	<b>No.PR.32.5-V8</b> <b>Prosedur Laporan Keuangan</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>14 Juli 2022</b>	

## 1. Tujuan

- Untuk membuat laporan keuangan setiap akhir tahun

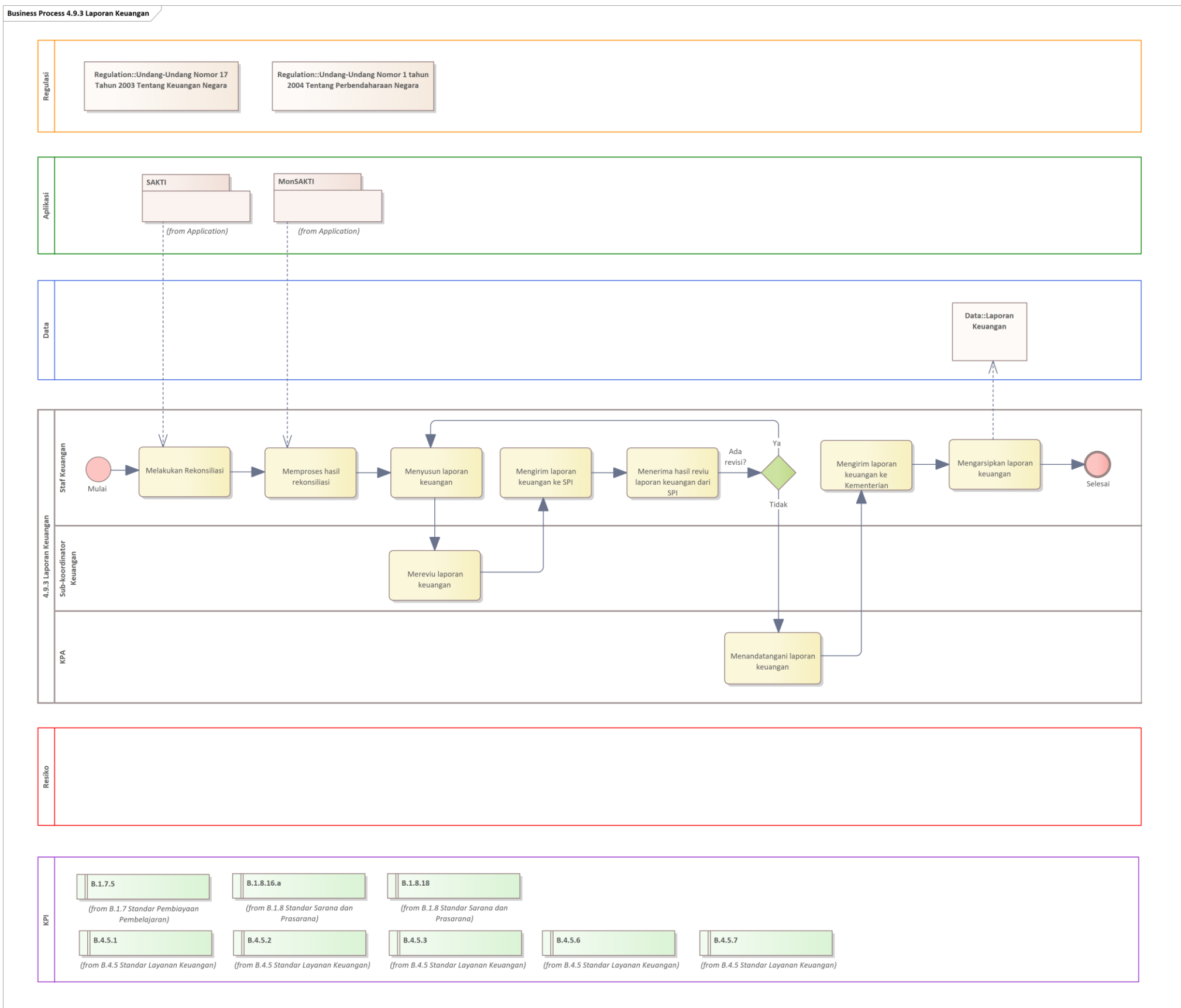
## 2. Ruang Lingkup


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

Controlled



3. Uraian Prosedur  
Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.32.5-V8</b> <b>Prosedur Laporan Keuangan</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>14 Juli 2022</b>	

#### Uraian Diagram Alir

KPI	Catatan
B.1.7.5	SBKK melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang dilaporkan ke Pudir 2 tiap akhir bulan
B.1.8.16.a	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
B.1.8.18	UPT-SI menyediakan sistem informasi pendukung proses pembelajaran berupa e-leraning, digital library, informasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, data lulusan, data dosen, data pegawai, data keuangan, data inventaris yang dapat diakses secara daring dengan jaringan WAN baik oleh dosen maupun mahasiswa pada tiap ruang kelas. *)
B.4.5.1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan keuangan yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.5.2	Unit Keuangan mempunyai prosedur pengelolaan keuangan meliputi tetapi tidak terbatas pada penerimaan, pencairan, pembayaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.5.3	Setiap pihak yang terkait proses keuangan berhak mendapatkan sosialisasi terkait proses keuangan
B.4.5.6	Unit Keuangan mengevaluasi layanan keuangan menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sahih dan menganalisis hasil umpan baliknya
B.4.5.7	Unit Keuangan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan keuangan secara berkala setiap tahunnya

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Data Laporan Keuangan	Data Laporan Keuangan	Unit SBKK	5 Tahun