

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Agus. (2016). *Metode Penelitian Psikologi Langkah Cerdas Menyelesaikan Skripsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Agoes, S. (2016). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*, (E. Suharsi, ED). Edisi ke empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Arifatul Inayati. (2013). *Evaluasi Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Bahasa, Kemendikbud. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (edisi ke lima)*. Versi 0.2.1, 201 diakses secara luring (offline)
- BG atau Bilyet Giro www.bi.go.id (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019)
- Definisi Regulasi www.scribd.com (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019)
- Ditagih Taspem 27 Juta www.pressreader.com (Diakses pada tanggal 16 Januari 2019)
- Marshall B. Romney Paul John. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi (Terjemahan Bahasa Indonesia)*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mutia Fauzia. (2018). *TASPEN Lakukan Pendataan Ulang Pensiunan PNS* www.ekonomi.kompas.com
- Ni Wayan. (2016). *Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Hasjrat Abadi Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, Manado

- Noni Elta. (2018). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. LRS (Len Railway System) Bandung*. Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Stemi, Bandung.
- Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT. Taspem.
- Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-29/DIR/2016 tentang Pelaksanaan Klim Langsung 1 Jam.
- Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-35/DIR/2016 tentang Uraian Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional PT. Taspem (Persero)
- Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-37/DIR/2017 tentang Sistem Manajemen Mutu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT. ASABRI (PERSERO).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
- Peraturan Presiden (PP) 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- Peraturan Presiden 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN.
- Permudah Layanan bagi Peserta, Taspem Luncurkan Kartu Pintar*
www.bumn.go.id (Diakses pada tanggal 1 Juli 2019)
- Persyaratan Standar *Quality Management System* ISO 9001:2015
 Klausur 8.2.2, 8.5.1
- Prosedur Kerja PT TASPEN Nomor TAS/PBD/PK/23 Tahun 2015 tentang *Cash Opname*.

- Prosedur Kerja PT TASPEN Nomor TAS/PBD/IK/23/01 Tahun 2015 tentang Pencetakan Register Penutupan Kas
- Prosedur Kerja PT TASPEN Nomor TAS/PBD/PK/38 Tahun 2017 tentang Pembayaran SPP Klim
- Prosedur Kerja PT TASPEN Nomor TAS/PBD/PK/02 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Kas, Bank dan Sentral Giro
- Retno Pangesti. "Ditagih Taspem 27 Juta", Jawa Pos, 19 Juni 2017.
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-559/MK.02/2013 perihal Biaya Penyelenggaraan Program PNS tahun 2013.
- Sodikin dan Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Undang - Undang Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. 70 tahun 2010 tentang pembayaran dana pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO).
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TASPEN *Melaunching Smart Card* www.finance.detik.com (Diakses pada tanggal 18 Januari 2019).
- Yuni Sukandani. (2018). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Surabaya: PRODI Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adibuana Surabaya.
- www.taspem.co.id (Diakses mulai tanggal 25 Oktober 2018)

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus : Jl. Dukuh Menanggal XII/4 , Telp- Fax. 031-8281183 Surabaya 60234
Website : <http://www.fe.unipasby.ac.id>

Nomor : 181729/01/FE/XI/2018 Surabaya, 13 November 2018
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian dan Pengambilan Data

Kepada Yth:
Kepala Kantor Cabang Utama
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya
Jl. Raya Diponegoro No. 193
di -
Surabaya

Sesuai Kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, maka mahasiswa wajib menulis Skripsi/Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah. Untuk kepentingan tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : Eka Pandu Wijaya
NIM : 151600265
Prodi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada PT. TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Utama Surabaya

Kami menyadari bahwa kegiatan ini akan menyita waktu dan tugas-tugas Bapak/Ibu, oleh karena itu waktu/tanggal pelaksanaannya mohon disesuaikan dengan jadwal yang Bapak/Ibu berikan. Demikian atas perkenan serta kebijaksanaan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.



Dekan,
Dra. Siti Istikhoroht, M.Si
NIP. 19671019.199203.2001

Lampiran 2: Surat Balasan PT TASPEN (PERSERO) KCU SBY



PT. TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA
Jl. Raya Diponegoro 193 Surabaya 60421
Telp. Hunting (031) 5676356 Fax. (031) 5671029

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-06/CU.05.3/082019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **M. HARRY SAPUTRA**
N I K : 201519893401
Pangkat / Gol : VII / 3
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Umum dan SDM

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **EKA PANDU WIJAYA**
N I M : 151600265
Prodi : Akuntansi
Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan ijin penelitian dan pengambilan data di PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Utama Surabaya terhitung mulai tanggal **25 Oktober 2018 s/d 07 Agustus 2019**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

PT. TASPEN (PERSERO)
A.n. Kepala Cabang Utama Surabaya
Plt. Kepala Bidang Umum dan SDM

M. HARRY SAPUTRA

NIK.201519893401

Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal (1)



UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jl Dukuh Menanggal XII/4 Telp-Fax. 031-8281183

Surabaya 60234








Website : <http://www.fe.unipasby.ac.id>

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL

Judul : Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen KCU Surabaya
 Nama : Eka Pandu Wijaya
 Hari, Tanggal : Jum'at, 14 Juni 2019
 Tempat : Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

No	Nama	NIM	Prodi	Tanda Tangan	
1	Yatim Nur Q.	151600072	Akuntansi	1	
2	Zakkiyah Annelia	151500051	Manajemen		2
3	Citra Ayu Sandhyal	12-160-0023	Akuntansi	3	
4	Elma Zubaida	15-150-0020	Manajemen		4
5	UMMI Fadhlillah V	15-150-057	Manajemen	5	
6	Amis Zamrotun M	15 150 0144	Manajemen		6
7	Fitria Fibri A	15-150-0023	Manajemen	7	
8	Aheng Sekar W	15-150-0188	Manajemen		8
9	Derek Tri W	15-160-0043	Akuntansi	9	
10	Suryaning Sih	15-160-0022	Akuntansi		10
11	Bellira Mei R	15-160-0023	Akuntansi	11	
12	Nancy Ratna	15 150 0230	Manajemen		12
13	Asma Wulandari	151600045	Akuntansi	13	
14	Rara Dhea Gisella	151600038	Akuntansi		14
15	A. Farhan A	151600037	Akuntansi	15	
16	Indah Ayu Dwi L	151500097	Manajemen		16
17	Iska Rahmawati	151500167	Manajemen	17	
18	Ella Fitri Anissa	15 150 0021	Manajemen		18

Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal (2)

19	Murnia Ika A	151600080	Akuntansi	19		
20	Rizka Dwi A	151600077	Akuntansi			20 
21	Pratno Widodo	151600051	Akuntansi	21		
22	Muharom	151600066	Akuntansi			22 
23	Tefan W. A.	151600266	Akuntansi	23		
24	Siti Rokmanatin	151600236	Akuntansi			24 
25	M. Zudin Azmi A	151500217	Manajemen	25		
26						26

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa,
Yang Bersangkutan



Dra. Hj. Yuni Sukamdani, S.E., M.M
NPP : 8611142/DY



Eka Pandu Wijaya
NIM : 151600265

Lampiran 4 : Berita Acara Bimbingan Skripsi


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Eka Pandu Wijaya
2. NIM : 151600265
3. Program Studi : Akuntansi
4. Tanggal Mengajukan Skripsi : 25 Oktober 2018
5. Judul Skripsi : Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya
6. Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Yuni Sukandani, S.E., M.M.
7. Konsultasi :

No	Tanggal	Paraf Bimbingan	Uraian/Kegiatan
1.	24-10-2018		ACC Judul
2.	28-11-2018		Revisi Bab 1-3
3.	08-01-2018		Revisi Bab 1-3
4.	24-01-2018		Revisi Bab 1-3
5.	31-01-2019		Revisi Bab 1-3
6.	10-01-2019		ACC Bab 1 Revisi Bab 2-3
7.	12-05-2019		Revisi Bab 1-2
8.	12-05-2019		ACC Bab 2 Revisi Bab 3
9.	15-05-2019		ACC Bab 3
10.	10-07-2019		Revisi Bab 4-5
11.	12-07-2019		Revisi Bab 4 ACC Bab 5
12.	17-07-2019		Revisi Bab 4
13.	25-07-2019		ACC Bab 4

8. Tanggal selesai menulis skripsi / 25 Juli 2019

Surabaya, 25 Juli 2019
Dosen Pembimbing


Dra. Hj. Yuni Sukandani, S.E., M.M.
NPP : 8611142/DY

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dan Observasi

1. Wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi



2. Wawancara dengan Kepala Seksi Kas



3. Diskusi dengan Kepala Seksi Administrasi



Lampiran 6 : Berita Acara *Member Check* dan Diskusi (1)

BERITA ACARA
MEMBER CHECK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PENGELUARAN KAS PADA
PT. TASPEN (PERSERO) KCU SURABAYA

Pada hari ini Jum'at tanggal 28 Juni 2019 bertempat di Ruang Kepala Bidang Keuangan telah dilakukan *member check* atas penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU SURABAYA**”. Hasil temuan yang dilakukan dengan *member check*, meliputi :

No.	Hasil temuan	Keterangan
1.	Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya sudah baik dan sesuai dengan teori. Dengan menggunakan SAP (<i>System Application Program</i>) yang memiliki fungsi akuntansi sebagai alat pencatatan transaksi, aplikasi ini sangat efektif penggunaannya dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator organisasi formulir, catatan, laporan dan bukti kas keluar baik secara tunai maupun non tunai yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.	Sesuai / Tidak Sesuai
2.	Berdasarkan analisis deskripsi, diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian intern PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa aktivitas – aktivitas dapat dijalankan secara efektif dan konsisten serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan referensi kuat yang berdasarkan pada Persyaratan <i>Standard Quality Management System</i> ISO 9001:2015 dan Peraturan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor : PD-37/DIR/2017 tentang Sistem Manajemen Mutu PT. Taspen (Persero). Dengan dasar – dasar tersebut, setiap transaksi pengeluaran kas harus sepengetahuan pihak yang berwenang dalam prosedur kerja untuk diotorisasi. Dalam melaksanakan tugasnya prinsip kerja Taspen adalah 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah,	Sesuai / Tidak Sesuai

	Tepat Tempat dan Tepat Administrasi.	
3.	Terdapat faktor – faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya yaitu proses pelaporan transaksi jaringan SAP sering terjadi gangguan yang bisa diakibatkan dari komputer yang tidak baik ataupun pengaruh cuaca yang bisa mengakibatkan data yang tidak terinput sehingga diperlukan pengulangan kerja penginputan data online-nya, kesalahan pengisian nomor rekening dalam voucher transfer sehingga salah sasaran dalam pengirimannya, kesalahan ini terjadi karena kelalaian peserta dan keterlambatan pengiriman voucher yang digunakan dalam transaksi transfer datang ke alamat peserta dikarenakan alamat yang tidak lengkap atau lokasi yang tidak terjangkau angkutan akomodasi pengiriman.	Sesuai / Tidak Sesuai

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 6 : Berita Acara *Mamber Check* dan Diskusi (2)

BERITA ACARA
DISKUSI / KOORDINASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PENGELUARAN KAS PADA
PT. TASPEN (PERSERO) KCU SURABAYA

Pada hari ini Jum'at tanggal 28 Juni 2019 bertempat di Ruang Kepala Bidang Keuangan telah dilakukan diskusi atas penelitian dengan judul "**Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU SURABAYA**". Berhubungan dengan hasil temuan dalam diskusi ini menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya sudah baik dan sesuai dengan teori. Dengan menggunakan SAP (*System Application Program*) yang memiliki fungsi akuntansi sebagai alat pencatatan transaksi, aplikasi ini sangat efektif penggunaannya dibandingkan dengan pencatatan secara manual. Sistem pengendalian intern PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya ditetapkan dengan referensi kuat yang berdasarkan pada Persyaratan *Standard Quality Management System ISO 9001:2015* dan Peraturan Direksi PT. Taspen (Persero) Nomor: PD-37/DIR/2017 tentang Sistem Manajemen Mutu PT. Taspen (Persero). Dengan dasar – dasar tersebut, setiap transaksi pengeluaran kas harus sepengetahuan pihak yang berwenang dalam prosedur kerja untuk diotorisasi. Dalam melaksanakan tugasnya prinsip kerja Taspen adalah 5T, yaitu Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat dan Tepat Administrasi.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, terdapat faktor – faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya yaitu proses pelaporan transaksi jaringan SAP sering terjadi gangguan yang bisa diakibatkan dari komputer yang tidak baik ataupun pengaruh cuaca yang bisa mengakibatkan data yang tidak terinput sehingga diperlukan pengulangan kerja penginputan data online-nya, kesalahan pengisian nomor rekening dalam voucher transfer sehingga salah sasaran dalam pengirimannya, kesalahan ini terjadi karena kelalaian peserta dan keterlambatan pengiriman voucher yang digunakan dalam transaksi transfer datang ke alamat peserta dikarenakan alamat yang tidak lengkap atau lokasi yang tidak terjangkau angkutan akomodasi pengiriman.


