


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



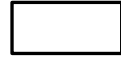
<p>Nomor SOP : SOP/058/XI/2021/Puskeu Tanggal Pembuatan : 2 November 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 2 November 2021 Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI</p> <div style="text-align: right;">  LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI </div> <p>Nama SOP : Pemeriksaan dan Pembayaran Jasa Raharja</p>	
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>
<p>Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/2066/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penggunaan Dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Bersumber dari Bantuan Biaya Operasional PT. Jasa Raharja (Persero).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Peraturan Pengelolaan Dana Jasa Raharja 2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya, 3. 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. Pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan Keuangan 3. Kegiatan yang tidak terdukung DIPA 	<p>Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK</p>
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<p>Pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan operasional yang tidak didukung oleh DIPA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kas Bank 2. Sprin Kapolri 3. Surat pengajuan dari Satker pengguna

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		SATKER	KAPOLRI	ASRENA	KA PUSKEU	KABID BIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima Surat pengajuan permintaan anggaran dana JR untuk santunan bagi anggota Polri yang cedera atau gugur/tewas dari Satker kepada Kapolri u.p. Asrena yang telah mendapat persetujuan Kapolri dan telah dirasionalisasi oleh Asrena dengan rekomendasinya melalui Nota Dinas						Dokumen Surat, Nota Dinas dan Lembar Disposisi	1 Hari			
2	Menerima, memeriksa Kelengkapan Penyaluran Dana Jasa Raharja						SPP, SPTJM dan Daftar Nama Penerima Dana Jasa Raharja	2 Hari	Rekapitulasi Nilai Penyaluran Dana Jasa Raharja		
3	Menyalurkan Dana Jasa Raharja						Blangko Bank dengan verifikasi tanda tangan Kapuskeu	2 Hari	Dana Jasa Raharja Tersalurkan		
4	Menerima Surat pengajuan permintaan anggaran dana Jasa Raharja atas arahan Kapolri dari Koorspripim						Dokumen Surat, dan Lembar Disposisi	2 Hari			
5	Menerima, memeriksa Kelengkapan Penyaluran Dana Jasa Raharja						SPTJM	2 Hari	Rekapitulasi Nilai Penyaluran Dana Jasa Raharja		
6	Menyalurkan Dana Jasa Raharja						Blangko Orange Bank dengan verifikasi tanda tangan Kapuskeu	2 Hari	Dana Jasa Raharja Tersalurkan		

KETERANGAN :



= ARAH GIAT



= GIAT



= LANJUT HALAMAN



= MULAI GIAT



= ALTERNATIF GIAT



= AKHIR GIAT