

	No.PR.32.8-V0 Prosedur Pengelolaan Dana dari Bendahara Penerimaan	Keuangan	DIR
		21 Oktober 2025	

1. Tujuan

Memastikan pengelolaan dana dari Bendahara Penerimaan di lingkungan Politeknik Negeri Batam dapat dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

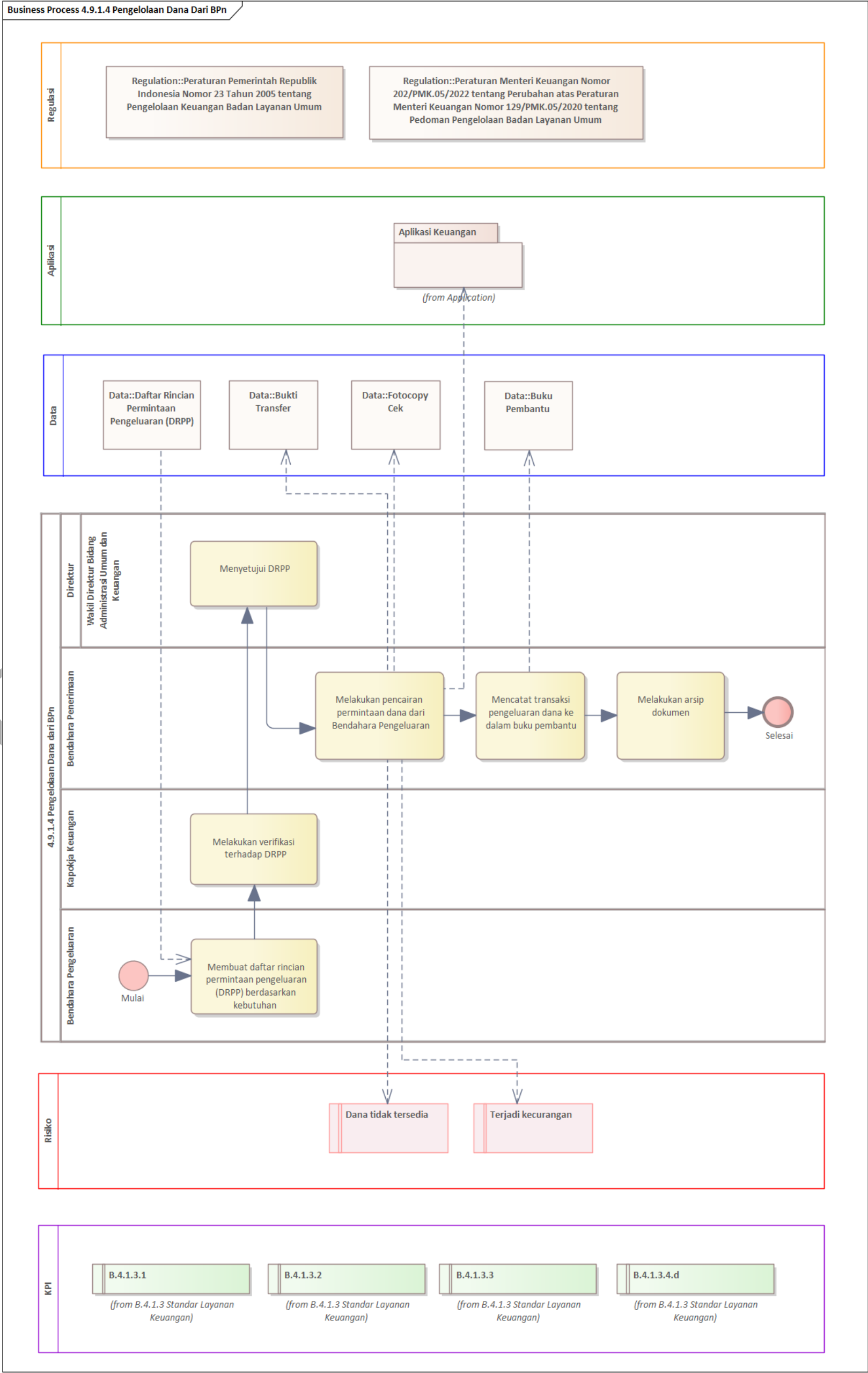
2. Ruang Lingkup

- Identifikasi daftar rincian permintaan pengeluaran
- Verifikasi daftar rincian permintaan pengeluaran
- Pencairan permintaan dana dari Bendahara Pengeluaran
- Pembukuan (dokumentasi) pencairan dana

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.8-V0 Prosedur Pengelolaan Dana dari Bendahara Penerimaan	Keuangan	DIR
		21 Oktober 2025	

Uraian Diagram Alir

Aplikasi	Catatan
Aplikasi Keuangan	Aplikasi Keuangan dapat berupa (tidak terbatas pada): 1. Aplikasi SAKTI; 2. Aplikasi Cash Management Bank; 3. Aplikasi SID
Aktifitas	Catatan
Bendahara Penerimaan melakukan pencairan permintaan dana dari Bendahara Pengeluaran	Pencairan dapat dalam bentuk: 1. Aplikasi CMS: menginformasikan kepada Direktur untuk melakukan release token; dan 2. Cek
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.	Daftar Rincian Permintaan Pengeluaran (DRPP)	No.BO.32.8.1 Borang Daftar Rincian Permintaan Pengeluaran (DRPP)	Unit Keuangan	5 Tahun
2.	Bukti Transfer	Bukti Transfer	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	Fotocopy Cek	Fotocopy Cek	Unit Keuangan	5 Tahun
4.	Buku Pembantu	No.BO.32.3.2 Borang Buku Pembantu Bank Pengeluaran	Unit Keuangan	5 Tahun