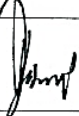

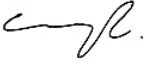
Dari diskusi yang telah dilaksanakan maka disepakati hal - hal berikut:

- a. Agar dilakukan pemantauan secara teliti dalam pencatatan transaksi dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi sehingga dapat disimpulkan ketepatan target pembayaran
- b. Memberikan panduan otentikasi terhadap semua peserta program pensiun tanpa terkecuali dengan sangat sabar, teliti serta ramah

- dikarenakan catatan usia peserta program pensiun sudah lanjut usia sehingga layanan dan kinerja dapat selalu ditingkankan
- c. Senantiasa meningkatkan kualitas aplikasi yang digunakan alat pencatatan transaksi secara bertahap sehingga dapat meminimalisir gangguan, baik dalam segi keamanan maupun dalam segi perubahan cuaca yang berpengaruh pada jaringan yang digunakan secara daring.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Member Check dan Diskusi

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ASRIN	Kepala Bidang Keuangan	
2.	Indy Motiane Piri	Kepala Seksi Kas	
3.	Rozan Ahmad G	Kepala Seksi Administrasi	
4.	Ffa Paralel W	Peneliti	

Lampiran 7 : Kesepakatan Hasil Penelitian

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL PENELITIAN PADA
PT. TASPEN (PERSERO) KCU SURABAYA**

Pada hari ini Rabu tanggal 7 Agustus 2019 bertempat di Ruang Bidang Keuangan PT. Taspen (Persero) telah dilakukan kesepakatan atas penelitian mahasiswa akuntansi atas nama Eka Pandu Wijaya (151600265), Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, dengan judul "Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada PT. Taspen (Persero) KCU SURABAYA".

Telah kami sepakati / setuju hasil penelitian yang telah dilaksanakan di PT. Taspen (Persero) KCU Surabaya dan diperkenankan untuk mempergunakan data hasil penelitian tersebut secara bertanggung jawab untuk kepentingan skripsi / tugas akhir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surabaya 7 Agustus 2019
Mengetahui

Kepala Seksi Kas



(Eka Pandu Wijaya)

Kepala Seksi ADM



(Razon Ahmad G)

Disepakati oleh
Kepala Bidang Keuangan




(Asahy)

Lampiran 8 : Berita Acara Bimbingan Revisi Skripsi (1)

BERITA ACARA BIMBINGAN REVISI SKRIPSI

Nama : Eka Pandu Wijaya
NIM / Program Studi : 151600265
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI
PENGELUARAN KAS PADA PT. TASPEN
(PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA
SURABAYA
Tanggal Ujian Skripsi : 29 Juli 2019
Penguji : 1. Bayu Adi, SE,MSA,AK.
2. Tony Susilo Wibowo, SE,M.Pd, MSM

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji 1
1.	29/07/2019	BAB 3	
2.	29/07/2019	BAB 4	
3.	29/07/2019	Daftar Pustaka	

Mengetahui,
Penguji I,



Bayu Adi, SE, MSA, AK.
NPP : 1108957/DY

Penguji II,



Tony Susilo Wibowo, SE,M.Pd, MSM
NPP : 0709494/DY

Lampiran 8 : Berita Acara Bimbingan Revisi Skripsi (2)

BERITA ACARA BIMBINGAN REVISI SKRIPSI

Nama : Eka Pandu Wijaya
NIM / Program Studi : 151600265
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM AKUNTANSI
PENGELUARAN KAS PADA PT. TASPEN
(PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA
SURABAYA
Tanggal Ujian Skripsi : 29 Juli 2019
Penguji : 1. Bayu Adi, SE,MSA,AK.
2. Tony Susilo Wibowo, SE,M.Pd, MSM

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji 2
1.	29/07/2019	Penambahan Grand Theory	
2.	29/07/2019	Triangulasi Data	
3.	29/07/2019	Tabulasi Data Dokumentasi	

Mengetahui,
Penguji I,



Bayu Adi, SE, MSA, AK.
NPP : 1108957/DY

Penguji II,



Tony Susilo Wibowo, SE,M.Pd, MSM
NPP : 0709494/DY

Lampiran 9 : Surat Pengantar Plagiasi

SURAT PENGANTAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama dosen : Dra. Hj. Yuni Surandani, S.F, M.M

Menerangkan bahwa artikel ilmiah atas :

Nama mahasiswa : Eka Pandu Wijaya

NIM : 15 160 0265

Prodi : Akuntansi

Judul : Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama
Surabaya.

Telah memenuhi syarat untuk dilakukan cek plagiasi.

Surabaya,


.....
Yuni S.

Lampiran 10 : Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Fariana, SE., M.Ak.
Jabatan : Kepala Lab. Bank Mini

Menyatakan bahwa :

Nama : Eka Pandu Wijaya
NIM : 151600265
Prodi : Akuntansi

telah melakukan uji plagiasi dengan judul artikel Analisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada PT. Taspem (Studi Pada PT. Taspem (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya), dengan hasil 24,19 % Similarities.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Juli 2019
Kepala Lab. Bank Mini,



Rina Fariana, SE., M.Ak.

Lampiran 12 : Formulir Permintaan Pembayaran



FORMULIR PERMINTAAN PEMBAYARAN

A. JENIS KLIM *

THT/ASKEM PENSUN TAPERUM JKK JKM

B. PEMOHON/PESERTA

Nama L/P

Lahir Tanggal Bulan Tahun

NIP/NIK/NRP/NPV Notasi

Alamat

Kelurahan/Desa Kecamatan

Kota/Kabupaten No. KTP

Nomor Telepon/HP

C. YANG MENGALAMI KEJADIAN

Nama L/P

Lahir Tanggal Bulan Tahun

Tanggal Kejadian Tanggal Bulan Tahun

NIP/NIK/NRP/NPV

D. KANTOR BAYAR

BANK/GIRO :

No. Rekening

Kantor POS :

Jenis Pembayaran SPP Tunai Transfer BANK Cek POS

KHUSUS PENSUN

E. INFORMASI LAINNYA

NOTAS (bagi penerima pensiun rangkap) :

NIP (Suami/Istri) :

NPWP :

F. PERNYATAAN KUASA

Dengan ini saya menyatakan;
 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PT TASPEN (PERSERO) khusus untuk mendebet rekening saya nomor:di PT. BANK/GIRO : Untuk mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran uang pensiun yang bukan merupakan hak saya atau ahli waris saya menurut ketentuan yang berlaku untuk dikreditkan kepada PT.TASPEN (PERSERO).

Demikian permohonan ini dan keterangan di atas saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, apabila keterangan yang saya berikan tidak benar, saya bersedia mengganti semua kerugian kepada negara/ PT. TASPEN (PERSERO) dan bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20
 PEMOHON

* Pilih sesuai jenis klim

(.....)
 Nama Jelas / tanda tangan / cap Hga jari tengah kiri

Lampiran 13 : Laporan Harian Kasir

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM 11
KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA
LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYARAN SPP KLIM
BANK BRI / IDP
TANGGAL 30/10/2018
BRI KLIRING SBY_1156-01-000292-30-b

NO	NOMOR VAUCHER	U R A I A N	(RP)
BANK MANTAP CABANG SURABAYA			
1	026712-2018	600609140910010/ D /SUHERMAN JOSUF	7,651,2
TOTAL GROUP BAYAR :			7,651,2
T(TAI, (RP) :			7,651,2

TGL CETAK : 10/30/2018
JAM CETAK : 3:42:48 PM

KEPALA SEKSI KAS DAN VERIFIKASI

DEASY MULIANA PUTRI
NIK. 3552

Lampiran 14 : Laporan Harian Kasir (JKM)

PT TASPEN (PERSERO)		PROGRAM J.	
KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA			
LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYARAN SPP KLIM			
BANK BRI /JKM			
TANGGAL 30/10/2018			
BRI KLR SURABAYA_DDUU			
NO.	NOMOR VOUCHER	URAIAN	(RP)
BANK JATIM			
1	012853-2018	J100/13119008600/NUR HADIYANTO	36,935,7
2	012856-2018	J100/51019870500/S. USWATUN KHASANAH	32,043,8
3	012859-2018	J100/13127470800/LIDIA TJAHJANINGRUM	35,927,1
4	012860-2018	J100/13187596800/MARLAN	35,251,6
5	012889-2018	J100/13210096800/KASHINAH	33,998,4
6	012918-2018	J100/741025090210020/YUSTI OKTIANA	30,504,6
TOTAL GROUP BAYAR :			204,661,2
BRI BANGSALAM/ JANGAM DICUNAKAM			
1	012837-2018	J100/13061075100/THALCA HAMID	38,676,6
2	012841-2018	J100/15042436600/KHOTRUI WAFTQ	31,198,1
3	012852-2018	J100/65101107010140/SRI HANDAYANI	31,654,2
4	012854-2018	J100/51010946800/KHOLIDAH	32,342,1
5	012857-2018	J100/13148336600/SITI JUWARIYAH	34,988,7
6	012893-2018	J100/13103650300/BAYU MAHARDIKA	36,935,7
TOTAL GROUP BAYAR :			205,793,4
ETN KC SURABAYA			
1	012850-2018	J100/13175771800/AGUSTINI DWI LESTARI	51,935,7
TOTAL GROUP BAYAR :			51,935,7
TOTAL (RP) :			462,390,6

TGL CETAK : 10/30/2018
 JAM CETAK : 3:42:34 PM

KEPALA SERVIS KAS DAN VERIFIKASI

DEANISAMUTIARA PUTERI
 /N.I.K. 3552

Lampiran 15 : Laporan Harian Kasir (THT)

PT TASPEN (PERSERO)		PROGRAM ASURANSI - NON BUI	
KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA			
LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYARAN SPP KLIM			
BANK BRI / THT			
TANGGAL 30/10/2018			
BRI KALING C. SURABAYA 0098-01-00046830-2_A300			
NO	NOBUK VOUCHER	URAIAN	(Rp)
BANK JALIM			
1	012797-2018	13183292600/C110/BAHAYU SULISTIYANINGRUM	80,784,4
2	012793-2018	17002057100/C110/LATIFAH	61,439,4
3	012800-2018	14021968300/A210/SEPTA SUPRIHATIN	8,352,4
4	012800-2018	51014131000/A210/ROFI'ATUL AWWALIYAH	4,562,4
5	012810-2018	13108470900/B210/UMI KALSUM	8,379,1
6	012811-2018	14002126200/E210/AHMAD SAIKHU	1,304,4
7	012830-2018	13133338400/E110/BAEWI	10,407,4
8	012847-2018	13081387400/E110/VAL SRI DUMILAH	14,011,4
9	012865-2018	13057868100/B210/ENDANG HANGESTININGSIH	9,936,7
TOTAL GROUP BAYAR :			197,179,4
BRI BANGKALAN/ JANGAN DIGUNAAN			
1	012780-2018	15005495400/E210/MUADHILATUL HIDAYAH	1,629,4
2	012782-2018	16003217800/B210/RONNY HAPSORO	8,765,4
3	012784-2018	51007671500/C110/KARTINI	65,492,4
4	012786-2018	14004840800/E110/NENI ELIZABETH MARTSIWI	3,577,4
5	012786-2018	12007777700/E110/JULI SAPTARINI	758,4
6	012800-2018	14028193900/C110/MSBAKHUL ULUM	36,044,4
7	012801-2018	14028193900/C120/NOVI HIDAYASARI	36,044,4
8	012804-2018	13035908300/E110/SH PRANTI	8,489,4
9	012808-2018	71000243700/C110/MUH NAYATI	75,026,4
10	012813-2018	12002575400/E210/IMRI ARI WINGSIH	1,300,4
11	012817-2018	04000170700/E210/ERMI RAHAJOE	1,205,7
12	012838-2018	12002093600/E210/SRI MULYANI	500,4
13	012848-2018	51010538200/B210/SARIJAT	732,4
14	012848-2018	34000110100/B210/MIARDJO	2,251,4
15	012851-2018	13074280600/B210/SAMI	874,1
16	012855-2018	51000527100/E110/MURUL IZZATI	114,4
17	012861-2018	51000527100/E210/MURUL IZZATI	500,4
18	012864-2018	13046037900/E110/KARLIK	12,050,4
19	012867-2018	13021959500/B210/IRDJAM	2,208,4
20	012868-2018	51001458300/E110/MURJOKO	100,4
21	012870-2018	13057564200/B210/KUSHLATI	9,759,4
22	012871-2018	51001458300/E210/MURJOKO	500,4
TOTAL GROUP BAYAR :			269,925,4
BANK SHI			
1	012805-2018	51020781300/C110/ENDRIANI	48,224,2
2	012818-2018	51014361000/A210/KALIM SUGTYANTI	6,094,4
TOTAL GROUP BAYAR :			54,318,4
BANK MANDIRI			
1	012848-2018	13118997300/E110/TENSICNO	6,734,1
TOTAL GROUP BAYAR :			6,734,1
BTPN			
1	012843-2018	15019607400/B210/DJUMAIYAH	4,436,5
2	012844-2018	51005919300/B210/RIEN SULASTARI	1,692,1
TOTAL GROUP BAYAR :			6,128,6
BANK MHTAP CABANG SUPABAYA			
1	012807-2018	51002900000/E110/RIA HARMONIS	1,967,4
2	012845-2018	13093280000/B210/SUPRAPTI	7,127,4
TOTAL GROUP BAYAR :			9,094,4

Lampiran 16 : Laporan Harian Kasir (Pensiun)

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM PENSI
 KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA

LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYAKAN SPP KLIM
 BANK BRI / PENSIUN
 TANGGAL 30/10/2018

