

	No.PR.32.7-V0 Prosedur Penerimaan Kerja Sama	Keuangan	DIR
		3 September 2025	

1. Tujuan

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

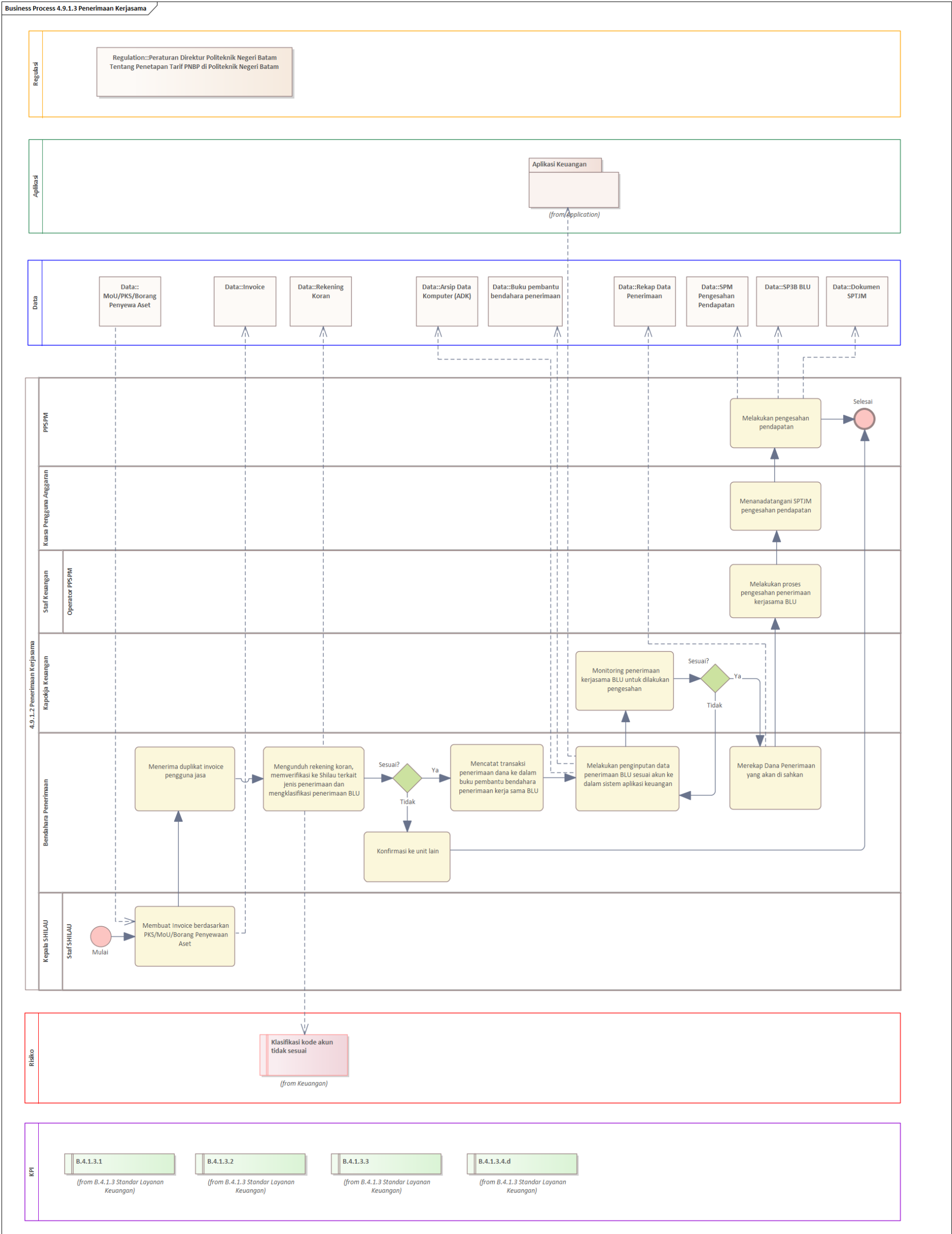
2. Ruang Lingkup

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

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.7-V0 Prosedur Penerimaan Kerjasama	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 melakukan penginputan data penerimaan BLU sesuai akun ke dalam sistem aplikasi keuangan	Aplikasi yang digunakan dapat berupa (tapi tidak terbatas pada): 1. SAKTI 2. SID 3. lainnya
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.	MoU/PKS/Borang Penyewa Aset	MoU/PKS/Borang Penyewa Aset	Unit Keuangan	5 Tahun
2.	Invoice	Invoice	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	Rekening Koran	Rekening Koran	Unit Keuangan	5 Tahun
4.	Arsip Data Komputer (ADK)	Arsip Data Komputer (ADK)	Unit Keuangan	5 Tahun

	No.PR.32.7-V0 Prosedur Penerimaan Kerjasama	Keuangan	DIR
		3 September 2025	

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
5.	Buku Pembantu Bendahara Penerimaan	Buku Pembantu Bendahara Penerimaan	Unit Keuangan	5 Tahun
6.	Rekap Data Penerimaan	Rekap Data Penerimaan	Unit Keuangan	5 Tahun
7.	SPM Pengesahan Pendapatan	SPM Pengesahan Pendapatan	Unit Keuangan	5 Tahun
8.	SP3B BLU	SP3B BLU	Unit Keuangan	5 Tahun
9.	Dokumen SPTJM	Dokumen SPTJM	Unit Keuangan	5 Tahun

Controlled