

	Kementerian Agama RI IAIN Syekh Nurjati Cirebon BIRO AUAK BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telp (0231) 481264 Faks (0231) 489926	NOMOR SOP	007/P.V/MORA.07.03/2023
		TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2022
		TANGGAL REVISI	11 Desember 2023
		TANGGAL EFEKTIF	22 Agustus 2022
		DISAHKAN OLEH	Rektor  Prof. Dr. H. Aun Jaelani, M.Ag NIP. 197506012005011008
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BMN			
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 5. PMA No. 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum 6. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Salatiga pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU		1. S.1 2. Menguasai aplikasi Microsoft Office dan Komputer	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 2. SOP melakukan penatausahaan, pendistribusian alat-alat tulis kantor dan membuat Laporan persediaan 3. Sop Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Ke KPPN		1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer/Laptop dan Printer 3. Jaringan Internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat menginventarisir barang inventaris dan bila tidak rekonsiliasi dengan KPKNL akan mendapatkan surat peringatan dan diberikan sanksi		1. Aplikasi SIMAK BMN 2. Aplikasi SIMAN	

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Pelaporan	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan & Akt	Kabag. Keuangan & Akutansi	Kepala Biro AUAK	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun data awal					Laporan BMN UAPKPB, SP2D/SPM	30 menit	Terkumpulnya data dukung	
2	Menerima ADK SIMAK BMN dari UAPKPB dan data Persediaan di UAPKPB setiap bulan					ADK SIMAK BMN, Laporan Barang Pembantu KPB, SPM/SP2D, RTH, adk Persediaan	30 menit	Diterimanya file kirim SIMAK BMN dari UAPKPB di dalam aplikasi SIMAK BMN KPB	
3	Mengirim dan merekonsiliasi data SIMAK BMN dan data Persediaan UAPKPB ke Aplikasi SIMAK BMN UAKPB					ADK SIMAK BMN UAPKPB, Aplikasi SIMAK BMN	180 menit	Terkirimnya data SIMAK BMN UAPKPB ke aplikasi SIMAK BMN KPB	
4	Mengirim dan merekonsiliasi ADK SIMAK BMN ke UAKPA					ADK kirim bulanan SIMAK BMN ke UAKPA, Aplikasi SAIBA	180 menit	Terkirimnya data SIMAK BMN yang terekonsiliasi ke UAKPA	
5	Membuat BA rekonsiliasi Internal antara data SIMAK BMN dan UAKPA					Aplikasi SAIBA, aplikasi SIMAK BMN, aplikasi Persediaan	2 hari	BA Rekonsiliasi Internal telah sama	
6	Mencetak BA Rekon Internal dan Laporan Barang KPB					Aplikasi SIMAK BMN	3 hari	BA Rekon Internal, Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, Gabungan, Aset tak Berwujud, Konstruksi dalam Pengerjaan, Posisi BMN di Neraca, Laporan Barang Persediaan	

7	Mengesahkan BA Rekon Internal dan Laporan Barang KPB Intrakomtabel, ekstrakomtabel, gabungan, Posisi BMN di Neraca kepada KPA					Cetakan BA Rekon Internal, Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, Gabungan, Laporan Barang Persediaan	1 hari	BAR Internal, hasil rekon dan Laporan Barang KPB telah disahkan	
8	Mengesahkan BA Rekon Internal dan Laporan Barang KPB Intrakomtabel, ekstrakomtabel, gabungan, Posisi BMN di Neraca kepada KPA					Cetakan BA Rekon Internal, Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, Gabungan, Laporan Barang Persediaan	1 hari	BAR Internal, hasil rekon dan Laporan Barang KPB telah disahkan	
9	Mengarsipkan BA Rekon Internal dan Laporan Barang KPB Intrakomtabel, ekstrakomtabel, gabungan, Posisi BMN di Neraca					BA Rekon Internal, Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel, Ekstrakomtabel, Gabungan, Laporan Barang Persediaan	60 menit	Semua Laporan tersiapkan	