



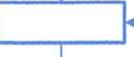








KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BIRO KEUANGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	20_BK_45
TGL PEMBUATAN	3 September 2018
TGL REVISI	3 September 2018
TGL EFEKTIF	3 September 2018
DISAHKAN OLEH	<p>PIMPINAN Plt. Kepala Biro Keuangan</p>  <p>Drs. Sagiya NIP. 196310211983031001</p> 
NAMA SOP	Konsolidasi Laporan Persediaan ke SIMAK-BMN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang No. 17 Tahun 20032 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 4 Peraturan Menteri Keuangan No 217/PMK.05/2015 5	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami dan Mematuhi Peraturan Perundangan-undangan2 Memahami Sistem Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintah & SIMAK BMN3 Mampu bekerja sama dalam tim 4 Mampu bekerja dengan teknologi informasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Penerbitan SP2D UB2 SOP Penyusunan Laporan Keuangan3	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara2 Komputer/printer/scanner3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Keuangan	Operator Persediaan Unit Kerja	Operator Persediaan Universitas	Kesubbag Akuntansi Manajemen	Operator SIMAK-BMN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan informasi/mengundang Unit Kerja Untuk Melakukan Rekonsiliasi Persediaan						Daftar Unit Kerja Pengelola Barang Persediaan	1 hari	Surat Undangan	
2	Merekam data mutasi barang persediaan dan mengirimkan LMP & LRP setiap bulan dan Stock Opname (per semester)						SP2D, Kuitansi belanja, Kartu Inventaris Gudang, Daftar PO	3 hari	Laporan Mutasi Persediaan, Laporan Rincian Persediaan	
3	Menerima hasil rekaman data mutasi barang persediaan						Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung	5 menit	Tanda terima laporan	
4	Memeriksa hasil rekaman. Jika tidak sesuai maka mengkonfirmasi ketidaksesuaian rekaman, jika sesuai maka mengkompilasi rekaman dan meneruskan kepada kasubbag. akuntansi manajemen.						Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung terkompilasi	3 hari	Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung terkompilasi	
5	Menerima hasil kompilasi rekaman persediaan						Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung terkompilasi	5 menit	Tanda terima laporan	
6	Memeriksa hasil kompilasi rekaman. Jika tidak sesuai akan memberikan notifikasi ketidaksesuaian, jika sesuai akan diteruskan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SIMAK-BMN.						Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung terkompilasi	1 hari	Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung terverifikasi	
7	SIMAK-BMN Menerima hasil kompilasi dari Persediaan						Laporan Rincian Persediaan, Laporan Mutasi Persediaan ADK & Data dukung terverifikasi	5 menit	Tanda terima laporan	