











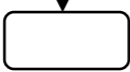


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



<p>Nomor SOP : SOP/104/XI/2021/Puskeu</p> <p>Tanggal Pembuatan : 2 November 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Pengesahan : 2 November 2021</p> <p>Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI</p> <div style="text-align: center;">  <p>LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI</p> </div> <p>Nama SOP : Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Satker layanan Bidkeu Mabes;</p>	
<p>Dasar Hukum:</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p>
<p>Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Polri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang pengelolaan Keuangan; 2. Memahami tentang peraturan Keuangan; 3. Mampu mengoperasikan komputer.
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<p>SOP Penerbitan NHPW dan NPHPW</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literature/referensi peraturan perundang-undangan; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer, laptop dan printer.
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<p>Apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada pengawasan dalam pengelolaan keuangan Satker</p>	<p>Hardcopy dan Softcopy</p>

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU					
		BIDKEU	KA PUSKEU	SATKER LAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEHKLIST		
								SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima perwabkeu dari Satker layanan.				Renbut Tunkin Satker	1 minggu	Rekap Tunkin Renbut	Sesuai	-	
2	Memeriksa dan Meneliti perwabkeu dari Satker layanan.	 			Renbut Tunkin Satker	2 hari	Rekap Tunkin Renbut	Sesuai	-	
3	Melaksanakan koordinasi apabila ada kekurangan kelengkapan perwabku	 			Renbut Tunkin Satker	2 hari	Rekap Tunkin Renbut	Sesuai	-	
4	Membuat rekapitulasi perwabkeu dan surat pengantar	 			Rekap renbut Tunkin	10 menit	Surat	Sesuai	-	
5	Mengirimkan hasil rekap perwabkeu ke kepada Bid Verif Puskeu Polri	 	 		Dokumen perwabkeu	10 menit	Surat	Sesuai	-	
6	Pengarsipan perwabkeu	 			Surat	10 menit	Arsip	Sesuai	-	

