

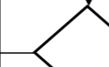
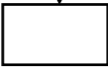

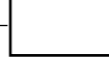

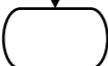


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



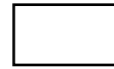
<p>Nomor SOP : SOP/078/XI/2021/Puskeu</p> <p>Tanggal Pembuatan : 2 November 2021</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Pengesahan : 2 November 2021</p> <p>Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI</p>	
	<p>Nama SOP : Melakukan anev atas Laporan Keuangan Polri</p>
<p>Dasar Hukum</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05.2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>Pejabat; Kapuskeu Polri, Kabid APK, Kasubbid Lapkeu, Kasubbid Sis Akun, Kasuubid Tabu Manual</p> <p>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 dibebarkannya.</p>
<p>Keterkaitan:</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p>
<p>1. SOP penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Polri</p> <p>2. SOP Penatabukan Lapkeu secara manual</p>	<p>Komputer/laptop, telepon, printer, ATK</p>
<p>Peringatan:</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p>
<p>1. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada pengawasan dan evaluasi atas Laporan Keuangan Polri</p> <p>2. Dilaksanakan untuk mengantisipasi kesalahan berulang pada laporan keuangan polri</p> <p>3. Dilaksanakan untuk mempertahankan opini WTP</p>	<p>Memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu dan BPK RI</p>

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU				
		KABID APK	TIM ANEV	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
									SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat Sprin Tim Anev Laporan keuangan Polri					Konsep Sprin	1 Hari	Konsep Sprin		
2	Mengkoreksi Sprin Tim Anev Laporan keuangan Polri					Konsep Sprin	1 Hari	Konsep Sprin		
3	Penandatanganan Sprin Tim Anev Laporan keuangan Polri					Sprin	1 Hari	Sprin		
4	Penomoran dan pengiriman Sprin Tim Anev Laporan keuangan Polri					Sprin	1 Hari	Sprin		
5	Melaksanakan Anev Laporan Keuangan Polri					LK Polri	2 Hari	Hasil anev		
6	Membuat Laporan hasil anev Laporan Keuangan Polri					Konsep laporan hasil anev	1 Hari	Laporan hasil anev		
7	Menyampaikan laporan hasil anev Laporan Keuangan Polri					Laporan hasil anev	1 Hari	Laporan hasil anev		
8	Pengarsipan					Laporan hasil anev	1 Hari	Laporan hasil anev		

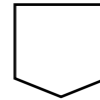
KETERANGAN:



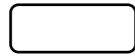
= ARAH GIAT



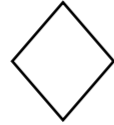
= GIAT



= LANJUT HALAMAN



= MULAI GIAT



= ALTERNATIF GIAT



= AKHIR GIAT