

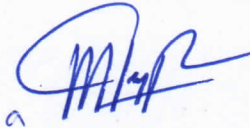
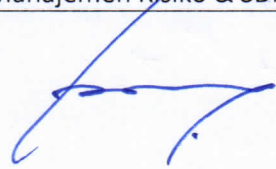




**PROSEDUR
PENGELUARAN KAS UMUM
(Transaksi Dengan Penggantian)**

NO. : KU03

REVISI : 00

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh		Disetujui Oleh
Asman Keuangan	Manajer Keuangan	Wakil Manajemen	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & SDM
			



**PROSEDUR
PENGELUARAN KAS UMUM
(Transaksi Dengan Penggantian)**

No. : KU-03
Revisi : 00
Berlaku : 05 Sep 2022
Hal. : 1 / 2

1. Tujuan

Prosedur ini mengatur pelaksanaan pengeluaran kas umum melalui metode transaksi dengan penggantian dan menciptakan sistem pelaksanaan pengeluaran kas bersih dari tindakan praktek gratifikasi penyuaipan dan KKN (Kolusi, Korupsi dan Napotisme).

2. Cakupan

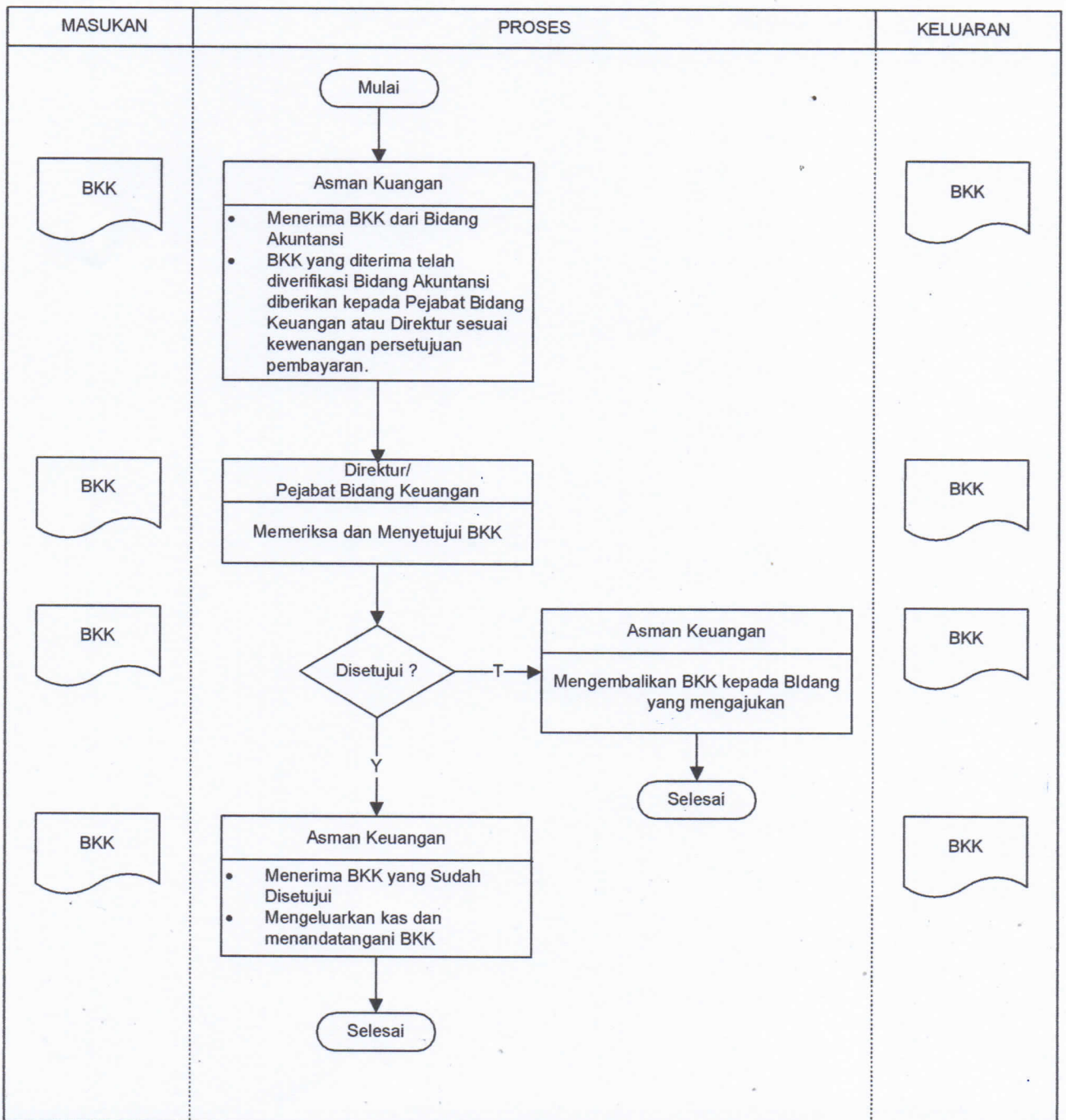
Prosedur ini dimulai dengan diterimanya BKK dan berakhir dengan didistribusikannya BKK setelah Kas dikeluarkan


3. Definisi

- a. BKK : Bukti Kas Keluar
- b. BKM : Bukti Kas Masuk
- c. PUM : Pertanggungjawaban Uang Muka

4. Elemen ISO 9001:2015 = 7.5; 8

5. Rincian Prosedur



	PROSEDUR PENGELUARAN KAS UMUM (Transaksi Dengan Penggantian)	No. : KU-03
		Revisi : 00
		Berlaku : 05 Sep 2022
		Hal. : 2 / 2

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	05 Sep 2022	Prosedur ini merupakan terbitan pertama

7. Dokumen Pendukung

8. Tinjauan

No	Peninjau	Tanggal Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
1	Direktur			
2	Direktur			