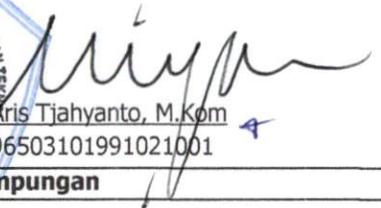




POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Nomor POS	121.047/PL43/AP/D-A01
Tanggal Pembuatan	5 Mei 2021
Tanggal Revisi	13 Januari 2022
Tanggal Efektif	9 Februari 2022
Disahkan oleh	Direktur  Dr. Ir. Aris Tjahyanto, M.Kom NIP 196503101991021001
Nama POS	Pengelolaan Rekening Penampungan
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014 tentang SOTK PNC	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal Diploma Tiga2. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, perbendaharaan negara dan mekanisme pengelolaan rekening3. Mampu melaksanakan pengelolaan rekening4. Mampu menyusun rekonsiliasi rekening5. Memiliki kemampuan numerik dan verbal6. Bersikap teliti
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. Semua SOP di Subbagian Keuangan2. Semua Unit di PNC3. KPPN Cilacap	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer atau laptop2. Aplikasi Cash Management dari Bank Operasional
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Semua proses pengelolaan Uang Persediaan di PNC harus merujuk pada SOP ini.	<ol style="list-style-type: none">1. File folder : Pengajuan pencairan dari unit pengguna dana2. Arsip Data Komputer : Aplikasi Cash Management dari Bank Operasional

POS Pengelolaan rekening penampungan

NO	LANGKAH KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Unit Pengguna Rek Penampungan	Bendahara pengelola Rekening	Kepala Subbagian Bid. Keuangan	Approver transaksi	Releaser Transaksi	Institusi pemberi dana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Unit yang memerlukan rekening Institusi sebagai penampungan memberitahukan kepada Subbagian Keuangan							Rencana kebutuhan kegiatan unit	5 menit	Informasi rekening	
2	Memberitahukan kepada unit pengguna, nomor rekening yang bisa dipakai							Rencana kebutuhan kegiatan unit	5 menit	Informasi rekening dan/atau rekening koran jika dibutuhkan	
3	Memberitahukan nomor rekening kepada Institusi pemberi dana di luar PNC							Informasi rekening dan/atau rekening koran jika dibutuhkan	1 jam	Informasi rekening dan/atau rekening koran jika dibutuhkan	
4	Mengirimkan dana ke rekening yang diberikan							Dana Nomor rekening	sesuai perjanjian	Dana di rekening penampungan PNC	
5	Mengajukan permohonan pencairan dana dari rekening penampungan							Format surat dinas	1 jam	Permohonan pencairan	
6	Memerintahkan bendahara agar mencairkan dana dari rekening							Surat permohonan pencairan dari unit	10 menit	disposisi	
7	Membuat transaksi pencairan melalui transfer ke rekening penerima hibah							Surat permohonan pencairan dari unit Aplikasi CMS Bank	20 menit	Usulan transaksi di CMS Bank	
8	Menyetujui transaksi							Usulan transaksi di CMS Bank Aplikasi CMS Bank	2 jam	Persetujuan transaksi Dana cair di rekening penerima akhir	
9	Mengarsipkan proses pencairan							Surat permohonan Bukti transaksi	10 menit	Arsip pencairan	
10	Melakukan pencatatan transaksi dalam Silabi atau pencatatan lain yang dipersyaratkan							Bukti transfer	1 jam	Pencatatan rekening	