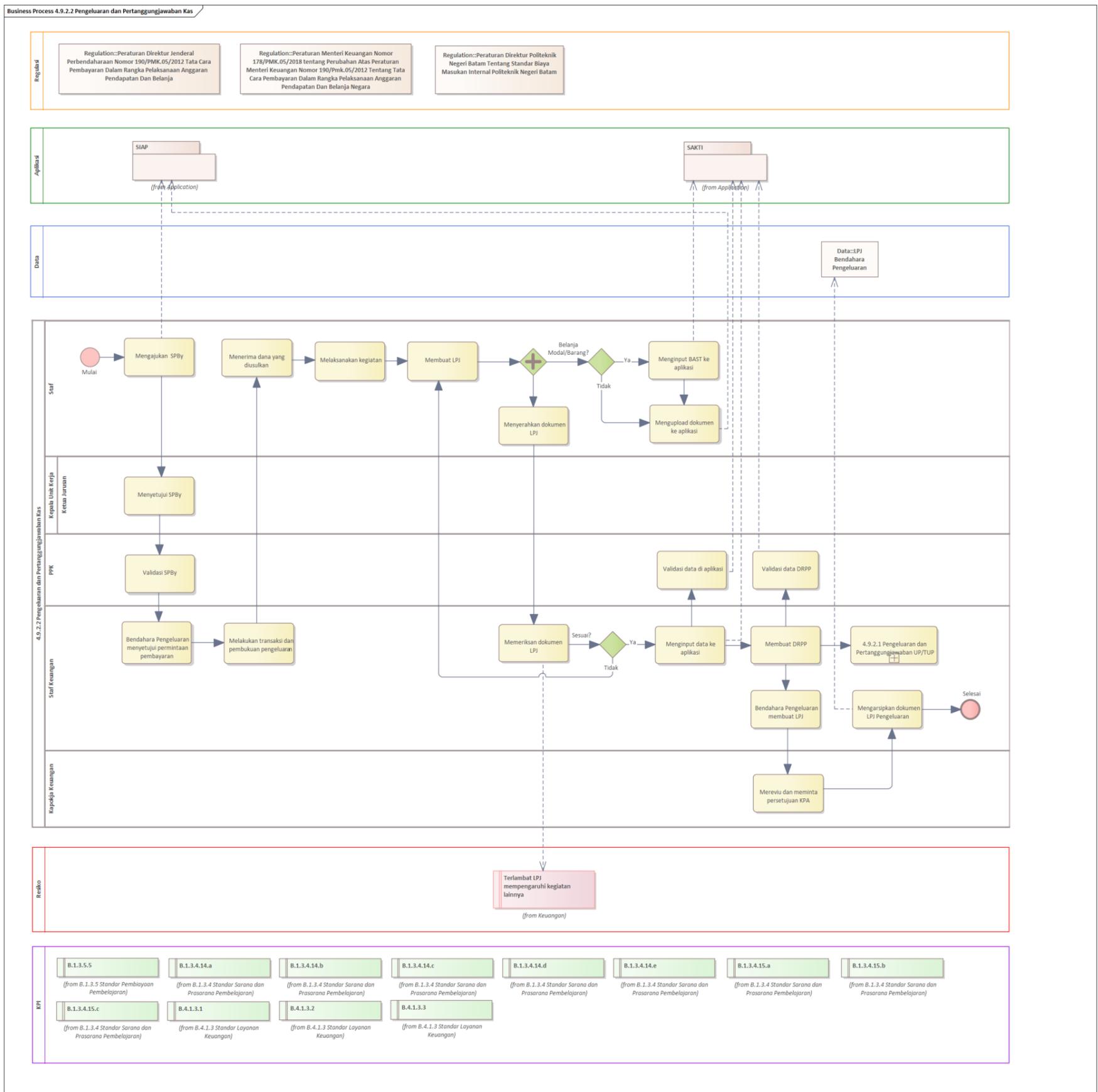
- Untuk memastikan pencairan dana dan pertanggungjawaban untuk jenis kas dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku

### 2. Ruang Lingkup

- Mengajukan dana untuk jenis kas
- Melaksanakan kegiatan
- Mengelola LPJ
- Mengarsipkan dokumen LPJ pengeluaran yang sudah disetujui

Controlled

**3. Uraian Prosedur**  
**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.32.3-V12</b> <b>Prosedur Pengeluaran dan</b> <b>Pertanggungjawaban Kas</b>	<b>Keuangan</b>	<b>DIR</b>
		<b>8 April 2025</b>	

#### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf, menerima dana yang diusulkan	Penerima dana dapat diwakilkan oleh staf/perwakilan unit pengusul
Staf Keuangan, membuat DRPP	DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran)
KPI	Catatan
B.1.3.5.5.	Tim Keuangan melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan aplikasi keuangan setiap bulan dan akan dimonitoring oleh KPA
B.1.3.4.14.a	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset);
B.1.3.4.14.b	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi;
B.1.3.4.14.c	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) c. lengkap dan mutakhir;
B.1.3.4.14.d	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) d. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan; dan
B.1.3.4.14.e	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang dibuktikan dengan ketersediaan cetak biru/enterprise architecture, yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak-lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
B.1.3.4.15.c	Polibatam melalui UPA TIK memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti

	<b>No.PR.32.3-V12</b> <b>Prosedur Pengeluaran dan</b> <b>Pertanggungjawaban Kas</b>	<b>Keuangan</b>	<b>DIR</b>
		<b>8 April 2025</b>	

	efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak-lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
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

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	LPJ Bendahara Pengeluaran	LPJ Bendahara Pengeluaran	Unit Keuangan	5 Tahun