BRI KLIRING C. SURABAYA 0096-01-00046930-8 P500

NO	HEBOK VOUCHER	U K A L A N	(RP)
BANK JATIM			
1	026695-2018	13162175300/ L /MOCH KAMDJ	8,418,
2	026709-2018	13224907300/ L /MOHAMMAD HARIS KURNIAWAN	12,593,
3	026710-2018	13224907300/ N /MOHAMMAD HARIS KURNIAWAN	1,137,
4	026711-2018	18/13224907300/ Z /MOHAMMAD HARIS KURNIAWAN	1,137,
5	026715-2018	14002126200/ W /AHMAD SAIKHU	3,718,
6	026724-2018	16003791200/ A /NUR AINI	3,110,
7	026726-2018	13133135400/ A /PAENI	94,557,
8	026727-2018	13133135400/ W /PAENI	3,563,
9	026728-2018	18/13133135400/ Z /PAENI	3,563,
10	026729-2018	17/13133135400/ Z /PAENI	3,563,
11	026730-2018	13133135400/ W /PAENI	11,560,
12	026735-2018	14020712300/ A /ZUHRİYAH	3,550,
13	026737-2018	X5600265820/ W /SUKARDI	3,562,
14	026744-2018	13081387400/ W /VAL SRI DUMILAH	11,849,
15	026748-2018	13065531800/ A /SUMIARSIH AL MYAR YULIANAWANTI	12,982,
16	026751-2018	13127470800/ B /LIDIA TJAHJANINGRUM	8,418,
17	026752-2018	18/13127470800/ Z /LIDIA TJAHJANINGRUM	1,683,
TOTAL GROUP BAYAR :			188,970,
BRI BANGKALAN/ JANGAN DIGUNAKAN			
1	026283-2018	13046037900/ W /KARLIK	11,942,
2	026669-2018	18005498400/ W /MUPADHILATH. Hidayah	3,582,
3	026675-2018	14004640800/ W /NEMI ELIZABETH MARTSINI	10,571,
4	026683-2018	15600029860/ B /KASTANI	3,668,
5	026688-2018	51001496300/ B /SUPRPTI	1,114,
6	026689-2018	78000396800/ W /SUWARNIK	5,598,
7	026690-2018	12007777700/ W /JULI SAPTAPINI	5,758,
8	026697-2018	D5600134290/ W /KUSWATI	3,745,
9	026701-2018	13035808300/ W /SIH PRANTI	11,823,
10	026703-2018	51001488300/ W /MURJOKO	3,562,
11	026706-2018	13042472700/ W /LAMBRANG CU	5,124,
12	026713-2018	51016423100/ Y /RENNITA ANGAR SARI	5,118,
13	026714-2018	D5300109040/ W /TUTI WINARTI	3,738,
14	026717-2018	12002875400/ W /EMRI ARI NINGSIH	3,718,
15	026721-2018	04000170700/ W /ERHI RAHAJOE	3,797,
16	026722-2018	03014303100/ W /SITI FATIMAH	3,562,
17	026725-2018	12002500900/ W /ASIJAH	5,340,
18	026731-2018	D5600202030/ W /SUYANTI	3,869,
19	026732-2018	X5600922910/ W /SRI SUBEKTI	3,562,
20	026733-2018	V1201492900/ W /LASINO	1,625,
21	026734-2018	12002093600/ W /SRI MULYANI	3,562,
22	026736-2018	14010806100/ A /AGUSDianto	8,558,
23	026743-2018	13050358500/ Y /NOVI ALI MARZUQI	13,560,
24	026745-2018	13050358500/ N /NOVI ALI MARZUQI	1,828,
25	026746-2018	18/13050358500/ Z /NOVI ALI MARZUQI	1,828,
26	026747-2018	75000868500/ B /MISTI	6,296,
27	026754-2018	15018101100/ B /SUNARIATI	3,495,
28	026756-2018	15040513900/ B /HANIK ZUMAROH	10,074,
29	026759-2018	51001938500/ B /TIAH	3,495,
30	026760-2018	51015033700/ L /NINIK MUCHAYAROH	1,419,

Lampiran 17 : Lembar Perhitungan Hak (JKM)

PT TASPEN (BERSERO) KCU/KC. SURABAYA		*LEMBAR PERHITUNGAN HAK*		30/10/2018 09:50:48			
SANTUNAN KEMATIAN							
NOTAS : 01023803100		TYPEWCC : 521					
NIP : 010238031		NO VOUCHER : 2018012994					
NAMA PST : NURUK MUJIATI		KODE JIKA : 1000					
TGL LAHIR : 09-10-1965		KDPANGKAT : 3D					
GAPUK AKHIR : 3.793.100		TGLLRH YMK : 09-10-1965					
NAMA YMK : NURUK MUJIATI ✓							
INSTANSI : INSTANSI PEMDA TK II		PEMDA TK.II					
DEMDA TK.II		PEMDA TK.II					
LOKASI : JAWA TIMUR		SURABAYA					
KOTA SURABAYA		KOTA SURABAYA					
KODE KEU : J100 ✓		RENCANA BAYAR : 01-11-2018 ✓					
KD CERPOS :		TMF KEWAJ : 01-03-1991					
NO CERPOS :		TGL REAJALAN : 22-08-2017					
NO VOU TERBUK :		TGL HITUNG : 30-10-2018					
TANGGAL :		UNR PEMBATAHAN : 02-AM7280135167					
URAIAN PERHITUNGAN		KODE AKUN					
1 BIAYA PEMAKAMAN		: Rp. 7.500.000		D 651010106			
JUMLAH YANG DIBAYARKAN		: Rp. 7.500.000					
TEREPILANG : TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH							
PENERIMA : SPI WIDJAYATI ✓							
ALAMAT : DERUMAHAN BLURU DERMAI CL/31 RT 6 RW 11							
DESA/ KEL : BLURU KIDUL							
KEC : SIDOARJO							
KAB/ KOTA : KAB. SIDOARJO							
KTR BYR : BANK JATIM (REK) CAB SIDOARJO							
NO REK : 0264277116 ✓							
KTD/SIM/PASPOR : 3515084804580002							
		PENERAPAN		OTORISATOR			
		JULY ERMAWATI		TAUFIK RAHMAN			
		PENGIRAH		KASTR		PENERIMA	
		DEASY MUTIARA UJJE					
		01 NOV 2018					
TANGGAL		JAM		PETUGAS			
G.S :		30/10/2018		10:55:51		ISWATUN KHASANAH, EH	
HIT :		30/10/2018		10:59:40		ISWATUN KHASANAH, EH	
TTL : 0		HR. 0		JAM 3		MENIT	
SIMSER SDE : KANTOR PERANG							
NOTAS TUNJUK SILANG :							
*TAMBAH YANG DISUMPAH DALAM TABEL YANG SESUAI BATAS MAKSIMAL DALAM PP 66 TAHUN 2017							

Lampiran 18 : Laporan Harian Kasir (JKK)

PT TASPEN (PERSERO) PROGRAM JKK
KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA

LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYARAN SPP KLIM

BANK BRI /JKK

TANGGAL 01/11/2018

BRI KLR SURABAYA_CS00

NO	NOMOR VOUCHER	U R A I A N	(R P)
BANK JATIM			
1	012887-2018	F100/51023287800/SITI ANJARIYAH	10,274,600
TOTAL GROUP BAYAR :			10,274,600
TOTAL, (RP) :			10,274,600
TSL CETAK : 11/1/2018		KEPALA SEKSI KAS DAN VERIFIKASI SPP	
JAM CETAK : 4:47:14 PM			

DESY MULIARA PUTERI
NIK. 3552

Lampiran 19 : Laporan Harian Kasir (KAI)

PT TASPEN (PERSERO)
KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA

PROGRAM PENSIUN - KAI

LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYARAN SPP KLIM
BANK BRI / PENSIUN - KAI
TANGGAL 01/11/2018

ERI KLR SURABAYA_K500

NO	NOMOR VOUCHER	U R A I A N	(RP)
BRI BANGKALAN/ JANGAN DTGUNAKAN			
1	026018-2018	12010266400/ B /ANISAH	1.165.100
2	026089-2018	12007736700/ B /PATIMAH	1.165.100
TOTAL GROUP DAYAR :			2.330.200
BANK BNI			
1	025137-2018	12013455100/ L /KAMAT	2.738.100
TOTAL GROUP DAYAR :			2.738.100
TASPEN TUNAI			
1	026924-2018	12009626400/ W /WULAN RISKYANA	3.846.200
TOTAL GROUP DAYAR :			3.046.200
TOTAL (RP)			8.914.500

TGL CETAK : 01/11/2018
JAM CETAK : 10:53:14

KEPALA SEKSI DAN VERIFIKASI SPP


DESY MULIARA PUTERI
NIK. 3552

Lampiran 20 : Laporan Harian Kasir (Pensiun)

PT TASPEN (PERSERO)		PROGRAM PENSI	
KCU/KC CABANG UTAMA SURABAYA			
LAPORAN HARIAN KASIR PEMBAYARAN SPP KLIM			
BANK BRI / PENSIUN			
TANGGAL 30/10/2018			
BRI KLIRING C. SURABAYA 0096-01-00046930-8_P500			
NO	NOMOR VOUCHER	U R A I A N	(RP)
31	026843-2018	18/75000868500/ Z /MISTI	1,137,.
32	026848-2018	15040513900/ N /HANIK ZUMAROH	1,137,.
33	026849-2018	18/15040513900/ Z /HANIK ZUMAROH	1,137,.
TOTAL GROUP BAYAR :			158,337,.
BANK BNI			
1	026705-2018	04000171000/ G3/SRI BANGUN H	1,465,.
2	026701-2018	04000171000/ G3/SRI BANGUN H	1,465,.
TOTAL GROUP BAYAR :			2,931,.
BANK MANDIRI			
1	026741-2018	L5600024590/ W /YAYUK SULISTYOWATI	3,739,.
2	026750-2018	13118957300/ W /TENSTONO	4,729,.
TOTAL GROUP BAYAR :			8,468,.
BANK SYARIAH MANDIRI KC SURABAYA			
1	026670-2018	D5600074720/ W /SITI YULFATIN	3,869,.
TOTAL GROUP BAYAR :			3,869,.
BANK MANDIRI CABANG SURABAYA			
1	026700-2018	51008487600/ B /JUATI	1,165,.
2	026702-2018	51002900000/ W /RIA HARMONIS	6,374,.
3	026723-2018	05000042400/ W /INDRANINGSIH A FA	8,724,.
TOTAL GROUP BAYAR :			16,264,.
TASPEN TERAI			
1	026671-2018	L5600087600/ W /LIES MAYA DEWI	8,539,.
2	026718-2018	D8600127600/ W /MHDIAHAR	3,739,.
3	026739-2018	15002487000/ W /MOKH CHOLIL	3,562,.
4	026757-2018	51007563500/ W /YULIS TORAJA	9,082,.
TOTAL GROUP BAYAR :			24,922,.
TOTAL (RP) :			403,764,1

TSL CETAK : 10/30/2018
 JAM CETAK : 3:42:15 PM

KEPALA SERIKAS DAN VERIFIKASI

DEAST MUTHARA PUTERI
 N.K. 3552

Lampiran 21 : Lembar Perhitungan Hak (ASKEM SENDIRI)

PT. TASPEN (PERSERO) 09/10/2018 8:55:25
 KCU/KC. SURABAYA * > **LEMBAR PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA** < *
 ASKEM SENDIRI (STLH PENSIUN)

NOTAS : 13049463700 TYPE VOUCHER : 321
 NIP/NPP : 130494637 NO. VOUCHER : 2018012110 ✓
 NAMA ESP : **MARMI WARDININGSIH** KODE JIWA : 1000
 TGL LAHIR : 15-07-1946 FANGKAT : 4B
 GAPOK 1 : 554.800 P.1 : 554.800
 GAPOK 2 : 1.487.000 P.2 : 1.487.000
 GAPOK AKHIR : 1.487.000 P.A : 1.487.000
 NAMA YMK : **MARMI WARDININGSIH** TGL. LAHIR : **15-07-1946**

INSTANSI : INSTANSI PEMDA TK II PEGAWAI TU DLL
 DINAS PDK KAB/KODYA PEGAWAI TU DLL
 LOKASI : JAWA TIMUR TEGALSARI
 KOTA SURABAYA TEGALSARI

KODE KDD : 100 RENC. BAYAR : 11-10-2018 US.MASUK : 0 - 0
 KODE KEJ : E110 TMT KERJA : 01-01-1976 US.HENIT : 0 - 0
 B U P : 58 TAHUN TGL. KEJADIAN : 23-08-2018 MI 1 : 13 - 1
 Kd CEKPOS : TGL. P M K : 01-08-2005 MI 2 : 0 - 0
 NO. CEKPOS : TGL. HITUNG : 09-10-2018 Y 1 : 0 - 0
 NO.VOC TEDIB : UZUR : TIDAK Y 2 : 0 - 0
 TANGGAL : USIA.THN.2001 : 0 - 0 MI.B/Y.B : 0 - 0
 THT DI BAGI : 1 / 1 FAKTOR 1 : 0,0000
 ASKEM DI BAGI : 1 FAKTOR 2 : 0,0000

URAIAN PERHITUNGAN :
 KLIM THT PNS ASKEM - PESERTA THN BERJLN **KD.AKUN (Rp)**
 SISA ASURANSI 611010201 6.864.983 D
 PEMBULATAN 611010201 6.864.983 D
 17 D

