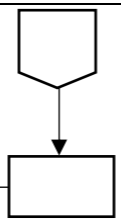
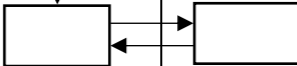
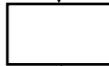
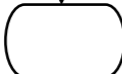


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/076/XI/2021/Puskeu
Tanggal Pembuatan : 2 November 2021
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 2 November 2021
Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI 
Nama SOP : Mengajukan surat representasi manajemen ke BPK RI setelah disahkan oleh Kapolri
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksana Pejabat; Kapuskeu Polri, Kabid APK, Kasubbid Lapkeu, Kaurmin Kompetensi: 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: SOP penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Polri Komputer/laptop, telepon, printer, ATK
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan: Surat representasi manajemen diserahkan ke BPK RI bersamaan dengan Laporan Keuangan Polri

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU					
		KABID APK	KA SETUM	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST		
										SESUAI	TIDAK SESUAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Membuat surat pengantar dan konsep surat representasi manajemen ke Kapolri untuk dikirimkan ke BPK RI sebagai lampiran Laporan Keuangan					Komputer	3 Jam	- Konsep Nota Dinas Pengajuan - surat representasi manajemen				
2	Mengkoreksi surat pengantar dan konsep surat representasi manajemen							Konsep surat representasi manajemen dan nodin pengajuan	5 Jam	surat representasi manajemen dan nodin pengajuan		
3	Penandatanganan surat pengantar dan memparaf konsep surat representasi manajemen							Konsep surat representasi manajemen dan nodin pengajuan	5 Jam	surat representasi manajemen dan nodin pengajuan		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU				
		KABID APK	KA SETUM	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penandatanganan surat representasi manajemen						surat representasi manajemen	1 Hari	surat representasi manajemen		
5	Penomoran Surat representasi manajemen						surat representasi manajemen	1 Hari	surat representasi manajemen		
6	Pengiriman surat representasi manajemen ke BPK RI						surat representasi manajemen	1 Jam	surat representasi manajemen		
7	Pengarsipan						surat representasi manajemen	2 Jam	surat representasi manajemen tersimpan		

