

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/101/XI/2021/Puskeu
 Tanggal Pembuatan : 2 November 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Pengesahan : 2 November 2021
 Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Bidkeu Mabes.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang pengelolaan Keuangan;
2. Memahami tentang peraturan Keuangan;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Mampu mengoperasikan aplikasi (SAIBA dan SIMAK BMN).

Keterkaitan:

SOP Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

Peralatan/Perlengkapan:

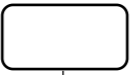



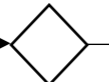
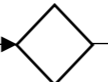


1. Literature/referensi peraturan perundang-undangan;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Komputer, laptop, printer, dan jaringan internet.











Peringatan:











1. Ketidaksinkronan jumlah asset tetap antara SAIBA dengan SIMAK BMN;
2. Pelaksanaan e-rekon yang berulang-ulang.

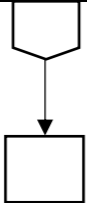
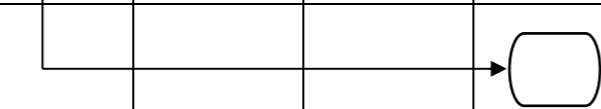
Pencatatan dan Pendataan:

Backup data Satker.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BIDKEU	KAURTU	SES PUSKEU	KA PUSKEU	SATKER LAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEHKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima surat atau Telegram pemberitahuan penyusunan Lapkeu						Disposisi surat Kabidkeu	10 menit	Lembar disposisi	Sesuai	-
2	Melaksanakan rapat persiapan sunlapkeu						Konsep Renlak	30 menit	Renlak	Sesuai	-
3	Membuat kepanitian Sprin perihal dan penyusunan penyajian LK						Konsep Sprin panitia	20 menit	Konsep Sprin	Sesuai	-
4	Mengajukan pengesahan Sprin kepanitian perihal dan penyusunan penyajian LK						Konsep Sprin panitia	20 menit	Sprin	Sesuai	-
5	Membuat ND permohonan pengajuan kebutuhan penyusunan dan penyajian LK						Nota Dinas, TOR, RAB	60 menit	Nota Dinas	Sesuai	-

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BIDKEU	KAURTU	SES PUSKEU	KA PUSKEU	SATKER LAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEHKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Kemenkeu dan Slog)	 ↓ 					Koordinasi dengan Slog dan Kemenkeu	30 menit	Konsep Surat Permohonan Narsum	Sesuai	-
7	Membuat surat permintaan Narsum perihal penyusunan dan penyajian LK	 ↓ 					Konsep Surat Permohonan Narsum	1 hari	Surat Permohonan Narsum	Sesuai	-
8	Mengajukan surat permintaan Narsum perihal penyusunan dan penyajian LK	 ↓ 					Surat Permohonan Narsum	1 hari	Surat Permohonan Narsum	Sesuai	-
9	Membuat surat pemberitahuan / pemanggilan penyusunan lapkeu	 ↓ 					Surat Undangan	1 hari	Surat Undangan	Sesuai	-
10	Pelaksanaan Sunlapkeu (SAIBA, SIMAK BMN PERSEDIAAN, dan MANUAL)	 ↓ 					Rekonsiliasi antara Satker layanan dengan Bidkeu, Slog dan Kemenkeu	5 hari	Pelaksanaan kegiatan	Sesuai	-

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BIDKEU	KAURTU	SES PUSKEU	KA PUSKEU	SATKER LAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEHKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Kemenkeu dan Slog)	 ↓ 					Koordinasi dengan Slog dan Kemenkeu	30 menit	Konsep Surat Permohonan Narsum	Sesuai	-
7	Membuat surat permintaan Narsum perihal penyusunan dan penyajian LK	 ↓ 					Konsep Surat Permohonan Narsum	1 hari	Surat Permohonan Narsum	Sesuai	-
8	Mengajukan surat permintaan Narsum perihal penyusunan dan penyajian LK	 ↓ 					Surat Permohonan Narsum	1 hari	Surat Permohonan Narsum	Sesuai	-
9	Membuat surat pemberitahuan / pemanggilan penyusunan lapkeu	 ↓ 					Surat Undangan	1 hari	Surat Undangan	Sesuai	-
10	Pelaksanaan Sunlapkeu (SAIBA, SIMAK BMN PERSEDIAAN, dan MANUAL)	 ↓ 					Rekonsiliasi antara Satker layanan dengan Bidkeu, Slog dan Kemenkeu	5 hari	Pelaksanaan kegiatan	Sesuai	-

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BIDKEU	KAURTU	SES PUSKEU	KA PUSKEU	SATKER LAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEHKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Menyusun lapkeu UAPAW						Dokumen LK	2 mgu	Laporan Keuangan	Sesuai	-
12	Mengirimkan Lapkeu UAPAW						Dokumen LK	3 hari	Laporan Keuangan	Sesuai	-

