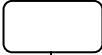
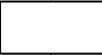
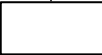


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/059/XI/Puskeu Tanggal Pembuatan : 2 November 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 2 November 2021 Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI 	
	Nama SOP : Penyusunan Laporan Dana Jasa Raharja
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
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).	- Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan - Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya - Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankannya
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:
- Laporan Keuangan Penyaluran Dana Jasa Raharaja - Penyaluran Jasa Raharaja	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 Jasa Raharaja

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		KABID BIA	KA PUSKEU	KABID APK	ASRENA	IRWASUM	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHECKLIST	
											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 Jasa Raharja							Rekening Koran	5 Hari	Laporan rekapiulasi realisasi penyaluran dana Jasa Raharja		
3	Membuat Laporan Keuangan Buku Kas Bank Dana Jasa Raharja							Rekening Koran dan Laporan rekapiulasi realisasi penyaluran dana Jasa Raharja	5 Hari	Laporan keuangan dana Jasa Raharja		
4	Melaporkan Laporan Keuangan Jasa Raharja							Laporan keuangan dana Jasa Raharja	1 Hari	Laporan keuangan dana Jasa Raharja dilaporkan untuk kebutuhan wasrik Itwasum dan BPK		

KETERANGAN :

 = ARAH GIAT

 = GIAT

 = LANJUT HALAMAN

 = MULAI GIAT

 = ALTERNATIF GIAT

 = AKHIR GIAT