

	NAMA PERUSAHAAN		Nomor	55
	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Date	
	PROSEDUR KASBON KARYAWAN		Approved	

TUJUAN

Prosedur mengatur proses permintaan kasbon atau peminjaman oleh karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

RUANG LINGKUP

Proses kasbon karyawan yang dimulai dari permohonan, persetujuan dan pencairan sesuai ketentuan perusahaan.

DEFINISI

- HRD = Human Resources Development
- KYB = Karyawan yang bersangkutan
- AP = Account Payable

DOKUMEN

- Form Pengajuan Kasbon
- Berkas Kelengkapan Kasbon
- Bukti Pengeluaran Uang

URAIAN PROSEDUR

TANGGUNG JAWAB	NO	URAIAN PROSEDUR	DOKUMEN / FORMULIR
KYB	1	Mengisi form pengajuan kasbon yang disediakan oleh bagian HRD.	Form Pengajuan Kasbon
KYB		Melampirkan dan melengkapi 1 lembar fotocopy: a. KTP suami/istri b. KTP orang tua bagi yang belum berkeluarga c. Kartu Keluarga (KK) d. Dokumen kelengkapan lainnya	Berkas Kelengkapan Kasbon
HRD	2	Menerima form pengajuan kasbon yang telah diisi beserta berkas pengajuan kasbon dari karyawan yang bersangkutan	Form Pengajuan Kasbon
	3	Mengecek dan memastikan Form Pengajuan Kasbon sudah diisi lengkap	Form Pengajuan

		dan lampiran berkas kelengkapannya.	Kasbon, Berkas Kelengkapan Kasbon
HRD	4	Mengecek jumlah nominal pengajuan kasbon sebagai berikut: a. Jika jumlah nominal kasbon sama atau dibawah jumlah gaji bulanan karyawan yang bersangkutan b. Jika jumlah nominal diatas gaji bulanan maka akan diadakan pemanggilan terhadap KYB untuk didiskusikan	Form Pengajuan Kasbon
HRD	6	Menyerahkan form dan semua berkas pengajuan kasbon kepada bagian keuangan untuk ditandatangani.	Form Pengajuan Kasbon
AP	8	AP membayarkan uang kasbon kepada KYB dengan membuat bukti pengeluaran uang. Dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika kurang dari Rp 2.000.000,00 dibayarkan secara tunai. b. Jika lebih dari Rp 2.000.000,00 pembayaran melalui transfer ke rekening yang bersangkutan pada hari yang sama.	Bukti Pengeluaran Uang
AP	9	AP menyimpan Bukti Pengeluaran Uang untuk keperluan pencatatan keuangan dan arsip	Bukti Pengeluaran Uang
HRD	10	HRD menyimpan Form dan Berkas Pengajuan Kasbon sebagai arsip.	Form dan Berkas Pengajuan Kasbon

FLOW CHART





