DIAGRAM ALIR
TKO PENGELOLAAN CASH CARD

NO.	PROSEDUR	USER	VP TREASURY/ FUNGSI CASH DISBURSEMENT/ FINANCE MOR/ FINANCE RU	BANK
7.3	**PERUBAHAN LIMIT CASH CARD**			
1	User melalui Cash Disbursement Manager/Manager Finance MOR/Manager Finance RU mengajukan memorandum permohonan perubahan limit *Cash card* kepada VP Treasury disertai dengan informasi justifikasi dan estimasi nilai penggunaan mingguan cash card apabila limit cash card akan diupdate.	1		
2	VP Treasury c.q. Fungsi Cash Disbursement:			
a.	Menganalisis permintaan perubahan limit Cash card.		2.a	
b.	Jika disetujui, menyampaikan surat permintaan perubahan limit cash card ke bank.		2.b	
3	Bank:			3
a.	Menerima surat permintaan perubahan limit cash card dari Fungsi Cash Disbursement dan memproses perubahan limit cash card.			
b.	Menginformasikan kepada Fungsi Cash Disbursement bahwa perubahan limit telah dilakukan.			
4	Fungsi Cash Disbursement menyampaikan memorandum persetujuan/penolakan permohonan perubahan limit cash card kepada user Kantor Pusat/Manager Finance MOR/Manager Finance RU.		4	
5	User menerima memorandum persetujuan/penolakan permohonan perubahan limit Cash card.	5		