JUMLAH DIBAYARKAN: **6.865.000**

TERBILANG : ENAM JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH
 PENERIMA : DICKY SUGENG PREMANA
 ALAMAT : JL.KEDONDONG KIDUL II/18.H RT.013/006 (60262)
 DESA/KEL : TEGALSARI
 KEC : TEGALSARI
 KAB/KOTA : KOTA SURABAYA
 KTR BYR : BRI UNIT PANDEGILING
 NO. REK : 761201003361530
 KTP/SIM/PASPOR :
 3578050206780005

PENETAPAN	OTORISATOR
RYMA LYSHA ANITA NAFITUS TAUFIK RAHMAN	

PENGESAH	KASIR	PENERIMA
DEASY MUTIARA PUTERI		

TANGGAL	JAM	PETUGAS
C.S : 09-10-2018	08:54:24	MARWA PRATIWI S, S.II
HIT : 09-10-2018	08:55:21	MARWA PRATIWI S, S.II
TTL : 0	HR. 0	JAM 0
		MENIT

SUMBER SPP : KLIM OTOMATIS

NOTAS TUNJUK SILANG :

LUNAS
 11 OCT 2018

Lampiran 22 : Persyaratan Pengajuan Pensiun Pertama

PERSYARATAN PENGAJUAN PENSIUN PERTAMA DAN THT		
1	Formulir SPP KLIM	asli
2	Formuir SP3R	asli
3	Foto copy SK Pensiun dan aslinya	1 lembar
4	SKPP asli dan lembar kedua	1lembar
5	Foto copy dan asli KTP Pemohon yang masih berlaku	1 lembar
6	Foto copy Buku rekening pemohon sesuai domisili	1 lembar
7	Phas photo suami dan istri terbaru ukuran 3X4	2 lembar
8	Foto copy SK CAPEG/Karpeg/Kartu Taspen	1 lembar
9	Foto copy NPWP	1 lembar
10	Surat Keterangan Kuliah apabila mempunyai anak umur 21 s/d 25 th	asli

Lampiran 23 : Rekonsiliasi Laporan Harian Taspen BRI

REKONSILIASI LAP HARIAN TASPEN DAN BRI
25.10.2018

URAIAN	VOUCHER	PENERIMAAN	PENGELUARAN
PROGRAM THT			
BRI		6,540,000	
PENERIMAAN			
		-	-
		-	-
		-	-
PENGELUARAN			
SPPD Dewi Muryani tgl.04-05.10.2018	6,100,033,430		500,000
SPPD Suparto tgl 04.10.2018	6,100,033,095		545,000
SPPD Dewi Muryani tgl.6-7.10.2018	6,100,033,421		400,000
SPPD Sri Handaryanto tgl.8-9.10.2018	6,100,033,397		2,916,000
SPPD Khairul Rasidi tgl.15-16.10.2018	6,100,033,042		2,179,000
			-
			-
			-
- Sub. total		-	-
SPP KLIM			-
SALDO THT			6,540,000
PROGRAM PENSJUN			
BRI		-	
PENERIMAAN			
PENGELUARAN			
SPP KLIM			-
SALDO PENSJUN			-
PROGRAM JKIM			
BRI			
PENGELUARAN			
SPP KLIM			
SALDO KAI			
PROGRAM IDP			
BRI		-	
PENGELUARAN			
SPP KLIM			
SALDO IDP			-
TOTAL		6,540,000	6,540,000

SBV, 25.10.2018

TASPEN

SPV - BRI

ASIH

DEASY MP

Lampiran 24 : Voucher Klim SUP3 Kompensasi

PT TASPEN (PERSERO)		VOUCHER KLIM PROGRAM PENSUIH		TYPE VOUCHER :	021
CABANG UTAMA SURABAYA		SUP3 KOMPENSASI		NO VOUCHER :	025684-2018
NIP / NPP / NVP :	102275	NO DOSIR :	50,920	KD, JIWA :	1000
NAMA PESERTA :	MOESTAKIH	SEX :	L	TGL. LAHIR :	10-07-1925
NOPEM/NOTAS :	US600025380	N P W P :		PKI / GOL :	ZC
GATI POKOK :	0	NO KPE :		TGL. LAHIR :	30-06-1927
PENKIMA PENSUIH :	ASLI'AH	SEX :	P	REK :	319101001315535
KTR. BAYAR SP4 :	500109170023	BRI UNIT KENDERAN SURABAYA			
KTR. BAYAR DAPEM :	500109170023	BRI UNIT KENDERAN SURABAYA			
JENIS PENSUIH :	3112	PENSUIH JANDA/DUDA INI AD			
JENIS DAPEM :	33	WARAKAWUKI/YA'IM PIAU/ORG IUA INI/POLKI			
NO. URUT DAPEM :	1			TGL WAFAT :	
KD KASUS :		TMT. PENSUIH :	01-08-1990	BLTH DAPEM :	09-2018
KD HITUNG :	N	TGL. HITUNG :	09-10-2018	JML. BLN :	1
KD SPP KLIM :	63	RENCANA BAYAR :	11-10-2018		
NO. CCK POS :		BULAN TAHUN HAK :	01-09-2018	S/D :	01-09-2018
KODE/TMT STOP :	(STOP SEMENIARA DARI SPP B)		01-10-2018		

A. PERINCIAN HAK PENSUIH				B. POTONGAN-2			
URAIAN	KD.AKUN	BULANAH	NON-DAPEM	URAIAN	KD.AKUN	BULANAH	NON-DAPEM
POKOK PENSUIH	621010101	1,173,900	1,173,900	POTONGAN ASKES	221040101	23,478	23,478
TUNJANGAN ISIKI		0	0	POTONGAN LAIN-2 (KPKN)		0	0
TUNJANGAN ANAK		0	0	POTONGAN LAIN-2 (KASUA)		0	0
TKD		0	0	POTONGAN ASSOS		0	0
TPP		0	0	SEWA RUMAH		0	0
TP	621010105	17,212	17,212	POTONGAN ALIMENTASI		0	0
TUNJANGAN CACAT		0	0	TGR		0	0
TUNJANGAN KHUSUS		0	0	POTONGAN PAJAK		0	0
TUNJANGAN BERAS	621010104	72,420	72,420			0	0
TUNJANGAN TEWAS		0	0			0	0
DARI KEHORMATAN		0	0			0	0
PEMBULATAN	621010199	46	46			0	0
				JUMLAH POTONGAN		23,478	23,478
				JUMLAH BERSIH :		1,240,100	1,240,100

TERBELAHG :	SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU SERATUS RUPIAH		
TERUSAN DARI :	--		
DIBAYARKAN KPD :	ASLI'AH		
ALAMAT :	SUKOLLO LARANGAN 3/3 RI 001/001 SUKOLLO BARU,BULAK,KOTA SURABAYA		
NO.REKENING :	319101001315535	JUMLAH HUTANG	
** CATATAN **		DI.POTONG SP4	
TANGGAL/NO.SKEP :	06-05-1991	SKEP/12412-05/V/1991	SISA HUTANGS
PENERBIT SKEP :	KASAD		CICILAN/BUJAN
TANGGAL/NO.SKPP :			HULAI DI.POTONG
PENERBIT SKPP :			CICILAN TERAKHIR
SUMBER SPP :	KANTOR CABANG		

PENETAPAN		OTORISATOR	
JULY ERHAWATI		TAUFIK RAHMAN	
KASIR		PENERIMA	
PENGESAH			
DEASY MUTIARA PUTERI			

DATA TUNJUK SILANG :
 NO. NOTAS : NAMA

Lampiran 25 : Voucher Klim (THT)

PT TASPEN (PESERO) RDS CABANG UTAMA SURABAYA		VOUCHER KLIM PROGRAM PENSUN THR PENSUN		TYPE VOUCHER	821		
NIP / NPP / NVP	: 130219622	NO DOSIR	: 137_967	NO VOUCHER	: 025676-2018		
NAMA PESERTA	: FENAR	SEX	: L	KD. JIWA	: 1000		
NO/PEN/NO/AS	: 13021962200	N P W P	: 882614522601000	TGL LAHIR	: 05-12-1942		
GAJI POKOK	: 350,200	NO KPE	:	PKI / GOL	: 28		
PENERIMA PENSUN	: RAMINI	SEX	: P	TGL LAHIR	: 03-12-1945		
K.I.K. BAYAR SH	: 500103010005	BANK JATIM (REK) CAB BOJONEGORO					
K.I.K. BAYAR DAPEM	: 500103010005	BANK JATIM (REK) CAB BOJONEGORO	REK : 1336021291				
JENIS PENSUN	: 1112	PENSUN JANDA/DUDA PNS PUSA					
JENIS DAPEM	: 13	PENSUN JANDA/DUDA/YALIM PIATU/ORG IUA PNSP					
NO. URUT DAPEM	: 4356			TGL WAFAT	:		
KD KASUS	:	TMT. PENSUN	: 01-06-2017	BLTH DAPEM	:		
KD HITUNG	: N	TGL. HITUNG	: 09-10-2018	JML. BLH	: 1		
KD SPP KLIM	: N	RENCANA BAYAR	: 11-10-2018				
NO. CEK POS	:	BULAN TAHUN MAK	: 01-05-2018	S/D	: 01-05-2018		
KODE/TMT STOP	: (AK11F)						
A. PERINCIAN HAK PENSUN		B. POTONGAN-2					
URAIAN	KD.AKUN	BULANAN	NON-DAPEM	URAIAN	KD.AKUN	BULANAN	NON-DAPEM
POKOK PENSUN	621090101	1,114,900	1,114,900	POTONGAN ASKES		22,298	0
TUNJANGAN 151KI		0	0	POTONGAN LAIN-2 (PKPN)		0	0
TUNJANGAN ANAK		0	0	POTONGAN LAIN-2 (KASDA)		0	0
TKD		0	0	POTONGAN ASSOS		0	0
TRF		0	0	SEWA RUMAH		0	0
TP		0	0	POTONGAN ALIMENTASI		0	0
TUNJANGAN CACAT		0	0	TGR		0	0
TUNJANGAN KHUSUS		0	0	POTONGAN PAJAK		0	0
TUNJANGAN BERAS		72,420	0			0	0
TUNJANGAN TENAS		0	0			0	0
DANA KEHORMATAN		0	0			0	0
PEMBULATAN		78	0			0	0
JUMLAH KOTOR		1,187,398	1,114,900	JUMLAH POTONGAN		22,298	0
TERBILANG	: SATU JUTA SERATUS EMPAT BELAS RIBU SEMBELAN RATUS RUPIAH	JUMLAH BERSIH :		1,165,100	1,114,900		
TERUSAN DARI	: --	ALAMI					
DIBAYARKAN KPD	: RAMINI	NO.REKENING					
ALAMI	: MALO N1 005/005 MALO_MALO_KAB. BOJONEGORO	** CATATAN **					
NO.REKENING	: 1336021291	TANGGAL/NO SKPP					
** CATATAN **		06-10-1998	KW II C-03434/KPP/13/1998	JUMLAH HUTANG			
TANGGAL/NO SKPP	: 06-10-1998	09-10-2018	SKPP-19016/CU.05/102016	DI.POTONG SP4			
PENERBIT SKPP	: MENDIKNAS	PENERBIT SKPP	: PT.TASPEN (PESERO) SURABAYA	SISA HUTANG			
TANGGAL/NO SKPP	: 09-10-2018	SUMBER SKPP	: KANTOR CABANG	CICILAN/BULAN			
PENERBIT SKPP	: PT.TASPEN (PESERO) SURABAYA			MULAI DI.POTONG			
SUMBER SKPP	: KANTOR CABANG			CICILAN TERAKHIR			
PENGESAH		KASIR		PENETAPAN		OTORISATOR	
DEASY MUTIARA PUTERI				JULY ENRAWATI		IAHUK KAHMIAN	
DATA TURBUK SILANG :							
NO	NOTAS	NAMA					

LUNAS
11 OCT 2018

Lampiran 26 : Voucher Klim (Uang Duka Wafat)

PT TASPEN (PERSERO) RDS CABANG UTAMA SURABAYA		VOUCHER KLIM PROGRAM PENSIUN UANG DUKA WAFAT		TYPE VOUCHER : 821
		NO DOSIR : 121.570		NO VOUCHER : 025663-2018
NIP / NPP / NVP : 130161916		SEX : L		KD. JWA : 1000
NAMA PESERTA : R. MULYONO		N P W P : 269525994618000		TGL. LAHIR : 29-11-1934
NOPEM/NOTAS : 13016191600		NO KPE :		PKT / GOL : 4A
GAJI POKOK : 432.600		SEX : P		TGL. LAHIR : 21-04-1936
PENERIMA PENSIUN : SRI SOETIRAH	BRI UNIT KEMLATEN SURABAYA			
KTR. BAYAR SP4 : 500104170046	BRI UNIT KEMLATEN SURABAYA	REK : 731001004547535		
KTR. BAYAR DAPEM : 500104170046	PENSIUN JANDA/DUDA PNS DO			
JENIS PENSIUN : 7212	PENSIUN JD/DD/YATIM PIATU/ORGTUA PNS DAERAH			
JENIS DAPEM : 72				
NO. URUT DAPEM : 10		TGL WAFAT : 29-04-2018		
KD KASUS :	TMT. PENSIUN : 01-12-2014	BLTH DAPEM : 07-2018		
KD HITUNG : N	TGL. HITUNG : 09-10-2018	JML. BLN : 0		
KD SPP KLIM : W	RENCANA BAYAR : 11-10-2018			
NO. CEK POS :	BULAN TAHUN HAK : 01-08-2018	S/D		
KODE/TMT STOP : (STOP PERMANEN PUNAH)				

