
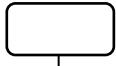
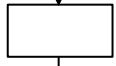
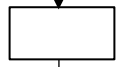

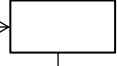
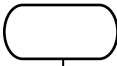



**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP	: SOP/053/XI/2021/Puskeu
Tanggal Pembuatan	: 2 November 2021
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 2 November 2021
Disahkan Oleh	: KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI  LUKASAKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP	: Penyusunan Laporan Dana Kontinjensi
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
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.	<ol style="list-style-type: none"> 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
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Kontijensi 2. Realisasi Dana Kontijensi 	Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	Realisasi Penyaluran Dana Kontijensi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		KABID BIA	KA PUSKEU	KABID APK	ASRENA	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meminta dan menerima Rekening Koran bulanan dari Bank						Rekening Koran	1 Hari	Rekening Koran		
2	Merekapitulasi Realisasi dan sisa Dana Kontinjensi						-Rekening Koran -Buku Kas Bank -Penerimaan KOK -Penyaluran NPB-K -Penerimaan SP2D -Buku Pengawasan Penerimaan dan Penyaluran	5 Hari	Laporan Bulanan Dana Kontinjensi		
3	Membuat Laporan Dana Kontinjensi						-Rekening Koran -Buku Kas Bank -Penerimaan KOK -Penyaluran NPB-K -Penerimaan SP2D -Buku Pengawasan Penerimaan dan Penyaluran	5 Hari	Laporan Bulanan Dana Kontinjensi		
4	Melaporkan posisi Dana Kontinjensi setiap minggu kepada Kapuskeu Polri						Laporan posisi Dana Kontinjensi	1 Hari	Laporan posisi keuangan Dana Kontinjensi		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		KABID BIA	KA PUSKEU	KABID APK	ASRENA	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Mengkoreksi posisi Dana Kontinjensi setiap minggu						Laporan posisi Dana Kontinjensi	2 Hari	Laporan posisi keuangan Dana Kontinjensi		
6	Membuat laporan rekapitulasi penerimaan, penyaluran,realisasi dan sisa dana Kontinjensi setiap bulan						Laporan Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran Dana Kontinjensi	5 Hari	Laporan Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran Dana Kontinjensi yang dilaporkan sebagai bahan wasrik itwasum dan BPK RI		

