

		<b>FAKULTAS SUB BAGIAN UMUM &amp; PERLENGKAPAN</b>
Nomor	UN27-F3.PM26	<b>PROSEDUR MUTU REKONSILIASI DATA SIMAK BMN</b>
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/3	

<b>Tujuan</b>	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan operator SIMAK BMN di tingkat pembantu satker serta dengan operator SAKPA.
<b>Ruang Lingkup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyerahkan data</li> <li>- Verifikasi data</li> <li>- Perekaman / penginputan data</li> <li>- Rekonsiliasi data Simak BMN dengan pembantu satker</li> <li>- Rekonsiliasi data Simak BMN dengan operator SAKPA</li> </ul>
<b>Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN</li> <li>- Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional</li> </ul>
<b>Definisi/penjelasan umum</b>	- SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana
<b>Rekaman Mutu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekap belanja moda BLU per pembantu satker;</li> <li>- Fotocopy SP2D ;</li> <li>- File kirim bulanan SIMAK BMN ;</li> <li>- Neraca SIMAK BMN ;</li> <li>- Daftar transaksi SIMAK BMN</li> <li>- Bukti rekon dengan operator SAKPA ;</li> <li>- Rekap hasil input belanja modal BLU dan RM</li> <li>- Backup SIMAK BMN</li> <li>- File kirim ke aplikasi SAKPA</li> <li>- BA rekon dengan pembantu satker ;</li> <li>- BA rekon internal ;</li> </ul>
<b>Sasaran Kinerja</b>	Pelaporan SIMAK BMN sesuai target yang telah ditetapkan (hari kerja ke 5 bulan berjalan)



FAKULTAS  
SUB BAGIAN UMUM & PERLENGKAPAN

Nomor	UN27-F3.PM26	<b>PROSEDUR MUTU REKONSILIASI DATA SIMAK BMN</b>
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	2/3	

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1.	Menyerahkan rekap belanja modal BLU	Operator SIMAK	Kasubbag. UMKAP	Rekap Belanja Modal BLU FC SP2D
2.	Menyerahkan softcopy file kirim bulanan aplikasi SIMAK BMN	Operator SIMAK	Kasubbag. UMKAP	File kirim bulanan aplikasi SIMAK BMN
3.	Melakukan rekon data pada hasil inputan SIMAK BMN dengan rekap belanja modal. Jika ada selisih maka dilakukan koreksi ulang.	Operator SIMAK Universitas	Kabag. Perlengkapan UNS	Neraca SIMAK BMN Daftar transaksi SIMAK tingkat Universitas Bukti rekon dengan operator SAKPA Rekap hasil input belanja modal BLU dan RM (jika ada) Backup SIMAK File kirim ke SAKPA
4.	Pembuatan BA rekon dengan pembantu satker dan Berita Acara Rekon Internal (Bag. Perlengkapan dan Bag. Keuangan)	Operator SIMAK Universitas	Kabag. Perlengkapan UNS	BA rekon dengan pembantu satker BA rekon internal
5.	Selesai			

Nomor	UN27-F3.PM26	<b>PROSEDUR MUTU REKONSILIASI DATA SIMAK BMN</b>
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	3/3	

**Flowchart**