A. PERINCIAN HAK PENSIUN	B. POTONGAN-2
---------------------------------	----------------------

URAIAN	KD.AKUN	BULANAN	NON-DAPEM	URAIAN	KD.AKUN	BULANAN	NON-DAPEM
POKOK PENSIUN	621010101	1.612.800	4.838.400	POTONGAN ASKES		32.256	0
TUNJANGAN ISTRY		0	0	0 POTONGAN LAIN-2 (KPKN)		0	0
TUNJANGAN ANAK		0	0	0 POTONGAN LAIN-2 (KASDA)		0	0
TKD		0	0	0 POTONGAN ASSOS		0	0
TPP		0	0	0 SEWA RUMAH		0	0
TP		0	0	0 POTONGAN ALIMENTASI		0	0
TUNJANGAN cacat		0	0	0 TGR		0	0
TUNJANGAN KHUSUS		0	0	0 POTONGAN PAJAK		0	0
TUNJANGAN BERAS	621010104	72.420	217.260			0	0
TUNJANGAN TEWAS		0	0			0	0
DANA KEHORMATAN		0	0			0	0
PEMBULATAN	621010199	36	40			0	0
JUMLAH KOTOR		1.685.256	5.055.700	JUMLAH POTONGAN		32.256	0

TERBILANG	: LIMA JUTA LIMA RULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS RUPIAH	JUMLAH BERSIH :	1.653.000	5.055.700
TERUSAN DARI	: TANPA TERUSAN			
DIBAYARKAN KPD	: RORO HARIAS KRISTANTI			
ALAMAT	: JL.GRIYO KEBRAON BARAT 14 BLOK CE NO.15 RT 006/004 KEBRAON,KARANGPILANG,KOTA SURABAYA			
NO.REKENING	: 731001005896539	JUMLAH HUTANG :		
** CATATAN **		DL.POTONG SP4		
TANGGAL/NO.SKEP	: 20-09-1994 KW.II.C-01762/KEP/13/94	SISA HUTANG		
PENERBIT SKKP	: HENDIKHAS	CICILAN/BULAN		
TANGGAL/NO.SKPP	: 25-03-2015 SKPP-0473/CJ.05/032015	MULAI DL.POTONG		
PENERBIT SKPP	: PT.TASPEN (PERSERO) SURABAYA	CICILAN TERAKHIR		
SUMBER SPP	: KLIM OTOMATIS			

PENETAPAN	OTORISATOR
JULY ERNAWATI	TAUFIK RAHMAN
KASIR	PENERIMA

PENGESAH	DEASY MUTIARA PUTERI
----------	----------------------

DATA TUNJUK SILANG :	
NO NOTAS	NAMA

Lampiran 27 : Voucher Pengeluaran Kas Pensiun

DANA PENSIUN

VOUCHER

Pengeluaran Kas/Bank

BRI KLIRING C. SURABAYA_0096-01-00046930-8_P500

NO.VOUCHER : 2018027616
 NO.SAP :
 TGL.DOKUMEN : 13-11-2018
 TGL POSTING : 12-11-2018
 BUSINESS AREA : P500 - SURABAYA - PENSIUN
 REFERENSI : PENYALURAN DAPEM SUSULAN KE KANTOR BAYAR BANK JATIM

ACCOUNT	URAIAN	RUPIAH	DK
121030148	BRI KLIRING C. SURABAYA_0096-01-00046930-8_P500	917.604.600	K
124020301	MANFAAT PENS. DIBAYAR DIMUKA PNS PUSAT	48.438.231	D
124020309	MANFAAT PENS. DIBAYAR DIMUKA TNI/POLRI	463.726	D
124020303	MANFAAT PENS. DIBAYAR DIMUKA VETERAN	1.813.000	D
124020302	MANFAAT PENS. DIBAYAR DIMUKA PNS DO	884.593.734	D
221040301	POTONGAN ASKES	17.454.091	K
221040305	POTONGAN KAS NEGARA	250.000	K
Total Rupiah		917.604.600	

TERBILANG : (SEMBILAN RATUS TUJUH BELAS JUTA ENAM RATUS EMPAT RIBU ENAM RATUS RUPIAH)
 KETERANGAN : PENYALURAN DAPEM SUSULAN KE KANTOR BAYAR BANK JATIM
 ATAS DAPEM SUSULAN NOVEMBER 2018

Pengesah	Kasir / Fiatur	Penerima

Lampiran 28 : Voucher Pengeluaran Kas (THT)

1776 17760543014000018 1391-2018 06:00:19
 177631000018002 MUTAMAK INTERN LAINN IDR 2.497.360,00 D ✓
 CASH IDR 2.497.360,00 ✓
 Charges IDR 0,00
 [EMIS] SOS HEMDA TBAN 09/11/18 DS DT PREMI

THT




VOUCHER PENGELUARAN KAS BESAR

NO. VOUCHER : 2018001198
 NO. SAP : 6100035702
 TGL DOKUMEN : 12.11.2018
 TGL POSTING :
 BUSINESS AREA : A500 - Surabaya - THT
 REFERENSI : PERMOJONAN PEMBAYARAN

DIBAYARKAN KEPADA : PT. EMPONO				PP	U R A I A N	RUPIAH	DK	
A	B	C	D	E				
612201101			KCU SURABAYA		C-A500-000	BY SOSIALSASI PE	2.228.000	D
612203103			KCU SURABAYA		C-A500-000	BY DATA PREMI 07	269.360	D
						Total Rupiah :	2.497.360	

TERBITANG : DUA RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH RUPIAH

KETERANGAN : PERMOJONAN BY SOSIALISASI PEMDA TUBAN 09/11/18 & DATA PREMI

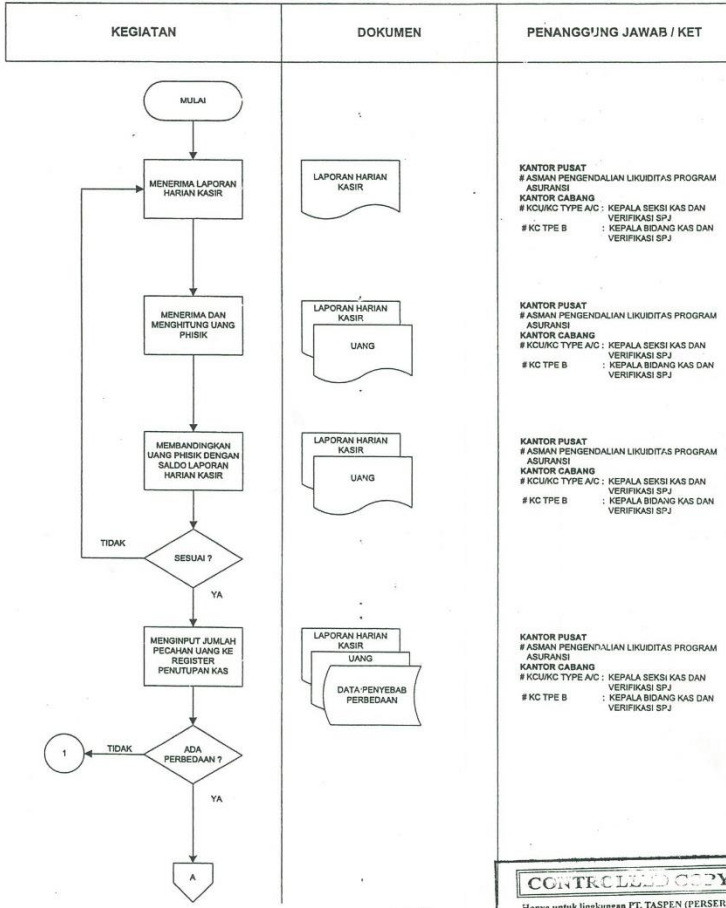
Pengesah	Kasir / Platur	Penerima
		

Lampiran 29 : Cash Opname (1)



PROSEDUR KERJA
PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/23	Tgl Efektif : 14 - 09 - 2015
Revisi : 3	Halaman : 2 dari 3
Judul : CASH OPNAME	
Lingkup : Menerima catatan harian Kasir s/d menyimpan uang dan dokumen.	



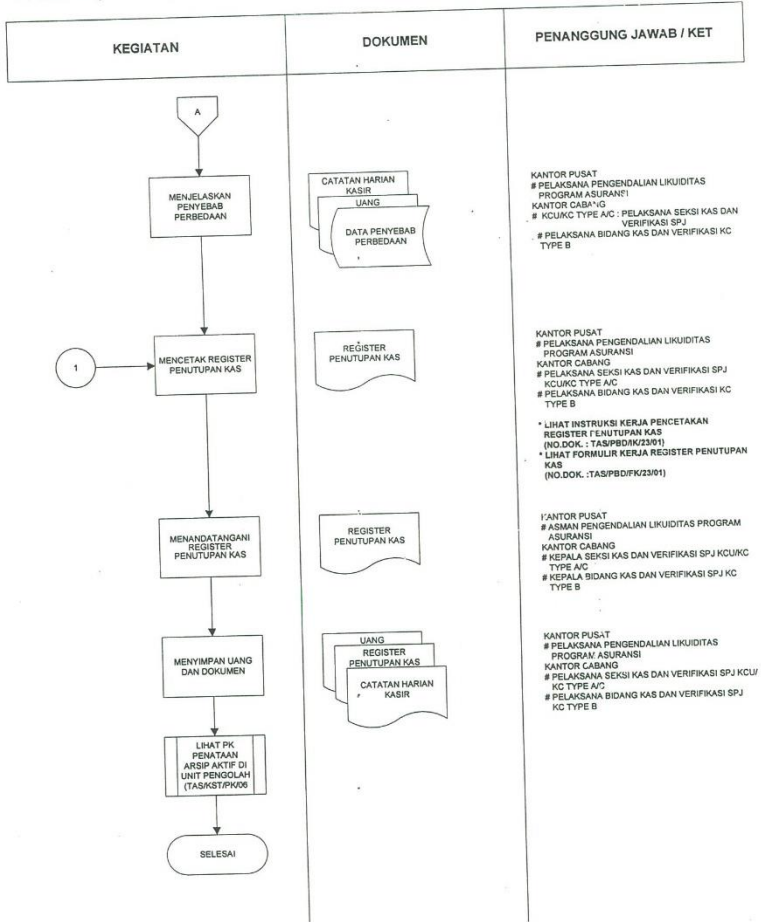
CONTROLLED COPY
Hanya untuk lingkungan PT. TASPEN (PERSERO)

Lampiran 30 : Cash Opname (2)



PROSEDUR KERJA
PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/23	Tgl Efektif : 14 - 09 - 2015
Revisi : 3	Halaman : 3 dari 3
Judul : CASH OPNAME	
Lingkup : Menerima catatan harian Kasir s/d menyimpan uang dan dokumen.	



Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (1)



PROSEDUR KERJA
PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/38	Tgl Efektif : 18-12-2017
Revisi : 4	Halaman : 1 dari 8
Judul : PEMBAYARAN SPP KLIM	
Lingkup : Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspem, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan	

Tanggal Pengesahan : 18 Desember 2017		
Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Divisi Perbendaharaan	Sekretaris Management Representative (MR)	Management Representative (MR)
 MAPHILINDA SUNDARI Manajer Utama	 NOVARDI Kepala Desk Kepatuhan	 FAISAL RACHMAN Direktur Renbang & TI

CATATAN REVISI

No.	Rev.	Tanggal	Alasan Revisi
1	0	25 - 08 - 2014	Peningkatan Pelayanan Melalui Mobil Layanan TASPEN
2	1	31 - 12 - 2014	Memenuhi Persyaratan Sertifikasi ISO 9001:2008
3	2	30 - 03 - 2015	Perubahan Tanggungjawab Pengesah Pembayaran
4	3	14 - 09 - 2015	Penyempurnaan Sasaran Mutu Penyelesaian Klim Maksimal 1 jam
5	4	18 - 12 - 2017	Perubahan Kebijakan Perusahaan dan Konversi Kebijakan Sistem Manajemen Mutu dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang proses Pembayaran SPP Klim Program Asuransi dan Pensiun, serta untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas dapat dijalankan dalam sistem ISO 9001:2015 secara efektif dan konsisten serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

2. REFERENSI

- 1) Persyaratan Standar *Quality Management System* ISO 9001 : 2015 Klausula 8.2.2, 8.5.1
- 2) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-37/DIR/2017 tentang Sistem Manajemen Mutu PT TASPEN (PERSERO)
- 3) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO)
- 4) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-34/DIR/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-10/DIR/2016 tentang Struktural Organisasi PT TASPEN (PERSERO)
- 5) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-47/DIR/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-10/DIR/2016 tentang Struktural Organisasi PT TASPEN (PERSERO)
- 6) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-8/DIR/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-10/DIR/2016 tentang Struktural Organisasi PT TASPEN (PERSERO)
- 7) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-35/DIR/2016 tentang Uraian Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional PT TASPEN (PERSERO)
- 8) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-48/DIR/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-35/DIR/2016 tentang Uraian Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional PT TASPEN (PERSERO)
- 9) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-29/DIR/2016 tentang Pelaksanaan Layanan Klaim Langsung (satu) jam

