

Prepared By: Controller	<b>Cash Count</b>	Date: 1 Maret 2020
Checked By: CCO		Revision: 00
Approval By: MR		Doc No : wi-cfo/cc/12/ikb/03/2020/00

## WORKING INSTRUCTION

### 1. Tujuan

### 2. Ruang Lingkup

### 3. Tahapan Proses

No	Uraian dan Tahapan Proses	PIC	Catatan Mutu
<b>A</b>	<b>Proses Pemeriksaan Kas Besar/Kas Kecil oleh SPV/Head of Finance Administration</b>		
	1. Supervisor/Head of Finance Administration rutin melakukan cash count di akhir hari.	Finance	Jumlah fisik saldo harus sesuai dengan laporan saldo harian kas.
<b>B</b>	<b>Proses Pemeriksaan Kas Besar/Kas Kecil oleh Controller</b>		
	1. Controller meminta Laporan Saldo Harian Kas Besar/ Kas Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controller</li> <li>- Finance AP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Saldo Harian Kas Besar/Kas Kecil</li> <li>- Cash count dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan.</li> </ul>
	2. Bersama-sama dengan Staff Finance/SPV/Deputy Head of Finance AP menghitung Fisik Uang yang ada pada Brankas dan membandingkannya dengan Laporan Saldo Harian Kas Besar/Kas Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPV/Deputy Head of Finance AP untuk pemeriksaan Kas Besar</li> <li>- -Staff Finance AP untuk pemeriksaan Kas Kecil</li> </ul>	-Laporan Saldo Harian Kas Besar/ Kas Kecil
	3. Mencatat hasil Pemeriksaan Fisik uang pada Form Berita Acara Pemeriksaan Cash Count		

