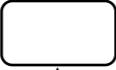
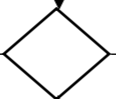
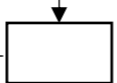
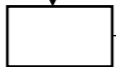
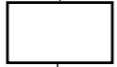
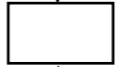
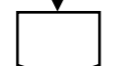

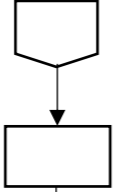
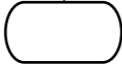


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/079/XI/2021/Puskeu	
Tanggal Pembuatan : 2 November 2021	
Tanggal Revisi : -	
Tanggal Pengesahan : 2 November 2021	
Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI 	
Nama SOP : Memonitor tindak lanjut temuan BPK RI	
Dasar Hukum 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 2. LHP BRP RI atas Laporan Keuangan Polri	Kualifikasi Pelaksana
	Pejabat; Kapuskeu Polri, Kabid APK, Kasubbid Lapkeu, Kasubbid Sis Akun, Kasubid Tabu Manual 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 dibebankannya.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Polri 2. SOP Penatabukan Lapkeu secara manual	Komputer/laptop, telepon, printer, ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada pengawasan atas tindak lanjut temuan BPK RI 2. Untuk mengantisipasi terjadinya temuan berulang pada Laporan Keuangan Polri	Mengantisipasi untuk temuan yang bersifat material dan terjadinya temuan berulang pada Laporan Keuangan Polri.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU				
		KABID APK	TIM POKJA	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 tindak lanjut temuan BPK RI					Konsep Sprin	1 Hari	Konsep Sprin		
2	Mengkoreksi Sprin tindak lanjut temuan BPK RI					Konsep Sprin	1 Hari	Konsep Sprin		
3	Penandatanganan Sprin tindak lanjut temuan BPK RI					Sprin	1 Hari	Sprin		
4	Penomoran dan pengiriman Sprin Tim tindak lanjut temuan BPK RI					Sprin	1 Hari	Sprin		
5	Melaksanakan monitoring tindak lanjut temuan BPK RI					Sprin	7 Hari	Hasil Monitoring LHP dari BPK RI		
6	Melakukan koordinasi dengan satker terkait tindak lanjut atas temuan BPK RI					LHP dari BPK RI	2 Hari	Hasil koordinasi		
7	Membuat Laporan hasil monitoring tindak lanjut atas temuan BPK RI					Konsep laporan hasil koordinasi	1 Hari	Laporan hasil kordinasi		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU				
		KABID APK	TIM POKJA	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
									SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Menyampaikan laporan hasil koordinasi monitoring tindak lanjut temuan BPK RI					Laporan hasil koordinasi	1 Hari	Laporan hasil kordinasi		
9	Pengarsipan					Laporan hasil kordinasi	1 Hari	Pengarsipan		

