KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
MAN INSAN CENDEKIA SERPONG
Jln. Cendekia, BSD Sektor XI, Serpong
Tangerang Selatan, Banten 15310

No SOP	039/SOP-MANICS/08/2021
Tanggal pembuatan	5 Agustus 2021
Tanggal revisi	
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	Kepala MAN Insan Cendekia Serpong

Dr. Abdul Basit, S.Ag., M.M.
NIP. 197510052005011005

SOP REKONSILIASI INTERNAL

Dasar Hukum

1. PERMENPAN No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
2. KMA No. 168 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama
3. KMA no. 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian pada Kementerian Agama
4. PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
5. PMK Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga
6. KMA Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan BMN

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang kegiatan terkait pengelolaan dan penatausahaan pelaporan keuangan
2. Tegas dalam pengisian form
3. Memiliki kemampuan menyusun laporan pada aplikasi SAIBA
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Pengelolaan SAIBA
2. SOP Pengelolaan Keuangan

Peralatan/Perlengkapan

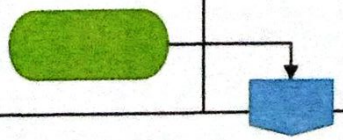
1. Surat permohonan
2. ATK
3. Komputer

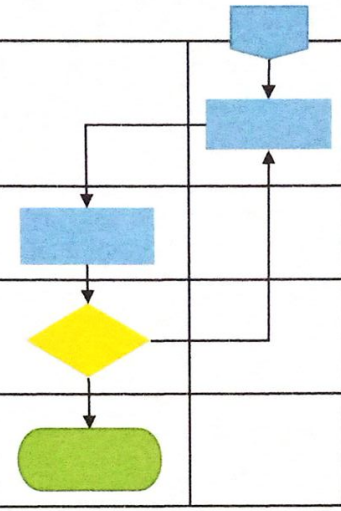
Peringatan

Jika tidak dibuat, maka program dan kegiatan tidak berjalan

Pencatatan/Pendataan

1. Aplikasi SAIBA
2. Aplikasi Simak BMN

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		OPR SAIBA	OPR SIMAK BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan menginput data awal dari dokumen SPM dan SP2D, kemudian menyerahkan SPM dan SP2D belanja modal dan persediaan ke operator SIMAK BMN			SPM, SP2D, sumber lainnya yang sah, dan aplikasi SAIBA	1 hari	Terkumpulnya dan terinputnya dokumen data dukung	

2	Menerima SPM dan SP2D belanja modal dan persediaan, kemudian menyerahkan ADK SIMAK BMN kepada operator SAIBA			SP2D, SPM dan ADK SIMAK BMN	2 hari	Diterimanya dokumen	
3	Menerima ADK Simak BMN setiap bulan			Terima ADK bulanan SIMAK BMN	5 menit	Diterimanya ADK	
4	Merekonsiliasi ADK SAIBA dengan SIMAK BMN setiap bulan, bila ada selisih dikoreksi bersama data input di simak bmn dan persediaan dengan data input di saeba			ADK SIMAK BMN, Aplikasi SAIBA	1 jam	Terekonsiliasinya data	
5	Mencetak hasil rekon antara SAIBA dengan Simak BMN, bahwa backup laporan siap dikirim ke E-rekon			ADK Kirim bulanan SAIBA	15 menit	BA rekonsiliasi internal	