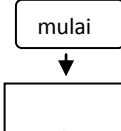
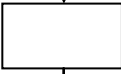
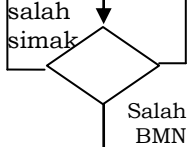
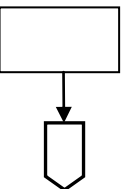
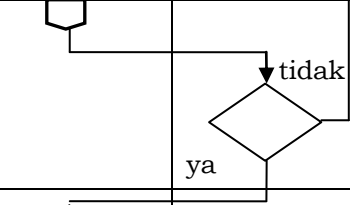
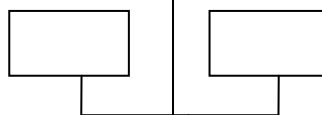
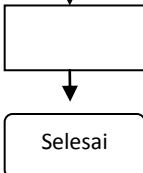


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jl. Diponegoro - Painan	Nomor SOP	:	1150/520/Distanhortbun-PS/2017
		Tanggal Pembuatan	:	15 Mei 2017
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Pengesahan	:	
		Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  Dr. Jumsu Trisno, SP, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19691121 199512 1 001
SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN SATKER 04.089057 KE KPPN				

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga	S1
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Peralatan Komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sanksi	Buku Ekspedisi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		Operator SAKPA	KPPN	Kasubag	Kadis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menghimpun data awal					SPM dan SP2D, SSBP, SSPB	30 Menit	Terkumpulnya dokumen dukung
2.	Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAKPA					Laptop, Aplikasi SAKPA, serta dokumen dukung	2 jam	Terinputnya seluruh dokumen dukung
3.	Menerima rekonsiliasi internal dari SIMAK BMN					ADK SIMAK BMN	5 Menit	Diterimanya ADK SIMAK BMN
4.	Melakukan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN					Aplikasi SAKPA	15 Menit	Data laporan SAKPA yang sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal
5.	Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Neracanya					Print out LRA dan Neraca	20 Menit	Terkoreksinya LRA dan neraca
6.	Membuat dan melengkapi laporan pendukung untuk Rekon-siliasi ke KPPN					Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran	3 hari	Terlengkapinya laporan pendukung rekonsiliasi

7.	Melakukan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN sam pai keluar BA Rekon siliasi dari KPPN					ADK SAKPA	2 hari	Telah dire-konsiliasi di-lengkapi dengan BAR dari KPPN
8.	Print out Laporan SAKPA					Aplikasi SAKPA	1 jam	Tercetaknya laporan SAKPA
9.	Menyampaikan hasil la poran SAKPA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan					Laporan SAKPA dan BAR dari KPPN	30 menit	Laporan SAKPA dan BAR dari KPPN yang telah ditanda-tangani
10.	Mengirim Laporan SAKPA ke tingkat Korwil, Dinas Provinsi dan Kementan RI					Laporan siap dan ADK siap kirim	3 jam	Terkirimnya berkas laporan SAKPA beserta ADK