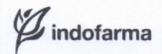


PROSEDUR PENGELUARAN KAS UMUM (Transaksi Dengan Penggantian)

NO. : KU03

REVISI : 00

	Diperiksa Oleh		Disetujui Oleh	
Disusun Oleh				
Asman Keuangan	Manajer Keuangan	Wakil Manajemen	Direktur Keuangan, Manajemen Rjøiko & SDM	
14	JA3	Mar		



PROSEDUR PENGELUARAN KAS UMUM

(Transaksi Dengan Penggantian)

No. : KU-03

Revisi : 00

Berlaku : 05 Sep 2022

:1/2

Hal.

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 penyuapan 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. PUN

: Pertanggungjawaban Uang Muka

4. Elemen ISO 9001:2015

= 7.5; 8

5. Rincian Prosedur

MASUKAN	PROSES	KELUARAN
ВКК	Asman Kuangan Menerima BKK dari Bidang Akuntansi BKK yang diterima telah	ВКК
	diverifikasi Bidang Akuntansi diberikan kepada Pejabat Bidang Keuangan atau Direktur sesuai kewenangan persetujuan pembayaran.	
ВКК	Direktur/ Pejabat Bidang Keuangan Memeriksa dan Menyetujui BKK	ВКК
ВКК	Asman Keuangan Disetujui ? T Mengembalikan BKK kepada BI yang mengajukan	dang
	Selesai	
ВКК	Asman Keuangan Menerima BKK yang Sudah Disetujui Mengeluarkan kas dan menandatangani BKK	ВКК
	Selesai	



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

Peninjau	Tanggal Tinjauan	Tanda Tangan	Rekomendasi
Direktur			
Direktur			
	Direktur	Direktur	Direktur