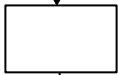
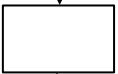


**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN**



Nomor SOP : SOP/061/XI/2021/Puskeu Tanggal Pembuatan : 2 November 2021 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 2 November 2021 Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI	 LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI
	Nama SOP : Pemeriksaan dan Pembayaran Dana Samsat
	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana
	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Lingkungan Polri.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:
1. Laporan Keuangan Dana Samsat 2. Pertanggungjawaban keuangan;	Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	1. Buku Kas Bank 2. Sprin Kapolri 3. Surat pengajuan dari Satker pengguna

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		SATKER	KAPOLRI	ASRENA	KA PUSKEU	KABID BIA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
										SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerima Nota Dinas rekomendasi penyaluran Dana Samsat dari Asrena atas pengajuan permintaan anggaran Dana Samsat dari Satker kepada Kapolri u.p. Asrena dan telah dirasionalisasi oleh Asrena dan telah mendapat persetujuan Kapolri						Dokumen Nota Dinas dan Lembar Disposisi	1 Hari	Disposisi		
2	Membuat Konsep Sprin Kapolri tentang Penyaluran Dana Samsat						Konsep Sprin Kapolri	5 Hari	Sprin Kapolri dengan verifikasi tanda tangan Kapolri		
3	Menerima, memeriksa Kelengkapan Penyaluran Dana Samsat						SPP, SPTJM dan TOR/RAB Kegiatan	2 Hari	Rekapitulasi Jumlah Penyaluran Dana Samsat		
4	Menyalurkan Dana Samsat						Blangko Bank dengan verifikasi tanda tangan Kapuskeu	2 Hari	Dana Samsat Tersalurkan		

