

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



Nomor SOP	: SOP/089/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	: Memonitor, Menganalisa dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Puskeu Presisi.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 258/PMK.02/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Tata Cara Pemberian penghargaan dan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian / Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara / Lembaga
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Kualifikasi Pelaksana:

Pejabat;
Kapuskeu Polri, Kabid Dal, Kasubbid Wasgar

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 dibebarkannya.

Keterkaitan:

SOP Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Peralatan/Perlengkapan:


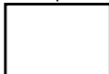


Komputer/laptop, telepon, printer, ATK

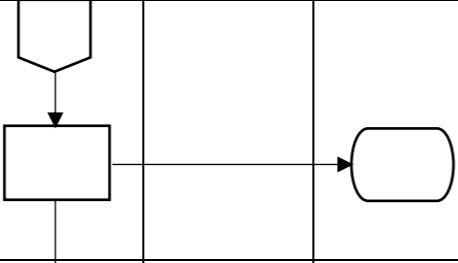
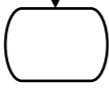
Peringatan:

1. Apabila tidak dilaksanakan maka tidak ada pengawasan atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker
2. Untuk menghindari sanksi dari Kemenkeu apabila nilai IKPA satker jajaran Mabes dan Wilayah ada dibawah target

Pencatatan dan Pendataan:

1. Nilai IKPA terdiri dari 4 indikator sebagai berikut:
 - a) Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan
 - b) Efektifitas pelaksanaan kegiatan
 - c) Kepatuhan terhadap regulasi
 - d) Efisiensi pelaksanaan kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		KABID DAL	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHECKLIST	
								SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Kapuskeu Polri memerintahkan untuk Memonitor, menganalisa dan evaluasi data IKPA Puskeu Presisi.					1 Hari	Disposisi		
2	Pelaksanaan Monitoring, Analisa dan evaluasi data IKPA pada Aplikasi Puskeu Presisi terdiri dari 13 indikator pengukuran.				Data pada Aplikasi IKPA Puskeu Presisi	Setiap Hari	Hasil monitoring, Analisa & evaluasi: 1) Revisi DIPA 2) Hal III DIPA 3) Pagu Minus 4) Retur SP2D 5) Realisasi 6) Penyelesaian Tagihan 7) Konfirmasi capaian output 8) Data Kontrak 9) Pengelolaan UP dan TUP 10) Rekon LPJ 11) Dispensasi SPM 12) Kesalahan SPM 13) Renkas		
3	Pembuatan Lap hasil Monitoring Analisa dan evaluasi data IKPA Puskeu Presisi dan Surat Pengantar kepada Kapuskeu Polri setiap triwulan.	 			Hasil monitoring, Analisa & evaluasi data IKPA Puskeu Presisi	3 Hari	Hasil monitoring, Analisa & evaluasi data IKPA Puskeu Presisi		

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU				
		KABID DAL	SES PUSKEU	KA PUSKEU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHECKLIST	
								SESUAI	TIDAK SESUAI
4	Penomoran dan Menyampaikan laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data IKPA Puskeu Presisi kepada Kapuskeu Polri.				Laporan Hasil monitoring, Analisa & evaluasi data IKPA Puskeu Presisi	1 Hari	Laporan Hasil monitoring, Analisa & evaluasi data IKPA Puskeu Presisi		
5	Pengarsipan laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data IKPA Puskeu Presisi.				Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data IKPA Puskeu Presisi.	1 Jam	Laporan hasil Monitoring, Analisa dan evaluasi data IKPA Puskeu Presisi.		

