

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



Nomor SOP : SOP/060/XI/Puskeu

Tanggal Pembuatan : 2 November 2021

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 2 November 2021

Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI


LUKAS ABRIARI, S.I.K., M.H.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Pinjaman Sementara Dana Samsat

Dasar Hukum

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 12 April 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/1796/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penggunaan Dana yang Bersumber dari Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang Peraturan Pengelolaan Dana Samsat
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya,
3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebarkannya.

Keterkaitan:

1. Pengembalian dana talangan dari Satker Peminjam ke dana Samsat;
2. Laporan Keuangan;
3. Kegiatan yang tidak terdukung DIPA

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK

Peringatan:

Pengaruh terhadap saldo piutang pada Laporan Keuangan dana Samsat

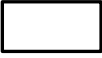
Pencatatan dan Pendataan:

1. Buku Kas Bank
2. Sprin Kapolri
3. Surat pengajuan dari Satker pengguna

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		SATKER	KA PUSKEU	KABID BIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
								SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima disposisi atas surat pengajuan permintaan pinjaman sementara oleh satker dari Dana Samsat				Dokumen dan Lembar Disposisi	1 Hari			
2	Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pinjaman sementara dari Dana Samsat				SPTJM dari Satker	3 Hari	Pembukuan pinjaman sementara dari Dana Samsat		
3	Menyalurkan kepada Satker dana pinjaman sementara dari Dana Samsat				Blangko Orange Bank dengan verifikasi tanda tangan Kapuskeu	2 Hari	Pembayaran pinjaman sementara dari Dana Samsat		
4	Menerima, memeriksa dan membukukan pengembalian pinjaman sementara Satker dari Dana Samsat (membuat surat permohonan pengembalian pinjaman sementara apabila Satker belum mengembalikan)				Dokumen dan Blangko Biru bukti transfer atau uang cash atas pengembalian pinjaman sementara dari Dana Samsat	2 Hari	Pembukuan pengembalian pinjaman sementara dari Dana Samsat, Surat permintaan pengembalian pinjaman sementara dari Dana Samsat		

KETERANGAN :

 = ARAH GIAT

 = GIAT

 = LANJUT HALAMAN

 = MULAI GIAT

 = ALTERNATIF GIAT

 = AKHIR GIAT