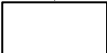
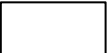


**MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PUSAT KEUANGAN**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP : SOP/055/XI/2021/Puskeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanggal Pembuatan : 2 November 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tanggal Revisi : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tanggal Pengesahan : 2 November 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI<br><br>LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.<br>BRIGADIR JENDERAL POLISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Tunjangan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dasar Hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kualifikasi Pelaksana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;<br>2. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br>3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. |
| <b>Keterkaitan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Peralatan/Perlengkapan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja<br>2. Realisasi Dana Tunjangan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Peringatan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pencatatan dan Pendataan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Realisasi Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO | KEGIATAN                                                         | PELAKSANA                                                                           |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | MUTU BAKU                                                                          |        |                                                                                           |          |              |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|    |                                                                  | KABID BIA                                                                           | KA PUSKEU | KABID APK                                                                            | ASRENA                                                                                | IRWASUM                                                                               | KAPOLRI                                                                               | KELENGKAPAN                                                                        | WAKTU  | OUTPUT                                                                                    | CHEKLIST |              |
|    |                                                                  |                                                                                     |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                    |        |                                                                                           | SESUAI   | TIDAK SESUAI |
| 1  | 2                                                                | 3                                                                                   | 4         | 5                                                                                    | 6                                                                                     | 7                                                                                     | 8                                                                                     | 9                                                                                  | 10     | 11                                                                                        | 12       | 13           |
| 1  | Menerima Rekening Koran bulanan dari Bank                        |    |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Rekening Koran                                                                     | 1 Hari |                                                                                           |          |              |
| 2  | Membuat Rekapitulasi Realisasi penyaluran Dana Tunjangan Kinerja |    |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Rekening Koran                                                                     | 5 Hari | Laporan rekapiulasi realisasi penyaluran dana Tunjangan Kinerja                           |          |              |
| 3  | Membuat Laporan Keuangan Buku Kas Bank Dana Tunjangan Kinerja    |    |           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Rekening Koran dan Laporan rekapiulasi realisasi penyaluran dana Tunjangan Kinerja | 5 Hari | Laporan keuangan dana Tunjangan Kinerja                                                   |          |              |
| 4  | Melaporkan Laporan Keuangan Tunjangan Kinerja                    |  |           |  |  |  |  | Laporan keuangan dana Tunjangan Kinerja                                            | 1 Hari | Laporan keuangan dana Tunjangan Kinerja dilaporkan untuk kebutuhan wasrik Itwasum dan BPK |          |              |

KETERANGAN :



= ARAH GIAT



= GIAT



= LANJUT HALAMAN



= MULAI GIAT



= ALTERNATIF GIAT



= AKHIR GIAT