3. DOKUMEN TERKAIT

- 1) (TAS/KST/PK/06) Penataan Arsip Aktif di Unit Pengolah
- 2) (TAS/PBD/IK/02/03) Pembuatan Voucher Pengeluaran Langsung
- 3) (TAS/PBD/IK/02/04) Pencetakan Voucher Pengeluaran Langsung
- 4) (TAS/PBD/IK/02/07) Posting Voucher Pengeluaran Langsung
- 5) (TAS/PBD/IK/16/03) Pencetakan Laporan Harian Kas dan Bank

Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (2)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok	: TAS/PBD/PK/38	Tgl Efektif	: 18-12-2017
Revisi	: 4	Halaman	: 2 dari 8
Judul	: PEMBAYARAN SPP KLIM		
Lingkup	: Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspem, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan		

- 6) (TAS/PBD/IK/38/01) Closing SPP Klim Dan Perekaman Panggilan Kasir
- 7) (TAS/SMM/IK/02/01) Tata Cara Pengisian Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan
- 8) (TAS/PBD/IK/38/02) Pencetakan Daftar Pengantar Transfer
- 9) (TAS/PBD/IK/38/03) Pembayaran SPP Klim Program Asuransi dan/atau Pensiun
- 10) (TAS/PBD/IK/38/04) Posting Pembayaran Klim Versi ACB
- 11) (TAS/PBD/IK/38/05) Reposting Pembayaran Klim Ke Versi SAP
- 12) (TAS/PBD/IK/38/06) Pencetakan Laporan Harian Kas dan Bank Versi ACB
- 13) (TAS/PBD/IK/38/07) Verifikasi Hasil Posting Program Asuransi dan/atau Pensiun
- 14) (TAS/PBD/IK/38/08) Pemilahan LPH Program Asuransi dan/atau Pensiun
- 15) (TAS/PBD/IK/38/09) Rekonsiliasi Daftar Pembayaran Klim
- 16) (TAS/PBD/FK/01/03) Voucher
- 17) (TAS/PBD/FK/16/02) Laporan Harian Kas dan Bank
- 18) (TAS/PBD/FK/38/01) Surat Pemberitahuan Pembayaran Program Asuransi
- 19) (TAS/PBD/FK/38/02) Surat Pemberitahuan Pembayaran Program Pensiun
- 20) (TAS/PBD/FK/38/03) Daftar Pengantar Transfer
- 21) (TAS/PBD/FK/38/04) Laporan Harian Kas dan Bank Versi ACB
- 22) (TAS/PBD/FK/38/05) Berita Acara Rekonsiliasi Pembayaran Klim Tunai
- 23) (TAS/SMM/FK/02/01) Permintaan Tindakan Perbaikan

4. PROSEDUR KERJA

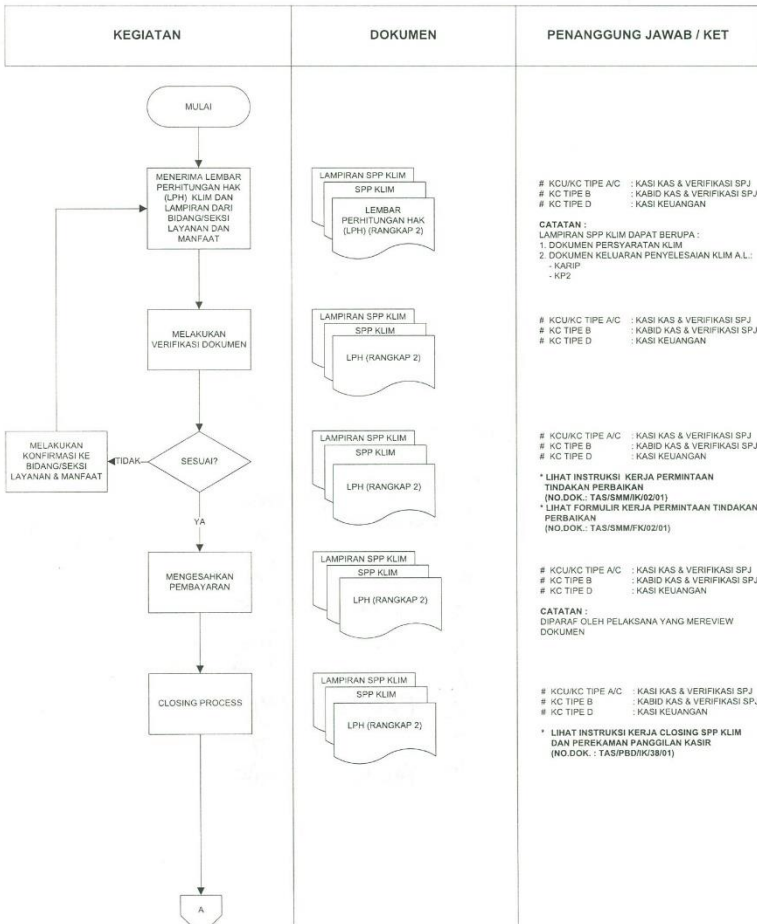
Lihat *Flowchart* pada halaman berikutnya (halaman 2 s.d 8)

Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (3)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok	: TAS/PBD/PK/38	Tgl Efektif	: 18-12-2017
Revisi	: 4	Halaman	: 3 dari 8
Judul	: PEMBAYARAN SPP KLIM		
Lingkup	: Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspem, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan		

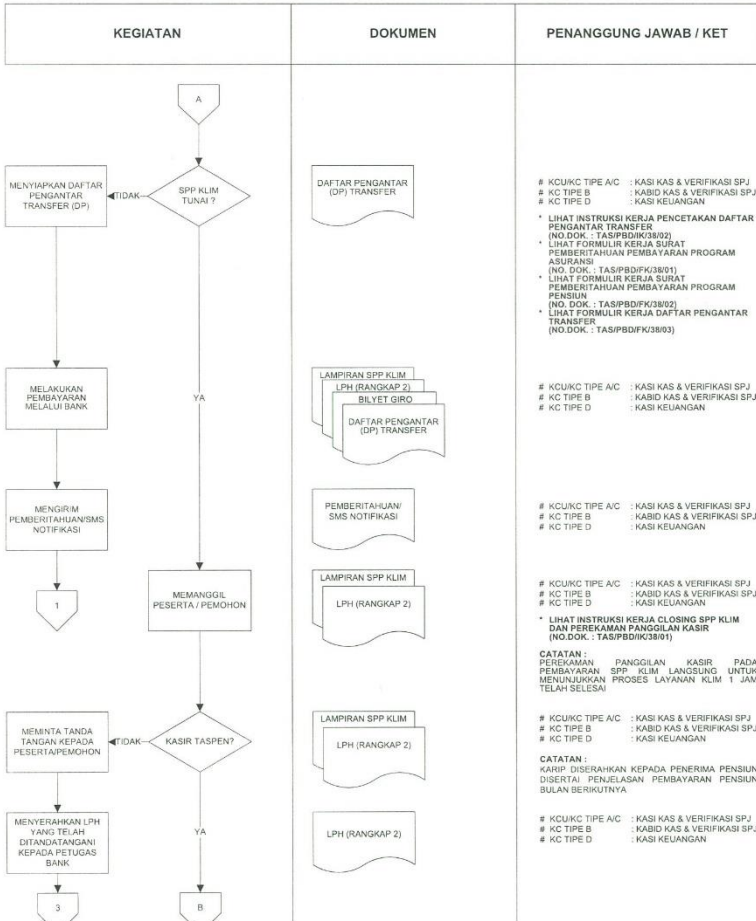


Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (4)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/38	Tgl Efektif : 18-12-2017
Revisi : 4	Halaman : 4 dari 8
Judul : PEMBAYARAN SPP KLIM	
Lingkup : Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspem, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan	



Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (5)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TASI/PBD/PK/38	Tgl Efektif : 18-12-2017
Revisi : 4	Halaman : 5 dari 8
Judul : PEMBAYARAN SPP KLIM	
Lingkup : Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspem, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan	

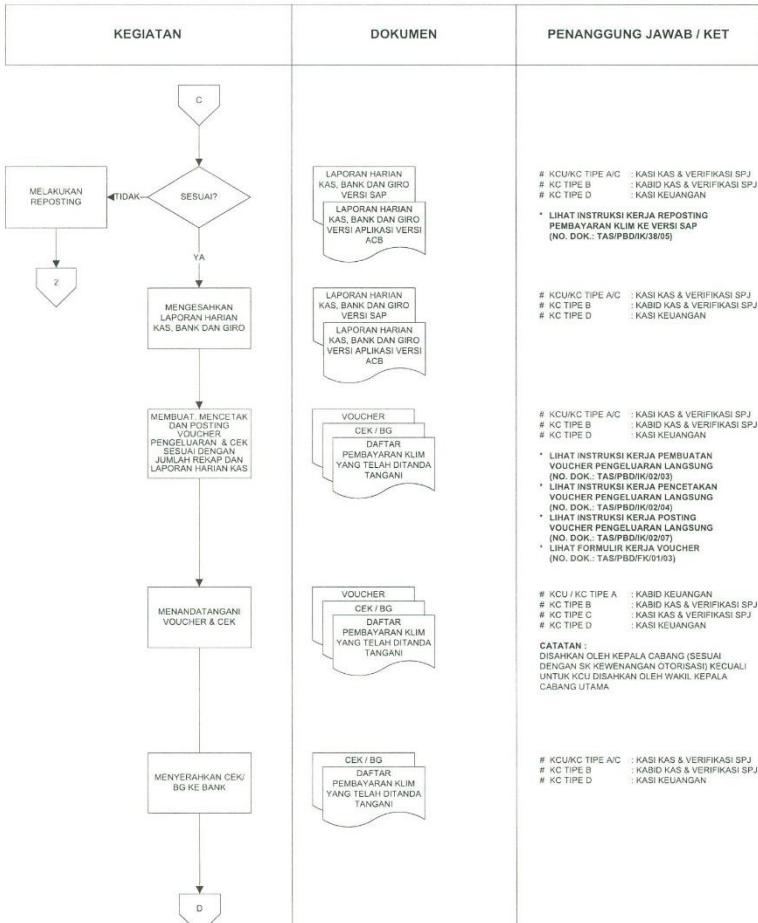
KEGIATAN	DOKUMEN	PENANGGUNG JAWAB / KET
<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">MELAKUKAN PEMBAYARAN HAK KEPADA PESERTA/ PEMOHON</p>	<p>LAMPIRAN SPP KLIM</p> <p>LEMBAR PERHITUNGAN HAK (RANGKAP 2)</p>	<p># KCU/KC TPE A/C : KASI KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE B : KASIB KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE D : KASI KEUANGAN</p> <p>* LIHAT INSTRUKSI KERJA PEMBAYARAN SPP KLIM PROGRAM ASURANSI DAN/ATAU PENSIUN (NO DOK : TASI/PBD/IK/38/03)</p> <p>CATATAN : 1. UNTUK SPP KLIM YANG AKAN MENAJADI DAPEM SUSULUAN, APABILA TANGGAL TRANSAKSI TELAH LEWAT BULAN TANGGAL RENCANA BAYAR HARUS DIKEMBALIKAN KE BIDANG/UNIT LAYANAN DAN MANFAAT UNTUK DIPROSES ULANG. 2. LPH LEMBAR KE-2 DISERAHKAN KEPADA PESERTA/PENERIMA PEMBAYARAN.</p>
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">MELAKUKAN POSTING</p>	<p>LAMPIRAN SPP KLIM</p> <p>LPH KLIM (ASLI)</p> <p>DATA BASE</p> <p><i>Soft copy</i></p>	<p># KCU/KC TPE A/C : KASI KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE B : KASIB KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE D : KASI KEUANGAN</p> <p>* LIHAT INSTRUKSI KERJA POSTING PEMBAYARAN KLIM VERSI ACB (NO. DOK.: TASI/PBD/IK/38/04)</p> <p>CATATAN : PROSES POSTING MENUNJUKKAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN SPP KLIM TIDAK LANGSUNG TELAH SELESAI (TARGET 2 HARI KERJA)</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">MENCETAK LAPORAN HARIAN</p>	<p>LAPORAN HARIAN KAS, BANK DAN GIRO VERSI SAP</p> <p>LAPORAN HARIAN KAS, BANK DAN GIRO VERSI APLIKASI VERSI ACB</p> <p><i>Hand Copy</i></p>	<p># KCU/KC TPE A/C : KASI KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE B : KASIB KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE D : KASI KEUANGAN</p> <p>* LIHAT INSTRUKSI KERJA PENCETAKAN LAPORAN HARIAN KAS DAN BANK VERSI ACB (NO. DOK.: TASI/PBD/IK/38/06)</p> <p>* LIHAT INSTRUKSI KERJA PENCETAKAN LAPORAN HARIAN KAS DAN BANK (NO. DOK.: TASI/PBD/IK/16/03)</p> <p>* LIHAT FORMULIR KERJA LAPORAN HARIAN KAS DAN BANK VERSI ACB (NO. DOK.: TASI/PBD/IK/28/04)</p> <p>* LIHAT FORMULIR KERJA LAPORAN HARIAN KAS DAN BANK (NO. DOK.: TASI/PBD/IK/16/02)</p>
<p style="text-align: center;">MELAKUKAN VERIFIKASI HASIL POSTING</p> <p style="text-align: center;">C</p>	<p>LAPORAN HARIAN KAS, BANK DAN GIRO VERSI SAP</p> <p>LAPORAN HARIAN KAS, BANK DAN GIRO VERSI APLIKASI VERSI ACB</p>	<p># KCU/KC TPE A/C : KASI KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE B : KASIB KAS & VERIFIKASI SPJ</p> <p># KC TPE D : KASI KEUANGAN</p> <p>* LIHAT INSTRUKSI KERJA VERIFIKASI HASIL POSTING PROGRAM ASURANSI DAN/ATAU PENSIUN (NO DOK : TASI/PBD/IK/38/07)</p>

Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (6)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok	: TAS/PBD/PK/38	Tgl Efektif	: 18-12-2017
Revisi	: 4	Halaman	: 6 dari 8
Judul	: PEMBAYARAN SPP KLIM		
Lingkup	: Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspren, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan		

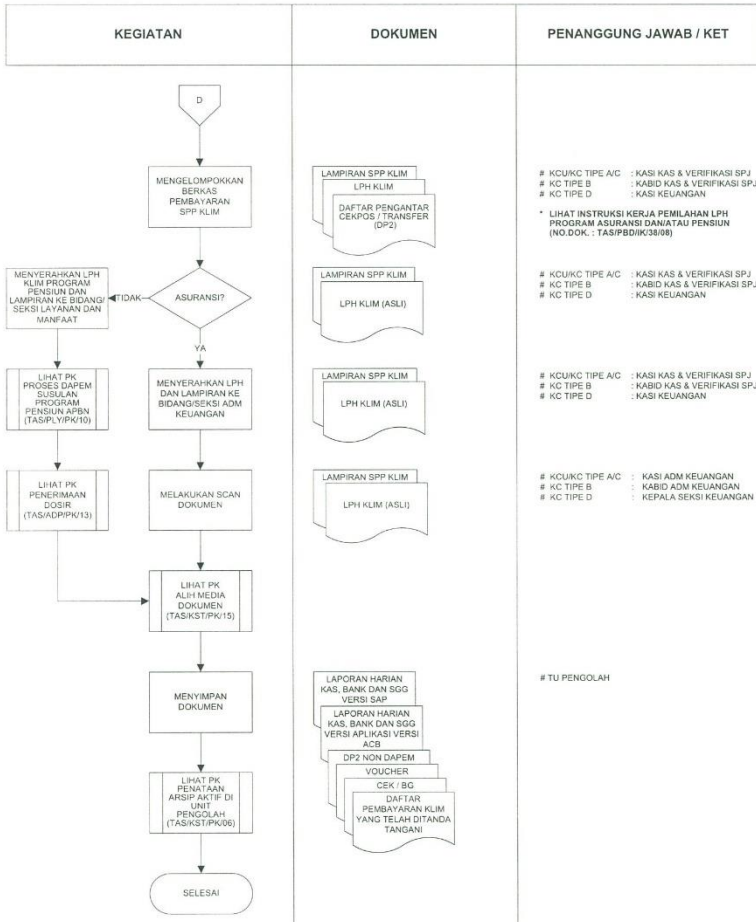


Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (7)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok	: TAS/PBD/PK/38	Tgl Efektif	: 18-12-2017
Revisi	: 4	Halaman	: 7 dari 8
Judul	: PEMBAYARAN SPP KLIM		
Lingkup	: Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspenn, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan		

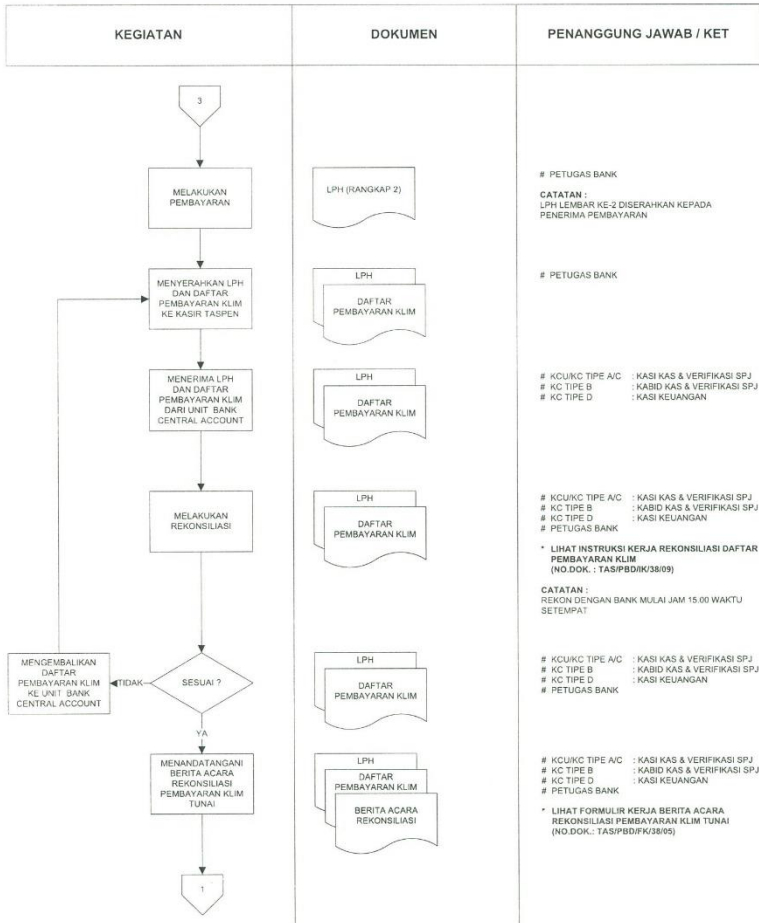


Lampiran 30 : Pembayaran SPP Klim (8)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TASI/PBD/PK/38	Tgl Efektif : 18-12-2017
Revisi : 4	Halaman : 8 dari 8
Judul : PEMBAYARAN SPP KLIM	
Lingkup : Menerima LPH Klim dan lampiran dari Unit Layanan dan Manfaat/Mobil Layanan Taspem, melakukan pembayaran sampai dengan menyerahkan LPH Program Pensiun ke Bidang/Seksi Adm Keuangan	



Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (1)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif : 22-01-2018
Revisi : 4	Halaman : 1 dari 8
Judul : PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO	
Lingkup : Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)	

Tanggal Pengesahan : 22 Januari 2018		
Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Divisi Perbendaharaan	Sekretaris Management Representative (MR)	Management Representative (MR)
 MAPHILINDA SUNDARI Manajer Utama	 NOVIARDI Kepala Desk Kepatuhan	 FAISAL RACHMAN Direktur Renbang & TI

CATATAN REVISI

No.	Rev.	Tanggal	Alasan Revisi
1	0	02-02-2004	Penyusunan Awal Pedoman Perusahaan (<i>Corporate Manual</i>) Lingkup Kantor Cabang
2	1	02-01-2008	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Peserta serta Efisiensi Kerja Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha di Lingkungan PT TASPEN (PERSERO)
3	2	17-11-2008	Penyesuaian atas Penerapan Aplikasi SAP dan JAD
4	3	14-09-2015	Perubahan Struktur Organisasi dan Tanggungjawab Jabatan
5	4	22-01-2018	Perubahan Struktur Organisasi dan Konversi kebijakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang proses pengeluaran Kas, Bank dan Sentral Giro yang berlaku di Kantor Pusat dan Cabang untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas dapat dijalankan secara efektif dan konsisten serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. REFERENSI

- 1) Persyaratan *Standard Quality Management System* ISO 9001: 2015.
- 2) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-37/DIR/2017 tentang Sistem Manajemen Mutu PT TASPEN (PERSERO).
- 3) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO).
- 4) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-34/DIR/2016 tentang Perubahan Atas PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO).
- 5) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-47/DIR/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO).
- 6) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-8/DIR/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PD-10/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi PT TASPEN (PERSERO).
- 7) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-35/DIR/2016 tentang Uraian Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional PT TASPEN (PERSERO).
- 8) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-48/DIR/2016 tentang Perubahan Atas PD-48/DIR/2016 tentang Uraian Jabatan Pejabat Struktural dan Fungsional PT TASPEN (PERSERO).
- 9) Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-41/DIR/2016 tentang Penyaluran Dana Harian dan Cash Pooling Kantor Cabang.

3. DOKUMEN TERKAIT

- 1) (TAS/KST/PA/03) Penilaian Arsjp Aktif di Unit Pengolah
- 2) (TAS/KST/PA/15) Arah Media Dokumen
- 3) (TAS/PBD/IK/02/01) Verifikasi Dokumen Pengeluaran Kas dan Bank
- 4) (TAS/PBD/IK/02/02) Pemindahbukuan
- 5) (TAS/PBD/IK/02/03) Pembuatan Voucher Pengeluaran langsung

Layanan & kinerja ^{selalu} ditingkatkan

Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (2)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok	: TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif	: 22 - 01 - 2018
Revisi	: 4	Halaman	: 2 dari 8
Judul	: PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO		
Lingkup	: Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)		

- 6) (TAS/PBD/IK/02/04) Pencetakan Voucher Pengeluaran langsung
- 7) (TAS/PBD/IK/02/05) Transaksi Pembayaran Kim
- 8) (TAS/PBD/IK/02/06) Pembayaran Tunai Kas/Bank
- 9) (TAS/PBD/IK/02/07) Posting Voucher Pengeluaran langsung
- 10) (TAS/PBD/IK/02/08) Pencetakan dan Posting Voucher Pemindahbukuan
- 11) (TAS/PBD/IK/16/02) Pencetakan laporan Harian Kas/Bank
- 12) (TAS/PBD/IK/23/01) Register Penutupan kas
- 13) (TAS/PBD/FK/02/01) Resume Verifikasi Dokumen Pengeluaran Kas dan Bank
- 14) (TAS/PBD/FK/02/02) Rotasi Dokumen Transaksi Pembayaran
- 15) (TAS/PBD/FK/02/03) Pemindahbukuan
- 16) (TAS/PBD/FK/23/01) Register Penutupan kas

4. PROSEDUR KERJA

Lihat *Flowchart* pada halaman berikutnya (3 s.d 8)

Layanan & kinerja ^{selalu} ditingkatkan

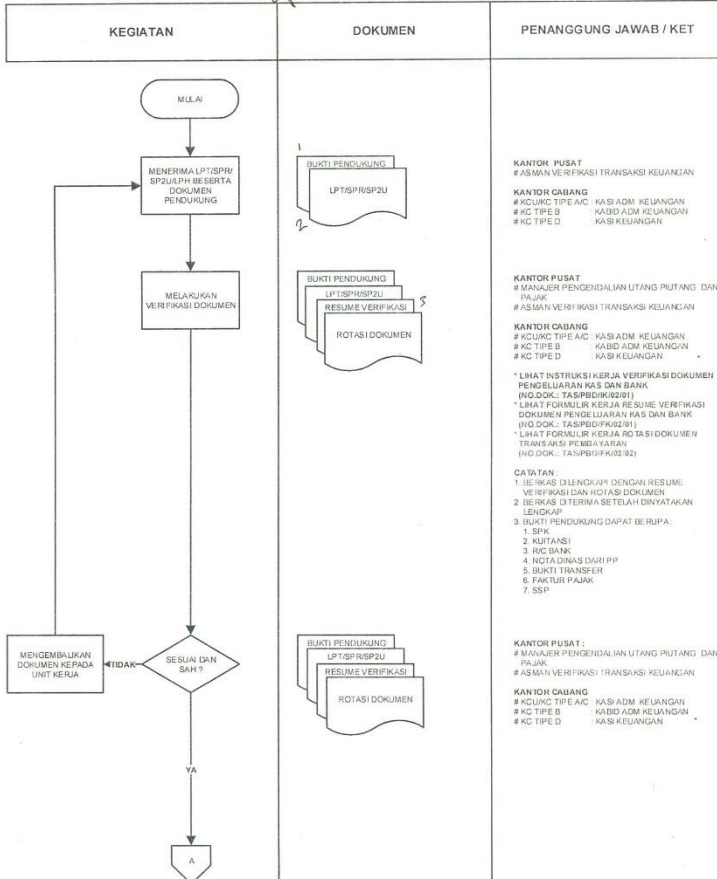
Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (3)



PROSEDUR KERJA
PT TASPEN (PERSERO)

*SOP
Transaksi
Umum
x
Proses*

No. Dok	: TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif	: 22-01-2018
Revisi	: 4	Halaman	: 3 dari 8
Judul	: PENGLUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO		
Lingkup	: Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)		



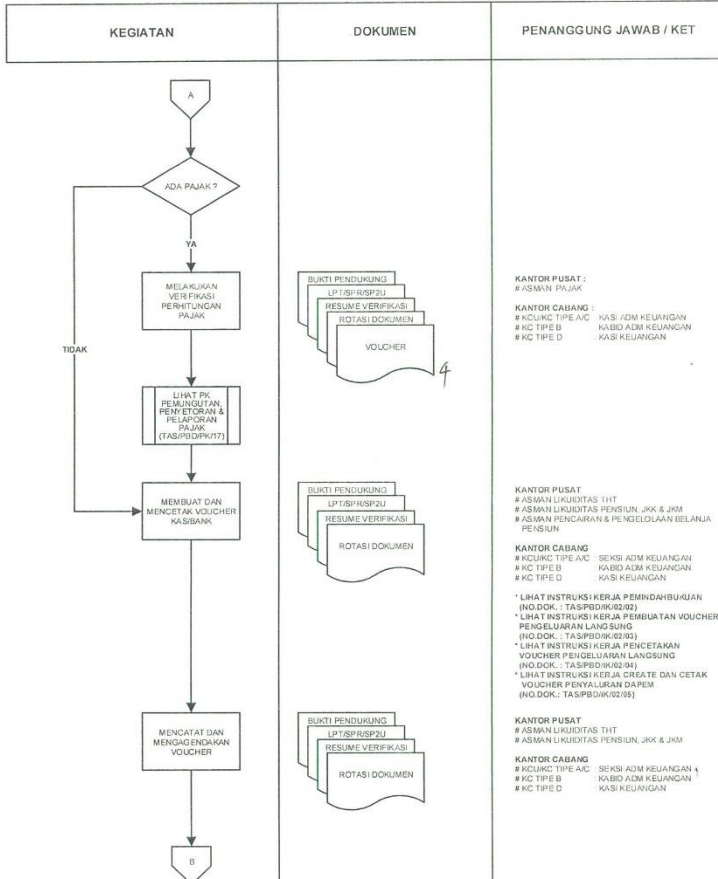
*selalu
layanan & kinerja ditingkatkan*

Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (4)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif : 22-01-2018
Revisi : 4	Halaman : 4 dari 8
Judul : PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO	
Lingkup : Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)	



