



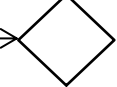





**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/052/XI/2021/Puskeu
Tanggal Pembuatan : 2 November 2021
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 2 November 2021
Disahkan Oleh : <b>KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI</b>  LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP : Laporan pengembalian Dana Kontijensi
<b>Dasar Hukum:</b> Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<b>Kualifikasi Pelaksana:</b> 1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan 2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya 3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankannya
<b>Keterkaitan:</b> 1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Kontijensi 2. Realisasi Dana Kontijensi
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK
<b>Peringatan:</b> Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK
<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Realisasi Penyaluran Dana Kontijensi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU				
		KABID BIA	KA PUSKEU	ASRENA KAPOLRI	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
									SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat Surat pemberitahuan sisa Dana Kontinjensi kepada Kabidkeu Mabas/Polda.					Surat Kapuskeu	2 Hari	Surat Kapuskeu		
2	Menerima Laporan dan merekapitulasi sisa Dana Kontinjensi dari Bidkeu Mabas/Polda.					-Surat pengembalian sisa Dana Kontinjensi dari Kabidkeu Mabas/Polda -FC Bukti setor pengembalian -Rekening Koran	30 Hari	Laporan Bulanan Dana Kontinjensi		
3	Membuat Laporan sisa Dana Kontinjensi dan permohonan revisi KOK kepada Asrena Polri.					-Surat pengembalian sisa Dana Kontinjensi -Daftar Rekapitulasi Polda	2 Hari	Laporan Bulanan Dana Kontinjensi		
4	Mengajukan tanda tangan Surat Laporan sisa Dana Kontinjensi dan Surat permohonan revisi KOK.					Laporan Bulanan Dana Kontinjensi	2 Hari	Laporan Bulanan Dana Kontinjensi		
5	Menerima revisi KOK dari Srena Polri.					Revisi Keputusan Otoritas Kapolri (KOK)	30 Hari	Revisi Keputusan Otoritas Kapolri (KOK)		
6	Membuat Laporan revisi realisasi Dana Kontinjensi setelah revisi KOK.					Laporan Realisasi Dana Kontinjensi	1 Hari	Laporan Realisasi Dana Kontinjensi		
7	Penomoran Laporan revisi realisasi Dana Kontinjensi setelah revisi KOK.					Laporan Realisasi Dana Kontinjensi	1 Jam	Laporan Realisasi Dana Kontinjensi		

KETERANGAN :

