

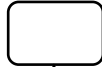

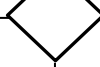
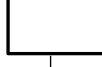
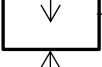



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



<p align="center">MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN</p> 	Nomor SOP : SOP/081/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 : Administrasi Verifikasi	
<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri. 2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri. 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> D III/S1 Ekonomi /Akuntansi yang 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.
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemeriksaan Pewabkeu 2. SOP Penerbitan NHPW & NPHPW 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Literature/referensi peraturan perundang-undangan 2. ATK 3. komputer, OHP dan printer
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. temuan berulang terhadap dokumen perwabkeu tunkin Polri/PNS dan perwabkeu belanja barang dan modal diatas Rp. 500 juta. 2. Berpengaruh terhadap kinerja anggota dibidang keuangan sehingga dokumen perwabkeu tidak sesuai dengan ketentuan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan NHPW bagi Bidkeu Polda/Mabes yang terdapat kekurangan/kesalahan Perwabkeu. 2. Penerbitan NPHPW bagi Bidkeu Polda/Mabes yang sudah lengkap/tidak ada kesalahan dalam Perwabkeu.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		KABID VERIF	KA SETUM	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
									SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi.					Konsep Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi	1 Hari	Konsep Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi		
2	Mengkoreksi Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi.					Konsep Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi.	1 Hari	Hasil Koreksi Konsep Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi		
3	Penandatanganan Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi.					Hasil Koreksi Konsep Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi	1 Hari	Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi		
4	Penomoran, Pendistribusian dan Pengarsipan Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi.					Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi	1 Hari	Keputusan Pembagian Wilayah Verifikasi		
5	Membuat Surat ke Bidku Jajaran tentang pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta.					Konsep surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta	1 Hari	Konsep surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		KABID VERIF	KA SETUM	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
									SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Mengkoreksi Surat ke Bidkeu Jajaran tentang pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta.					Konsep surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta	2 Hari	Hasil Koreksi Konsep surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta		
7	Penandatanganan Surat ke Bidkeu Jajaran tentang pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta.						1 Hari	Surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta		
8	Penomoran, Pendistribusian dan Pengarsipan Surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta.					Surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta	1 Hari	Surat pengiriman dokumen Perwabkeu Belanja Barang dan Modal diatas 500 juta		