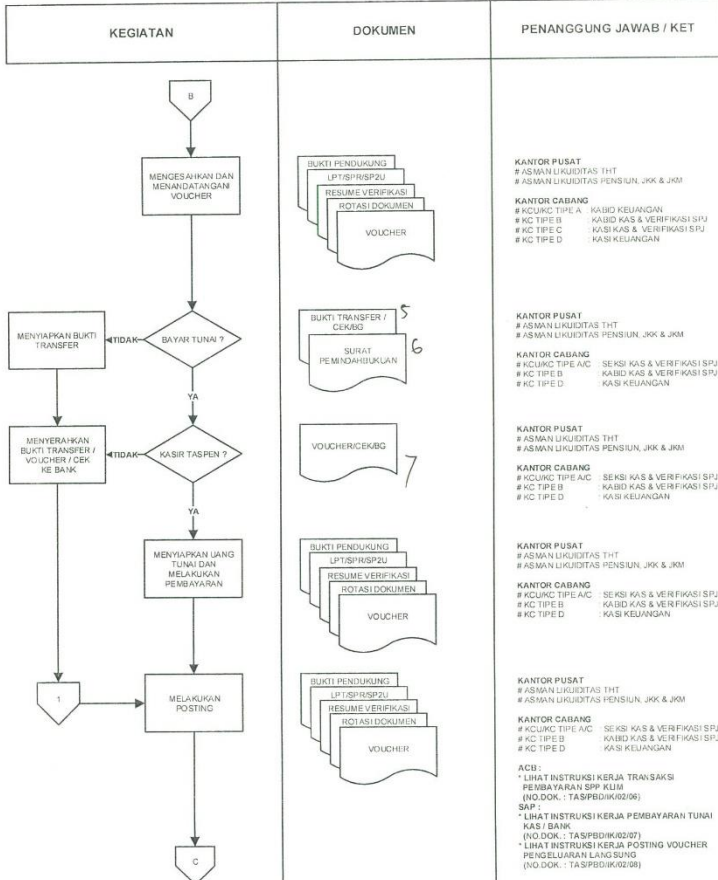
Layanan & kinerja ^{lebih} ditingkatkan

Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (5)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok	: TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif	: 22-01-2018
Revisi	: 4	Halaman	: 5 dari 8
Judul	: PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO		
Lingkup	: Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)		



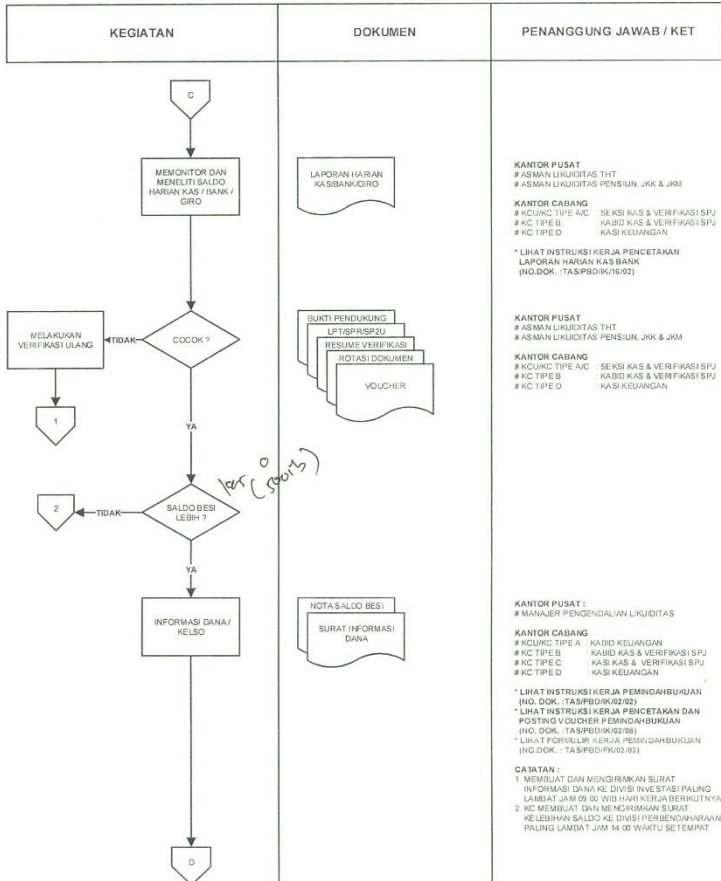
Layanan & kinerja selalu ditingkatkan

Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (6)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TASI/PBD/PK/02	Tgl Efektif : 22-01-2018
Revisi : 4	Halaman : 6 dari 8
Judul : PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO	
Lingkup : Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)	



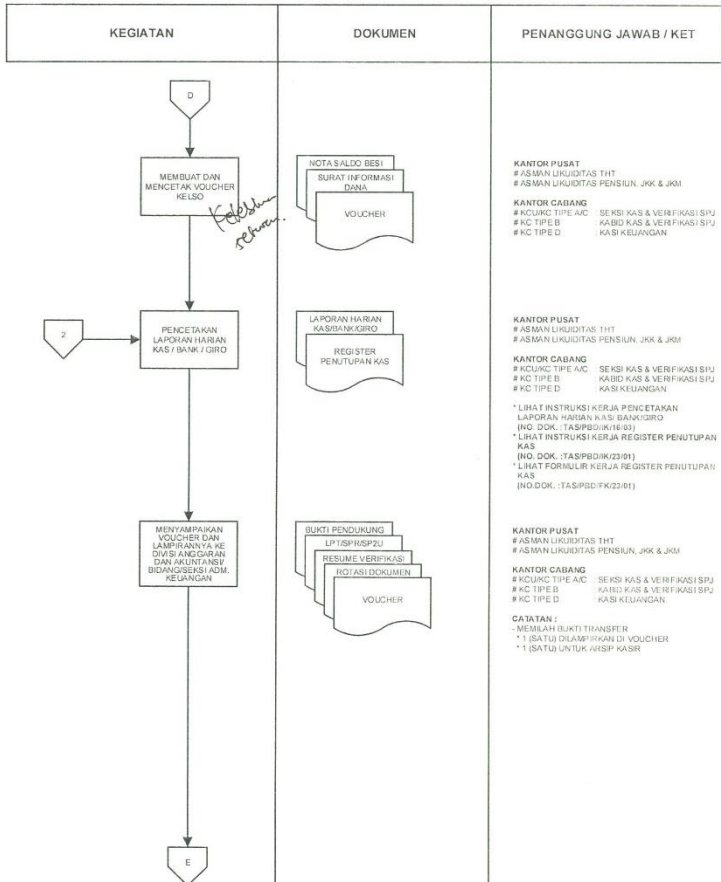
layanan & kinerja selalu ditingkatkan

Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (7)



PROSEDUR KERJA PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif : 22 - 01 - 2018
Revisi : 4	Halaman : 7 dari 8
Judul : PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO	
Lingkup : Menorima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)	



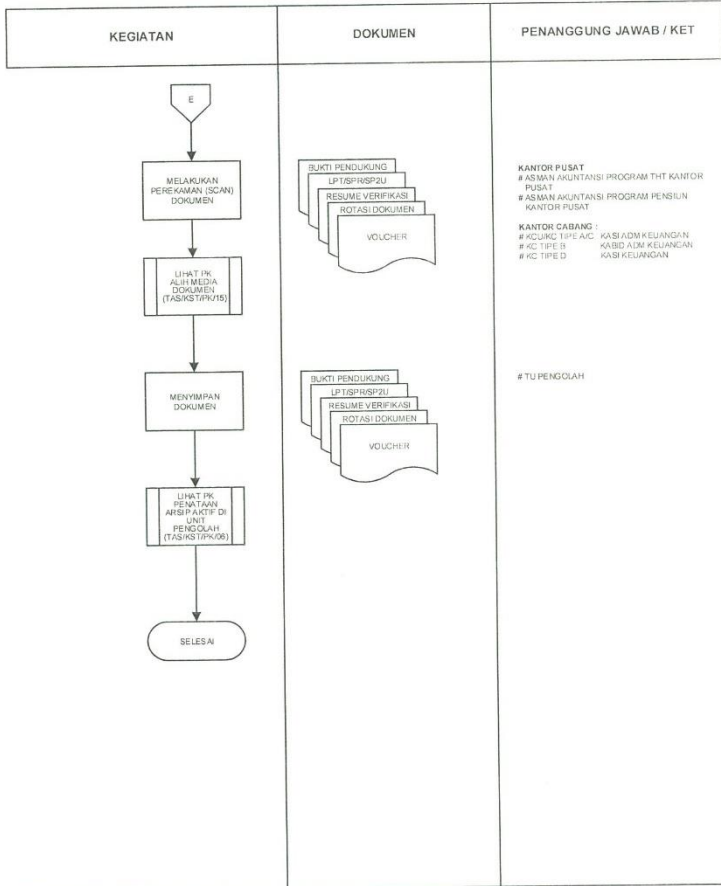
Layanan & kinerja selalu ditingkatkan

Lampiran 31 : Prosedur Kerja Pengeluaran Kas (8)



PROSEDUR KERJA
PT TASPEN (PERSERO)

No. Dok : TAS/PBD/PK/02	Tgl Efektif : 22 - 01 - 2018
Revisi : 4	Halaman : 8 dari 8
Judul : PENGELUARAN KAS, BANK DAN SENTRAL GIRO	
Lingkup : Menerima Berkas LPT/SPR/SP2U beserta dokumen pendukung, melakukan verifikasi dokumen sampai dengan melakukan perekaman dokumen (scan dokumen)	



Layanan & kinerja ^{lebih} ditingkatkan

Lampiran 32 : Prosedur Kerja Pencetakan Register Closing



INSTRUKSI KERJA

NO DOK : TAS/PBD/IK/23/01	TGL EFEKTIF : 14-09-2015
REVISI : 3	HALAMAN : 1 dari 1
JUDUL : PENCETAKAN REGISTER PENUTUPAN KAS	

Tujuan :

Pembuatan register penutupan kas ini bertujuan untuk mengetahui rincian jumlah uang dan perbedaan antara Laporan Harian kasir dengan fisik uang yang ada di kasir.

Langkah-langkah yang harus dilakukan :

1. Aktifkan Komputer
2. Pilih Program Excel
3. Pilih / Buat file Register Penutupan Kas (lihat Formulir Kerja : TAS/PBD/FK/23/01)
4. Hitung berapa lembar uang kertas kemudian masukkan sesuai dengan nilainya begitupun dengan uang logam/keping.
5. Jumlahkan uang kertas dan uang logam
6. Apabila jumlahnya berbeda dengan jumlah pada saldo Laporan Harian Kas maka pada kolom keterangan isikan keterangan penyebab perbedaan tersebut.
7. Siapkan Printer dan kertas, kemudian klik pilihan File --> Print
8. Selesai

CONTROLLED COPY

Hanya untuk lingkungan PT. TASPEN (PERSERO)
dilarang memperbanyak tanpa ijin

Lampiran 33 : REGISTER CLOSING



FORMULIR KERJA

NO DOK : TAS/PBD/FK/23/01	TGL EFEKTIF : 14-09-2015
REVISI : 3	HALAMAN : 1 dari 1
JUDUL : REGISTER PENUTUPAN KAS	

REGISTER PENUTUPAN KAS

1. Saldo Kas per Rp.....
- A. Uang Kertas : Lembar Jumlah Rupiah
- Rp. 100.000,00
 - Rp. 50.000,00
 - Rp. 20.000,00
 - Rp. 10.000,00
 - Rp. 5.000,00
 - Rp. 1.000,00
 - Rp. 500,00
 - Rp. 100,00
- Rp.....
- B. Uang Keping Keping Jumlah Rupiah
- Rp. 1.000,00
 - Rp. 500,00
 - Rp. 100,00
 - Rp. 50,00
 - Rp. 10,00
 - Rp. 5,00
- Rp.....
- Total di Kas Rp.....
2. Saldo Kas menurut buku harian kas Perbedaan Rp.....
3. Keterangan :

.....20..

Mengetahui,
Asman P Likuiditas Asuransi/
Kabid/Kasie Kas dan Verifikasi SPJ,

Kasir,

(.....) (.....)

CONTROLLED COPY
Hanya untuk lingkungan PT. TASPEN (PERSERO)
dibarang memperbanyak tanpa ijin

