

	No.PR.32.9-V0 Prosedur Pengelolaan Dana Kelolaan	Keuangan	DIR
		29 Januari 2026	

1. Tujuan

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

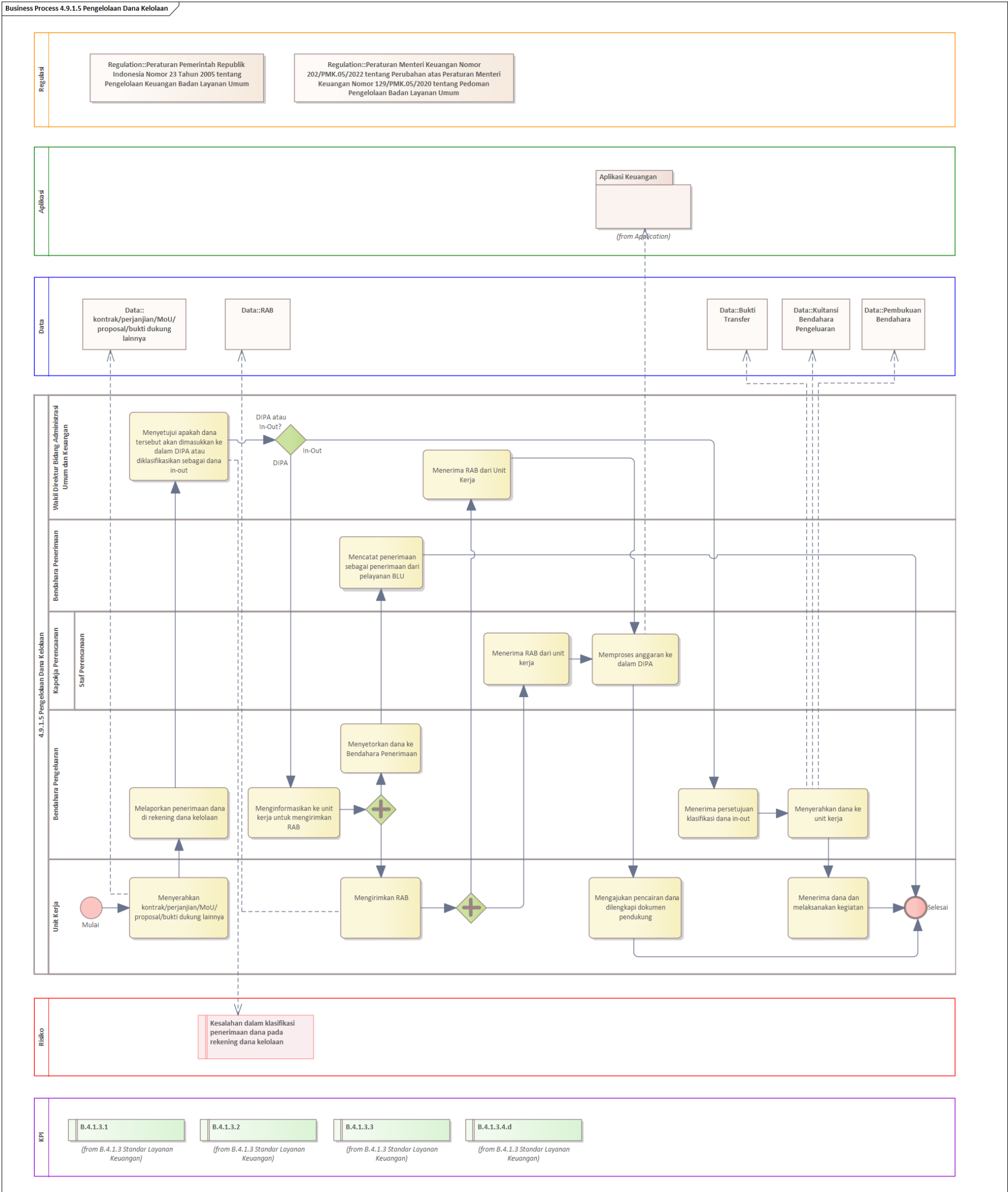
2. Ruang Lingkup

- Penyerahan kontrak/perjanjian/MoU/proposal/bukti dukung lainnya
- Mencatat penerimaan dari pelayanan BLU
- Pengajuan pencairan dana
- Penyerahan dana ke unit kerja

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.32.9-V0 Prosedur Pengelolaan Dana Kelolaan	Keuangan	DIR
		29 Januari 2026	

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
Aktifitas	Catatan
Bendahara Pengeluaran, menyerahkan dana ke unit kerja	Dana yang diserahkan ke unit kerja bisa dalam bentuk cek/transfer ke PIC Kegiatan/dan atau bentuk 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.	Kontrak/Perjanjian/MoU/ Proposal/Bukti Dukung lainnya	Kontrak/Perjanjian/MoU/ Proposal/Bukti Dukung lainnya	Unit Keuangan	5 Tahun
2.	RAB	RAB	Unit Keuangan	5 Tahun
3.	Bukti Transfer	Bukti Transfer	Unit Keuangan	5 Tahun
4.	Kuitansi Bendahara Pengeluaran	Kuitansi Bendahara Pengeluaran	Unit Keuangan	5 Tahun
5.	Pembukuan Bendahara	Pembukuan Bendahara	Unit Keuangan	5 Tahun