

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



Nomor SOP : SOP / 112 / V / 2024 / Puskeu
 Tanggal Pembuatan :
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Pengesahan :
 Disahkan Oleh :
 Kepala Pusat Keuangan Polri



Nama SOP : Penggunaan Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami tentang dokumen Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Poli
2. Mempunyai wawasan luas dan mampu dalam bidangnya
3. Komunikatif, koordinator dan aspiratif, memiliki kepatuhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang dibebarkannya

Dasar Hukum:

1. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Surat Edaran Kapuskeu Poli Nomor: SE/12/XI/2022 tentang Pelaksanaan Transformasi Digital Perwabkeu atas Pengelolaan Belanja Barang dan Modal di Lingkungan Poli.

Keterkaitan:

SOP Verifikasi Perwabkeu

Peralatan/Perlengkapan:

Dokumen Perwabkeu, Komputer/Laptop, Jaringan Wifi/Internet

Peringatan:

Keterambatan Satker Mabes/Polda dalam mengirimkan Perwabkeu belanja barang dan modal yang nilainya di atas Rp 500.000.000,- ke Puskeu Poli

Pencatatan dan Pendataan:

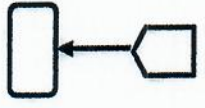
Hardcopy dan Softcopy

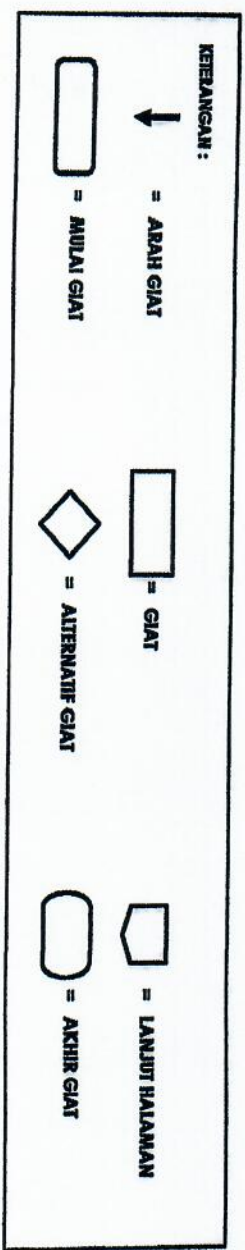
NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			
		SATKER	BIDKEU	BIDVERIF	KABIDVERIF	KABIDKEU /III MABES	KAPUSKEU	KAPOLDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	CHECKLIST	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Operator Satker menerima dokumen Perwabkeu dari pelaksana kegiatan								Dokumen Perwabkeu	3 Hari	Dokumen Perwabkeu yang sudah benar		
2	Operator Satker mengkoreksi kelengkapan dokumen Perwabkeu sebelum di unggah ke Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi								Dokumen Perwabkeu	2 Hari	Hasil Koreksi Dokumen Perwabkeu		
3	Operator Satker mungunggah dokumen Perwabkeu sesuai ketentuan yang berlaku								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Dokumen Perwabkeu berhasil di unggah ke Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi		
4	Bidkeu menerima dokumen Perwabkeu yang sudah di unggah oleh Satker								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Dokumen Perwabkeu sudah terupload ke Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Bidkeu melakukan verifikasi dokumen Perwabkeu dengan nilai tagihan diatas Rp 200.000.000 sesuai peraturan yang berlaku								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu yang dilakukan Bidkeu		
6	Bidkeu Polda menerbitkan NHPW atas pemeriksaan Wabkeu								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu masih ada kesalahan		
7	Bidkeu melakukan Finalisasi atas pemeriksaan dokumen Perwabkeu								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu oleh Bidkeu benar dan lengkap		
8	Jika nilai tagihan Perwabkeu diatas Rp 500.000.000, Bidkeu mengirim noif ke Puskeu untuk mengirimkan dokumen Perwabkeu								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu oleh Bidkeu benar dan lengkap		
9	Bidang Verifikasi Puskeu Polri melakukan verifikasi dokumen Perwabkeu								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu yang dilakukan Bid Verif Puskeu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Bidang Verifikasi Puskeu Poli merortikan NHPW atas pemeriksaan Wabkeu		Ya						1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu masih ada kesalahan		
11	Bidang Verifikasi Puskeu Poli melakukan Finalisasi atas pemeriksaan dokumen Perwabkeu								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi	1 Hari	Hasil verifikasi Perwabkeu benar dan lengkap yang di tanda tangani oleh Kabid Verifikasi		
12	Bidang Verifikasi Puskeu Poli merortikan Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu (NHPW) bila pekerjaan sudah selesai dan perwabkeu lengkap dan benar								1. Dokumen Perwabkeu 2. Aplikasi Verifikasi Puskeu Presisi Hasil verifikasi Perwabkeu Benar dan Lengkap	2 Hari	Surat pengantar terkait hasil NHPW dan NPHPW beserta lampirannya		
13	Membuat konsep surat atas hasil NHPW dan NPHPW untuk dikoreksi oleh Setum								1. Dokumen NHPW 2. Dokumen NPHPW 3. Konsep Surat Pengantar				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Penandatanganan surat atas hasil NHPW dan NPHPW								1. Konsep Surat Pengantar NHPW dan NPHPW	1 Hari	Surat pengantar yang sudah di tanda tangan Kapusku		
15	Penomoran surat hasil NHPW dan NPHPW								Surat pengantar yang sudah di tanda tangan Kapusku beserta lampirannya	1 Hari	Surat pengantar dengan nomor Setum yang sudah di tanda tangan Kapusku beserta lampirannya		
16	Pendistribusian surat hasil NHPW dan NPHPW ke Kapolda								Surat pengantar yang sudah di tanda tangan Kapusku beserta lampirannya	3 Minggu	Surat pengantar dan lampiran sudah terdistribusi ke Kapolda		
17	Pendistribusian surat hasil NHPW dan NPHPW ke Kabidkeu I dan II Mabes								Surat pengantar yang sudah di tanda tangan Kapusku beserta lampirannya	1 Hari	Surat pengantar dan lampiran sudah terdistribusi ke Kabidkeu I dan II Mabes		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Surat pengantar yang sudah di tanda tangan Kapuskeu beserta lampirannya	1 Hari	Surat pengantar dan lampiran disimpan di Umin Verif untuk arsip		
18	Pengarsipan surat hasil NHPW dan NPHPW												



LAYANAN TANPA TATAP MUKA DAN BEBAS BIAYA