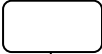
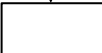
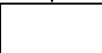
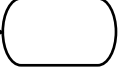
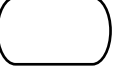


MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT KEUANGAN 	Nomor SOP : SOP/064/XI/2021/Puskeu
	Tanggal Pembuatan : 2 November 2021
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 2 November 2021
	Disahkan Oleh : KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI
	 LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H. BRIGADIR JENDERAL POLISI
Nama SOP : Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Dana Jaldis Mutasi	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 03 Juli 2012 Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-7/PB/2013 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor Kep/2507/XII/2019 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	1. Memahami tentang Peraturan Pelaporan Keuangan 2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya 3. Komunikatif, koordinatif dan aspiratif, memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebankannya
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:
1. Laporan Keuangan Penyaluran Dana Jaldis Mutasi 2. Realisasi Dana Jaldis Mutasi	Komputer, laptop, telepon, printer, kalkulator, ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Pengaruh terhadap wasrik Itwasum dan BPK dan terhadap opini atas laporan keuangan dari BPK	Realisasi Penyaluran Dana Jaldis Mutasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU				
		KABID BIA	KAPUS KEU	KABID APK	ASRENA	IRWASUM	KAPOLRI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHEKLIST	
											SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menerima Rekening Koran bulanan dari Bank							Rekening Koran	1 Hari			
2	Membuat Rekapitulasi Realisasi penyaluran Dana Jaldis Mutasi							Rekening Koran	5 Hari	Laporan rekapiulasi realisasi penyaluran dana Jaldis Mutasi		
3	Membuat Laporan Keuangan Buku Kas Bank Dana Jaldis Mutasi							Rekening Koran dan Laporan rekapiulasi realisasi penyaluran dana Jaldis Mutasi	5 Hari	Laporan keuangan dana Jaldis Mutasi		
4	Melaporkan Laporan Keuangan Jaldis Mutasi							Laporan keuangan dana Jaldis Mutasi	1 Hari	Laporan keuangan dana Jaldis Mutasi dilaporkan untuk kebutuhan wasrik Itwasum dan BPK		

KETERANGAN :

↓

= ARAH GIAT



= GIAT



= LANJUT HALAMAN



= MULAI GIAT



= ALTERNATIF GIAT



= AKHIR GIAT