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



Nomor SOP : SOP/080/XI/2021/Puskeu

Tanggal Pembuatan : 2 November 20221

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan: 2 November 2021

Disahkan Oleh

RUSAT KEUANGAN POLRI

BARBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. KBRIGADIR JENDERAL POLISI

Nama SOP : Memonitor, Menganalisa dan Evaluasi Data Satker

> pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi LK e-rekon & LK setiap Bulan, periode Semesteran dan Periode

Akhir Tahun

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 2. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Nomor 211/PB/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS)
- 3. 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

Peiabat:

Kapuskeu Polri, Kabid APK, Kasubbid Sis Akun

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.

Peralatan/Perlengkapan: Keterkaitan:

SOP penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Polri

Komputer/laptop, telepon, printer, ATK

Peringatan:

- 1. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada pengawasan atas Laporan Keuangan
- 2. Untuk menghindari kesalahan atas penginputan transaksi pada aplikasi 3. Hal lain yang tidak sesuai ketentuan keuangan
- Pencatatan dan Pendataan:
- 1. Kesalahan dalam input kode akun
- 2. Kesalahan dalam jurnal

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU				
NO			TIM MONEV	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEK	(LIST
		KABID							SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat Sprin Tim Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi LK <i>e-rekon</i> & LK					Konsep Sprin	1 Hari	Konsep Sprin		
2	Mengkoreksi Sprin Tim Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi LK <i>e-rekon</i> & LK		TIDAK		YA	Konsep Sprin	1 Hari	Konsep Sprin		
3	Penandatanganan Sprin Tim Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi LK <i>e-rekon</i> & LK			TIDAK	YA	Sprin	1 Hari	Sprin		
4	Penomoran dan pengiriman Sprin Tim Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi <i>e-rekon</i> & LK					Sprin	1 Hari	Sprin		
5	Melakukan Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi <i>e-rekon</i> & LK					Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi <i>e-rekon</i> & LK	1 Hari	Pelaksanaan Monev		

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU				
NO		KABID	TIM MONEV	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEK SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pembuatan Laporan hasil Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi <i>e-rekon</i> & LK					Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data satker pada Puskeu Presisi dan E-rekon&LK	1 Hari	Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data satker pada Puskeu Presisi dan E-rekon&LK		
7	Menyampaikan laporan hasil Monev Data Satker pada Aplikasi Puskeu Presisi dan Aplikasi <i>e-rekon</i> & LK				-	Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data satker pada Puskeu Presisi dan E-rekon&LK	1 Hari	Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data satker pada Puskeu Presisi dan E-rekon&LK		
8	Pengarsipan					Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data satker pada Puskeu Presisi dan E-rekon&LK	1 Jam	Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data satker pada Puskeu Presisi dan E-rekon&LK		

KETERANGAN:				
↓	= ARAH GIAT		= GIAT	= LANJUT HALAMAN
	= MULAI GIAT	\Diamond	= ALTERNATIF GIAT	= AKHIR GIAT