

	No.PR.32.6-V0 Prosedur Penerimaan Pendidikan	Keuangan	DIR
		3 September 2025	

1. Tujuan

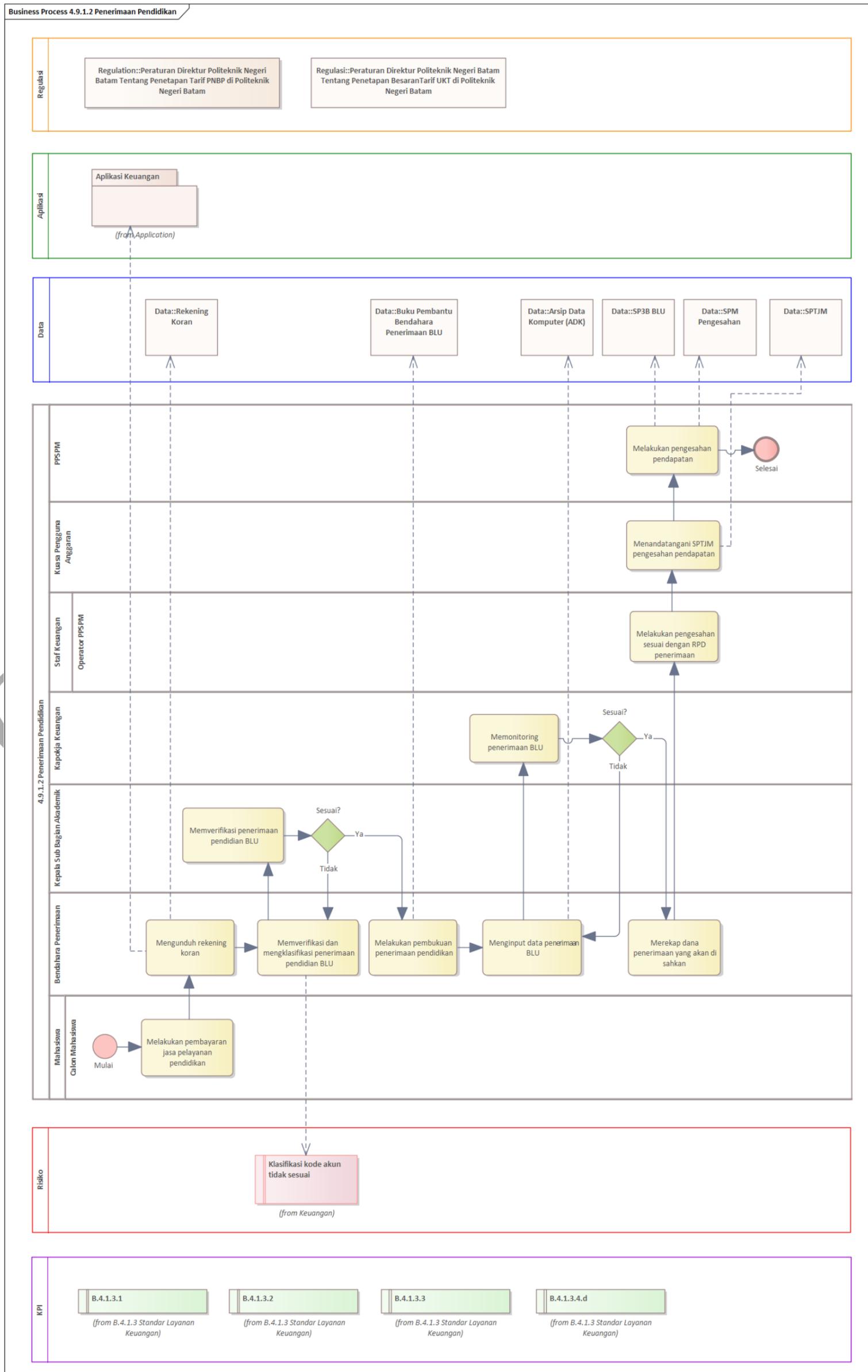
Memastikan penerimaan pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Batam dapat dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup

- Sumber penerimaan pendidikan
- Verifikasi dan klasifikasi penerimaan pendidikan
- Pembukuan (dokumentasi) penerimaan pendidikan
- Monitoring dan pengesahan penerimaan pendidikan

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.6-V0 Prosedur Penerimaan Pendidikan	Keuangan	DIR
		3 September 2025	

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
Data	Catatan
SP3B BLU	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum
Aktifitas	Catatan
Bendahara Penerimaan memverifikasi dan mengklasifikasi penerimaan pendidikan BLU	Mengklasifikasi berdasarkan kode akun
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.	Rekening Koran	Rekening Koran	Unit Keuangan	5 Tahun
2.	Buku Pembantu Bendahara Penerimaan BLU	Buku Pembantu Bendahara Penerimaan BLU	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	Arsip Data Komputer (ADK)	Arsip Data Komputer (ADK)	Unit Keuangan	5 Tahun
4.	SP3B BLU	SP3B BLU	Unit Keuangan	5 Tahun

	No.PR.32.6-V0 Prosedur Penerimaan Pendidikan	Keuangan	DIR
		3 September 2025	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
5.	SPM Pengesahan	SPM Pengesahan	Unit Keuangan	5 Tahun
6.	SPTJM	SPTJM	Unit Keuangan	5 Tahun

Controlled