



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jl. Diponegoro Wolomarang Alok Barat

Tlp. (0382) 21134, Fax. (0382)

Email: pa.maumere@gmail.com

Website : www.pa-maumere.go.id.

MAUMERE – NTT 86115

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

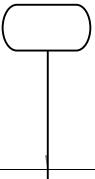
Nomor	SOP/AS/25	
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018	
Tanggal Revisi	01 November 2018	
Tanggal Efektif	01 November 2018	
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Maumere	



DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maumere
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Dasar Hukum: 1. PERSEKMA No. 2 Tahun 2012	Kualifikasi Pelaksana: 1. Staf Urusan Umum & Keuangan 2. Kaur Umum & Keuangan
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan: PC/Komputer, printer, kertas, bollpoin
Peringatan: Diperlukan koordinasi dengan seluruh bagian yang terkait	Pencatatan dan pendataan:

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Operator SAIBA	Operator SIMAK-BMN	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menginput Dokumen Sumber berupa DIPA, SSBP, SSPB, SPM dan SP2D yang sudah terbit kedalam Aplikasi SAIBA				DIPA, SSBP, SSPB, SPM dan SP2D	30 menit	Data Input	Hari Ke-1
2	Melakukan rekonsiliasi Internal dengan SIMAK - BMN				Data yang terinput	15 menit	Berita Acara Internal	
3	Mencetak Dan Mengoreksi Laporan Keuangan Berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran setiap Bulan				Input data DIPA, SSPB, SSBP, SPM dan SP2D	20 menit	Laporan Keuangan berupa Neraca, laporan Realisasi Anggaran tercetak	
4	Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Verifikasi dan menandatangani Laporan Keuangan setiap bulan.				Laporan Keuangan	10 menit	Laporan Keuangan selesai di verifikasi	
5	Operator SAIBA melakukan rekonsiliasi dengan membawa ADK Saiba dan Laporan Keuangan ke KPPN				ADK Saiba bulan pelaporan dan laporan Keuangan	1 hari	BAR Rekonsiliasi	
6	Operator Saiba mengambil BAR yang sudah benar dan meminta tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran				BAR Rekonsiliasi	5 menit	BAR ditanda tangani	
7	Operator SAIBA mengirim kembali data BAR SAIBA untuk disahkan oleh KPPN yang membuktikan data tersebut sama sinkron dan telah valid kebenarannya				BAR SAIBA	1 hari	BAR selesai disahkan oleh KPPN	Hari Ke - 2