











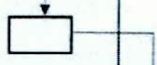
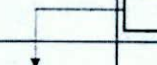
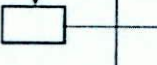
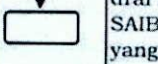
SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Nomor SOP	:	016 / SOP / KNKT / I / 2019
Tgl Ditetapkan	:	8 Januari 2019
Tgl Revisi	:	
Tgl Diberlakukan	:	
Ditetapkan Oleh	:	KEPALA SEKRETARIAT KNKT Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV / c) NIP. 19600701 198803 1 012

REKONSILIASI SAIBA DAN SIMAK BMN

DASAR HUKUM :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	1. Petugas Akuntansi Aplikasi SAIBA UAKPA 2. Petugas Aplikasi SIMAK BMN 3. Petugas Aplikasi SAS
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
1. Internal 2. Lintas satker	1. DIPA 2. RKA-KL 3. SPM / SP2D 3. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa
Peringatan :	Peralatan dan Pendataan
Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan Berakibat Terhambatnya Pencairan Anggaran	Arsip secara elektronik dan dokumen manual
Cara Mengatasi :	
Laporan Keuangan KNKT harus dibuat tepat waktu	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku			Ket.
		Kepala Sekretariat	Kabag Tata Usaha	Kasubbag Keuangan & Perlengkapan	Petugas SIMAK-BMN & SAS dan SAIBA	KPPN	Eselon-1	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha untuk menyusun Laporan Rekonsiliasi SAIBA & BMN							Surat Biro Umum	1 Jam	Disposisi/Nota dinas	
2.	Menugaskan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk menyusun Laporan Rekonsiliasi SAIBA & BMN							Disposisi Kepala Sekretariat	30 menit	Disposisi	
3.	Menugaskan Petugas Akuntansi & pelaporan aplikasi SAIBA, SIMAK-BMN dan SAS							Disposisi	30 Menit	Nota Dinas	
4.	Petugas Akuntansi & pelaporan aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN menginput data, mengumpulkan dokumen dari sumber yang ada setiap bulan dan setiap triwulan laporan SAIBA UAKPA dan selanjutnya prin out laporan diteruskan kepada Kasubbag Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf							Kumpulan dokumen untuk diinput data ke aplikasi SAIBA UAKPA	2 Hari	Back-up data dan draf laporan SAIBA UAKPA	
5.	Kasubbag Keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAIBA dan SIMAK-BMN untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk dikoreksi dan diparaf							Back-up data & Draf Laporan SAIBA UAKPA	30 Menit	Back-up data & draf lap. SAIBA UAKPA yg telah diparaf	
6.	Kepala Kantor Selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Mengoreksi dan Memaraf draf laporan SAIBA dan SIMAK-BMN, untuk selanjutnya diteruskan kepada Petugas Akuntansi & pelaporan aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN							Back-up data & Draf Laporan SAIBA UAKPA	30 Menit	Back-up data & draf lap. SAIBA UAKPA yg telah diparaf	
7.	Kasubbag Keuangan dan perlengkapan Memerintahkan Petugas SAIBA untuk melakukan Rekonsiliasi dan mengirimkan laporan ke pada KPPN										
8.	► Petugas Akuntansi & pelaporan aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN Melakukan Pengiriman Laporan KPPN sekaligus Rekonsiliasi Data							Back-up data & draf Lap.SAIBA yg telah diparaf	1 Hari	BAR dan Laporan terkirim	

	<p>► Petugas Akuntansi & pelaporan aplikasi SAIBA Mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN dan Mengirim Laporan Berupa Neraca SAIBA dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja Per Eselon I, Pengembalian Belanja Per Eselon I, Realisasi Pendapatan Per Eselon I dan Pengembalian Pendapatan Per Eselon I</p>						Back-up data dan draf Laporan SAIBA yang telah ditanda tangani	1 Hari	BAR dan Laporan terkirim	
9.	KPPN Mengeluarkan BA Rekonsiliasi						BA Rekonsiliasi	1 Hari	BA Rekonsiliasi	
10.	Petugas mengirimkan BA Rekonsiliasi dari KPPN kepada UAKPA						Laporan SAIBA UAKPA final yang telah ditanda tangani	30 Menit	Laporan SAIBA UAKPA tingkat Satker	
11.	Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAIBA dan SIMAK-BMN mengirim Laporan ke UAPPA-E1 melalui Email berupa back-up dan BAR form manual serta hard copy berupa neraca SAIBA dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja Per Eselon I, Pengembalian Belanja Per Eselon I, Realisasi Pendapatan Per Eselon I dan Pengembalian Pendapatan Per Eselon I						Back-up data dan draf Laporan SAIBA UAKPA final yang telah ditanda tangani	50 Menit	Laporan SAIBA UAKPA tingkat Satker	

KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN SAI (LAPORAN SAK DAN SIMAK BMN)

TUJUAN KEGIATAN : Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) yang Akuntabel/ Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) yang tepat waktu

NO	SUMBER DAYA (5 M)	IDENTIFIKASI/SYARAT
A.	Man	1 SDM kompeten/memahami tentang penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) 2 SDM pernah ikut diklat/workshop/sosialisasi tentang Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) 3 SDM mempunyai wawasan pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Keuangan 4 SDM paham dalam mengoperasikan komputer (Ws & Excel) dan Aplikasi (SAK dan SIMAK BMN) 5 SDM memahami tentang Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) 6 dll
B	Method	1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi 4 Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
C	Money	1 Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN)
D	Machine	1 Komputer, Laptop, printer, LCD 2 ATK, Ruang rapat (di kantor/di luar kantor) 3 Internet 4 dll
F	Material	1 SPM/SP2D 2 DIPA/ RKA-KL 3 Dokumen terkait Pengadaan (SPK/BAST/Faktur Barang) 4 dll

SOP KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN SAI (LAP. SAK DAN SIMAK BMN)

NO	TAHAP KEGIATAN	BAKU MUTU	
		WAKTU	OUTPUT
A.	<u>PERSIAPAN</u>		
1	Rapat Kabag TU dan Subbag Keuangan Menyusun Tim Penyusun Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN)	1 jam	Usulan Tim
2	Setelah Tim ditentukan, Subbag Keuangan membuat konsep SK/ST	30 menit	Konsep SK/ST
3	Konsep SK/ST diserahkan kepada Kepala Sekretariat KNKT untuk dicatat dalam buku register	30 menit	Konsep SK/ST
4	Sekretaris Kepala Sekretariat mencatat dalam buku register dan mendistribusikan SK/ST kepada Kabag TU	30 menit	SK/ST
5	Sekretaris Kabag Umum mencatat dalam buku register	30 menit	Buku Register
6	Sekretaris Kabag TU menyampaikan SK/ST kepada Tim	30 menit	Bukti Penerimaan
7	Subbag Keuangan melakukan pengecekan kesiapan sumber daya (5M)	30 menit	Daftar Check List
B	<u>PELAKSANAAN</u>		
1	Rapat awal pengarahan penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN)	1 jam	Dok. Notulen
2	Tim mengumpulkan data pendukung (DIPA, POK, Laporan Realisasi, SPM, SP2D, BA Barang, dll)	1 jam	Dokumen
3	Melakukan kompilasi data	1 jam	Dokumen
4	Melakukan analisa data	1 hari	Dokumen
C	<u>GOAL/OUTPUT/PELAPORAN</u>		
1	Menyusun Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN)	1 hari	draf dok SAI dan SIMAK BMN
2	Mendistribusikan draf Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) ke setiap Bagian		draf dok SAI dan SIMAK BMN
3	Rapat koordinasi pembahasan draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN)		draf dok SAI dan SIMAK BMN
4	Melakukan perbaikan terhadap draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) oleh Tim		draf dok SAI dan SIMAK BMN
5	Reviu draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) hasil rapat koordinasi oleh Bidang/Bagian	1 hari	draf dok SAI dan SIMAK BMN
6	Melakukan perbaikan terhadap draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) sesudah direviu Bidang/Bagian oleh Tim		draf dok SAI dan SIMAK BMN
7	Reviu draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) oleh Kepala Sekretariat KNKT		draf dok SAI dan SIMAK BMN
8	Melakukan finalisasi terhadap draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) sesudah direviu Kepala Sekretariat KNKT oleh Tim	1 hari	draf dok SAI dan SIMAK BMN
9	Penandatanganan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) oleh Kepala Sekretariat KNKT		SAI dan SIMAK BMN Final
10	Sekretaris Kepala Sekretariat mencatat dalam buku register dan mendisposisikan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) kepada Kabag TU	30 menit	dok disposisi
11	Kabag TU menggandakan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN)		dok SAI dan SIMAK BMN Final
D	<u>PENDISTRIBUSIAN</u>		
1	Kabag TU mengarsipkan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN)	1 hari	dok SAI dan SIMAK BMN Final
2	Bagian TU mendistribusikan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Lap. SAK dan SIMAK BMN) ke Biro Umum		dok SAI dan SIMAK BMN Final
	TOTAL Hari yang Diperlukan	6 hari	

KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAPORAN SAI (LAP. SAK DAN SIMAK BMN)
RANGKAIAN PERISTIWA

NO	SEBAB	KEJADIAN/PERISTIWA	DAMPAK/AKIBAT TERHADAP TUJUAN
	SUMBER DAYA		
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
5	Komputer dan/atau Laptop Kurang memadai	Kapasitas Perangkat Elektronik yang digunakan kurang Mendukung untuk Sistem Aplikasi yang ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
6	Beberapa Data pendukung (Data SPM dan/atau SP2D) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
7	Konsep SK/ST Tim Penyusun Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
8	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
9	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
10	Konsep Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
11	Konsep laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diterima untuk direvisi	Draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum terdistribusi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
12	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
13	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) belum diterima oleh KPPN dan KPKNL	Fasilitas / Kapasitas Internet yang ada untuk pengiriman data kurang memadai	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
14	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
15	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

DAFTAR RESIKO

Unit Kerja Eselon IV: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan KNKT

Kegiatan: Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
5	Komputer dan/atau Laptop Kurang memadai	Kapasitas Perangkat Elektronik yang digunakan kurang Mendukung untuk Sistem Aplikasi yang ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
6	Beberapa Data pendukung (Data SPM dan/atau SP2D) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu

7	Konsep SK/ST Tim Penyusun Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
8	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
9	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
10	Konsep Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
11	Konsep laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum terdistribusi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
12	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
13	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) belum diterima oleh KPPN dan KPNL	Fasilitas / Kapasitas Internet yang ada untuk pengiriman data kurang memadai	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
14	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum digandakan untuk didistribusikan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu

15	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
----	---	--	---

Jakarta, Maret 2019
Pimpinan Unit Eselon IV
Kepala Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan KNKT



Belfri D. Togatorop.,SE.,MM
NIP. 19750807 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

PETA RISIKO

Unit Kerja Eselon IV: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan KNKT

Kegiatan: Penyusunan Lap. Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.96	2
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.84	3
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.00	10
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.00	10
5	Komputer dan/atau Laptop Kurang memadai	Kapasitas Perangkat Elektronik yang digunakan kurang Mendukung untuk Sistem Aplikasi yang ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	6

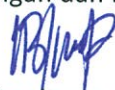
6	Beberapa Data pendukung (Data SPM dan/atau SP2D) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.32	4
7	Konsep SK/ST Tim Penyusun Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	6
8	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.76	5
9	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	2.24	13
10	Konsep Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	3.08	12
11	Konsep laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum terdistribusi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	6
12	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	6
13	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) belum diterima oleh KPPN dan KPKNL	Fasilitas / Kapasitas Internet yang ada untuk pengiriman data kurang memadai	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	11.56	1

14	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.00	6
15	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.40	6

Jakarta, Maret 2019

Pimpinan Unit Eselon IV

Kepala Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan KNKT



Belfri D. Togatorop.,SE.,MM

NIP. 19750807 200912 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

RENCANA TINDAK PERBAIKAN

Unit Kerja Eselon IV: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan KNKT

Kegiatan: Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)

Rangking	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK dan SIMAK BMN) belum diterima oleh KPPN dan KPKNL	Fasilitas / Kapasitas Internet yang ada untuk pengiriman data kurang memadai	Undangan rapat, pemberitahuan lisan	2019	ND, Memo, Surat, Rapat, Email, WA	2019	Check list data dukung oleh pimpinan tim	Pada saat kegiatan
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Undangan rapat, pemberitahuan lisan	2019	ND, Memo, Surat, Rapat, Email, WA	2019	Check list data dukung oleh pimpinan tim	Pada saat kegiatan
3	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN)	Undangan rapat, pemberitahuan lisan	2019	ND, Memo, Surat, Rapat, Email, WA	2019	Check list data dukung oleh pimpinan tim	Pada saat kegiatan
4	Beberapa Data pendukung (Data SPM dan/atau SP2D) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	ND/Memo permintaan data ke Bidang/Bagian	2019	ND, Memo, Surat, Rapat, Email, WA	2019	Check list data dukung oleh pimpinan tim	Pada saat kegiatan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

4	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan SAI (Laporan SAK Dan SIMAK BMN) yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	ND/Memo permintaan data ke Bidang/Bagian	2019	ND, Memo, Surat, Rapat, Email, WA	2019	Check list data dukung oleh pimpinan tim	Pada saat kegiatan
---	--	---	--	------	--------------------------------------	------	--	-----------------------

Jakarta, Maret 2019
Pimpinan Unit Eselon IV
Kepala Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan KNKT

Belfri D. Togatorop, SE., MM
NIP. 19750807 200912 1 002