

	No.PR.32.5-V9 Prosedur Laporan Keuangan	Keuangan	DIR
		8 April 2025	

1. Tujuan

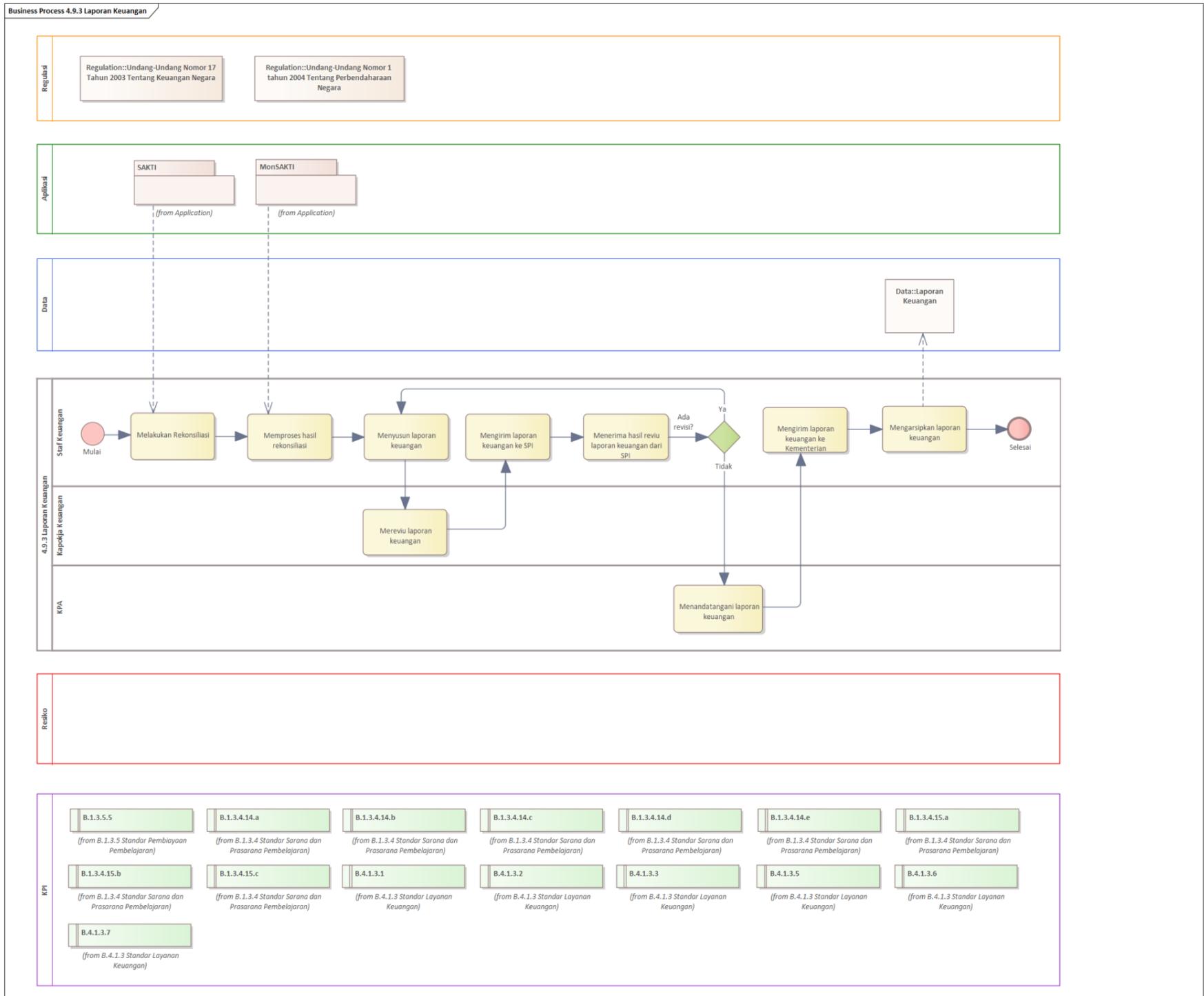
- Untuk membuat laporan keuangan setiap akhir tahun

2. Ruang Lingkup

- Melakukan rekonsiliasi system
- Menyusun dan mereviu laporan keuangan
- Penandatanganan dan pengarsipan laporan keuangan

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.5-V9 Prosedur Laporan Keuangan	Keuangan	DIR
		8 April 2025	

Uraian Diagram Alir

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 UP A 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 UP A 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 UP A 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 UP A 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 UP A 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.a	Polibatam melalui UP A TIK memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) a. ketersediaan layanan akademik, simp3m, e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, erepository, dan lain-lain);
B.1.3.4.15.b	Polibatam melalui UP A TIK memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) b. mudah diakses oleh civitas akademika; dan
B.1.3.4.15.c	Polibatam melalui UP A TIK memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #)

	No.PR.32.5-V9 Prosedur Laporan Keuangan	Keuangan	DIR
		8 April 2025	

	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
B.4.1.3.5	Tim Keuangan mengevaluasi layanan keuangan menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah serta menganalisis hasil umpan balik minimal satu kali setahun
B.4.1.3.6	Tim Keuangan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan keuangan secara berkala setiap tahun
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 Laporan Keuangan	Data Laporan Keuangan	Unit Keuangan	5 Tahun