



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM18	PROSEDUR MUTU PENEMPATAN DANA DAN PENARIKAN DANA INVESTASI JANGKA PENDEK
Tanggal Terbit	01 Juli 2015	
Revisi	01	
Halaman	1/3	

Tujuan	Prosedur ini ditetapkan untuk penempatan dana/investasi jangka pendek
Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup tindakan pemindahan rekening dan menjurnal
Referensi	- PP RI No.74/2012 - Klausal ISO 9001:2008 Persyaratan 7.2.;7.5.
Definisi/Penjelasan Umum	Penempatan investasi jangka pendek di Bank mitra
Rekaman Mutu	Surat ijin rekening, sertifikat investasi jangka pendek
Sasaran Kinerja	Memaksimalkan potensi pendapatan

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung/ Jawab Verifikator	Rekaman Mutu
1.	Menganalisa ketersediaan kas BLU	Kasubbag Anggaran PNBPN	Kepala Bagian Keuangan	- Laporan Saldo Rekening - Laporan Realisasi Anggaran - DIPA
2.	Meminta persetujuan pembukaan rekening dana pengelolaan kas ke pimpinan dan KPPN	Kepala Bagian Keuangan	Kepala Bagian Keuangan	Surat Permohonan
3.	Menerima persetujuan pembukaan rekening dana pengelolaan kas dari KPPN	Bendahara Penerima	Kepala Bagian Keuangan	Surat persetujuan
4.	Membuka rekening dana pengelolaan kas (deposito) pada Bank mitra	Bendahara Penerima	Kepala Bagian Keuangan	Sertifikat investasi jangka pendek
5.	Mencatat ke BKU dan Buku pembantu	Bendahara Penerima	Pejabat Pembuat Komitmen	-BKU -Buku pembantu - Sertifikat investasi jangka pendek



BIRO KEUANGAN DAN UMUM
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM18	PROSEDUR MUTU PENEMPATAN DANA DAN PENARIKAN DANA INVESTASI JANGKA PENDEK
Tanggal Terbit	01 Juli 2015	
Revisi	01	
Halaman	2/3	

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung/ Jawab Verifikator	Rekaman Mutu
6.	Menyerahkan copy sertifikat investasi jangka pendek ke sub bagian akuntansi dan pelaporan	Bendahara Penerimaan	Bendahara Penerimaan	Copy sertifikat investasi jangka pendek,
7.	Melakukan penjurnalan	Staf Akuntansi dan Pelaporan	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan	Buku besar
8.	Memproses dan mencatat pencairan investasi jangka pendek saat jatuh tempo	Bendahara Penerimaan	Kepala Bagian Keuangan	-Surat pencairan investasi jangka pendek -Rekening Koran -BKU -Nota pemindahbukuan
9.	Menerima copy nota pemindahbukuan dan menjurnal	Staf Akuntansi dan Pelaporan	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan	Buku besar

Nomor	UN27.26.3.PM18
Tanggal Terbit	01 Juli 2015
Revisi	01
Halaman	3/3

**PROSEDUR MUTU
PENEMPATAN DANA DAN PENARIKAN DANA INVESTASI
JANGKA PENDEK**

flowchart:

