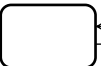


MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nomor SOP</td><td>: SOP/088/XI/2021/Puskeu</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 2 November 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: -</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pengesahan</td><td>: 2 November 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>: KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI</td></tr> </table>  LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI Nama SOP : Penerbitan dan pengiriman NHPW dan NPHPW	Nomor SOP	: SOP/088/XI/2021/Puskeu	Tanggal Pembuatan	: 2 November 2021	Tanggal Revisi	: -	Tanggal Pengesahan	: 2 November 2021	Disahkan Oleh	: KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
Nomor SOP	: SOP/088/XI/2021/Puskeu										
Tanggal Pembuatan	: 2 November 2021										
Tanggal Revisi	: -										
Tanggal Pengesahan	: 2 November 2021										
Disahkan Oleh	: KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI										
Dasar Hukum: 1. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri. 2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.	Kualifikasi Pelaksana: D III/S1 Ekonomi /Akuntansi yang memahami tentang Pengelolaan Keuangan Negara, 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: 1. SOP Pemeriksaan Pewabkeu 2. SOP Penerbitan NHPW & NPHPW	Peralatan/Perlengkapan: 1. Literature/referensi peraturan perundang-undangan 2. ATK 3. komputer, OHP dan printer										
Peringatan: 1. temuan berulang terhadap dokumen perwabkeu tunkin Polri/PNS dan perwabkeu belanja barang dan modal diatas Rp. 500 juta. 2. Berpengaruh terhadap kinerja anggota dibidang keuangan sehingga dokumen perwabkeu tidak sesuai dengan ketentuan.	Pencatatan dan Pendataan: 1. Penerbitan NHPW bagi Bidkeu Polda/Mabes yang terdapat kekurangan/kesalahan Perwabkeu. 2. Penerbitan NPHPW bagi Bidkeu Polda/Mabes yang sudah lengkap/tidak ada kesalahan dalam Perwabkeu.										

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BID VERIF	KA SETUM	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KAPOLDA/ KABIDKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Membuat konsep surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW).						Konsep surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)	2 Hari	Konsep surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)		
2	Mengkoreksi konsep surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW).						Konsep surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)	3 Hari	Surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)		
3	Penandatanganan surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW).						Surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)	1 Hari	Surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)		
4	Penomoran, pendistribusian dan pengarsipan surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW).						Surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)	2 Hari	Surat Nota Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW)		
5	Mengajukan konsep surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW).						Konsep surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)	1 Hari	Konsep surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		BID VERIF	KA SETUM	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KAPOLDA/ KABIDKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Mengkoreksi konsep surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW).						Konsep surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)	3 Hari	Konsep surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)		
7	Penandatanganan surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW).						Surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)	1 Hari	Surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)		
8	Penomoran, pendistribusian dan pengarsipan surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW).						Surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW).	2 Hari	Surat Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NPHPW)		

KETERANGAN :

= ARAH GIAT

= GIAT

= LANJUT HALAMAN

= MULAI GIAT

= ALTERNATIF GIAT

= AKHIR GIAT