



SOP DIREKTUR POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD BEKASI

Nomor SOP : **089 / 508 / PTD1 - STTD / JUNI / 2021**
 Tgl Disahkan : **JUNI 2021**
 Tgl Direvisi : **JUNI 2021**
 Tgl Diberlakukan : **JUNI 2021**

DIREKTUR
 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
HINDRA SUKARHADI, ATD., M.Si
 Pengsha Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19640127 198703 1 013

SOP PROSEDUR LAPORAN S.A.I

DASAR HUKUM :

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM/14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM/50 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. PM/62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM/104 Tahun 2018 tentang Standar Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD
7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM/50 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

KETERANGAN :

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERALATAN :

1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan prosedur laporan S.A.I akan menjadi terlambat

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pegawai ybs	Kasubag Keuangan	Kabag Administrasi Umum	KPA	KPPN	KPKNL	BPSDWP	SETIEN	ITJEN	BPK RI	Kanwil DIPA/Kanwil DIKIL	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima arsip Keperluan Laporan	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	Dokumen SP2D, SSBP	30 menit	Dokumen	
2.	Mencatat Arsip	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	Dokumen SP2D, SSBP, Aplikasi SAKPA, Aplikasi SIMAK BMN, E-Monitoring	1 hari	Dokumen	
3.	Rekonsiliasi Internal antara Keuangan dengan Aset	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	Aplikasi SAKPA, Aplikasi SIMAK BMN	1 hari	BA Internal	
4.	Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	[Diagram: Box]	ADK SAKPA, ADK SIMAK	1 hari	Dokumen	

