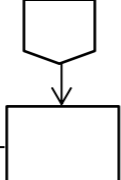

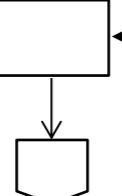


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



<p>MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN</p> 	Nomor SOP	: SOP/017/XI/2021/Puskeu
	Tanggal Pembuatan	: 2 November 2021
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 2 November 2021
	Disahkan Oleh	: KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
		
	Nama SOP	: Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan Polri
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri	Memahami tentang Pengelolaan Keuangan Negara, mempunyai kualifikasi top/middle manajemen, mempunyai wawasan luas dan mampu berdiskusi dalam bidangnya, komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankannya.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan laporan Keuangan 2. SOP Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan 3. SOP Pengawasan Anggaran 4. SOP Penyaluran Anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literature/referensi peraturan perundang-undangan 2. ATK 3. komputer, laptop, OHP, printer, dan jaringan internet 	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan berulang Hasil Pemeriksaan Itwasum Polri/BPK RI atas Laporan Keuangan Polri 2. Pengaruh terhadap Penilaian Opini oleh BPK Ri atas Laporan Keuangan Polri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Hasil Pemeriksaan Itwasum Polri/BPK RI atas Laporan Keuangan Polri 2. Penyampaian informasi dan ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan keuangan yang baru 	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BINFUNG	POKJA	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KA POLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Mengajukan Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						-Renja Puskeu Polri -RKKL Puskeu Polri	2 Hari	Konsep Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
2	Mengkoreksi Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						Konsep Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	Rencana Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
3	Membuat Surat ijin pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan kepada Kapolri						-Renlak Rakernis -Konsep Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	-Renlak Rakernis -Konsep Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
4	Mengkoreksi Surat Ijin pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						-Renlak Rakernis -Konsep Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	-Renlak Rakernis -Konsep Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
5	Penandatanganan Surat Ijin pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan oleh Kapuskeu melalui Sespuskeu						-Renlak Rakernis -Konsep Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	-Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
6	Mengirimkan Surat Ijin pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan kepada Kapolri						-Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	-Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BINFUNG	POKJA	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KA POLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
7	Menindaklanjuti atas Disposisi Kapolri dan memerintahkan Kapuskeu Polri melalui Sespuskeu Polri untuk Menyusun Kepanitiaan pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						-Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	5 Hari	-Disposisi Kapuskeu Polri		
8	Membuat Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						-Surat Ijin Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan -Disposisi Kapuskeu Polri	1 Hari	Konsep Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
9	Mengkoreksi Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						Konsep Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	Konsep Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
10	Penandatanganan Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan	1 Hari	Sprin tim Pokja/Kepanitiaan untuk pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		
11	Melaksanakan Rapat awal pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan						-Renlak Rakernis -Surat Ijin Pelaksanaan Rakernis -Surat perintah Panitia -Nodin Undangan Rapat	1 Hari	-Nodin Undangan Rapat -Notulen -Absen		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU						
		BINFUNG	POKJA	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KA POLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEKLIST			
										SESUIAI	TIDAK SESUIAI		
12	Menyusun dan membuat administrasi pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan								-Renlak Rakernis -Surat Ijin Pelaksanaan Rakernis -Surat perintah Panitia/ Tim Pokja	5 Hari	-Surat pemberitahuan /pemanggilan -Surat Narsum -Sambutan -Laporan Kesiapan Jadwal -Buku Panduan -Absensi		
13	Mengkoreksi administrasi pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan								Konsep surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis	2 Hari	Konsep surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis		
14	Penandatanganan administrasi pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan								Konsep surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis		Surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis		
15	Mengirimkan Surat pemberitahuan/ pemanggilan peserta								Surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis	2 Jam	Surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis		
16	Melaksanakan Rapat Akhir/Kesiapan Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan								Surat-surat/ administrasi pelaksanaan Rakernis	1 Hari	Kesiapan pelaksanaan Rakernis		
17	Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan								-Tempat -Peserta -Narsum	4 Hari	Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BINFUNG	POKJA	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KA POLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
18	Membuat laporan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan dan Surat kepada Kapolri						-Konsep Laporan Hasil Giat -Surat kepada Kapolri	3 Hari	-Konsep Laporan Hasil Giat -Surat kepada Kapolri		
19	Mengkoreksi Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan dan Surat kepada Kapolri						-Konsep Laporan Hasil Giat -Surat kepada Kapolri	1 Hari	-Konsep Laporan Hasil Giat -Surat kepada Kapolri		
20	Penandatanganan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan dan Surat kepada Kapolri						-Surat kepada Kapolri -Laporan Hasil Giat	1 Hari	-Surat kepada Kapolri -Laporan Hasil Giat		
21	Penomoran dan Mengirimkan laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Fungsi Keuangan dan Surat kepada Kapolri						-Surat kepada Kapolri -Laporan Hasil Giat	30 Menit	-Surat kepada Kapolri -Laporan Hasil Giat		
22	Pengarsipan						Laporan hasil Giat	30 Menit	Laporan hasil Giat		

KETERANGAN :

