







	<p style="text-align: center;">SOP KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI</p>	Nomor SOP	: 018 / SOP / KNKT / I / 2019
		Tgl Ditetapkan	: 8 Januari 2019
		Tgl Revisi	:
		Tgl Diberlakukan	:
		Ditetapkan Oleh	: KEPALA SEKRETARIAT KNKT
		 Drs. BAMBANG SUDARSONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600701 198803 1 012	
LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA			
DASAR HUKUM :		Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286) 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Aplikasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi 3. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Statistik 	
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Laporan Realisasi Daya Serap DIPA 		<ol style="list-style-type: none"> 1. DIPA 2. Komputer 3. Printer 4. Realisasi Masing-masing Jenis Belanja 5. Lembar Kerja 	
Peringatan :		Peralatan dan Pendataan	
Apabila pembuatan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat akan mempengaruhi Laporan Keuangan terhadap Instansi Terkait		Arsip secara elektronik dan dokumen manual	
Cara Mengatasi :			
Laporan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA dibuat setiap bulan sebagai bahan untuk Laporan Keuangan KNKT			

No	Uraian Jenis Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Sekretariat	Kabag Tata Usaha	Kasubag Keuangan dan Perlengkapan	Penata Laporan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha untuk menyusun Laporan Realisasi Daya Serap DIPA					Surat dari Biro Keuangan perihal Permintaan Realisasi Daya Serap DIPA	1 hari	Disposisi	
2	Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan untuk mempersiapkan konsep Laporan Realisasi Daya Serap DIPA					Dokumen	1 hari	Disposisi	
3	Menugaskan Petugas untuk memproses penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA					Dokumen	1 hari	Disposisi	
4	Melakukan pengumpulan data dari Aplikasi SAS (Sistem Aplikasi Satker) dan mengelompokkan Realisasi Daya Serap DIPA berdasarkan jenis belanja					Data dari Aplikasi SAS	3 hari	Laporan Daya Serap DIPA	
5	Menerima dan memeriksa Realisasi Daya Serap DIPA					Draft laporan	1 hari	Disposisi	
6	Menerima dan memeriksa Realisasi Daya Serap DIPA					Draft laporan	1 hari	Disposisi	
7	Menandatangani Surat Pengantar dan Lampiran Laporan Realisasi Daya Serap DIPA					Draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang telah dikoreksi oleh Kabag Tata Usaha	1 hari	- Surat Pengantar - Laporan Daya Serap DIPA	

TUJUAN KEGIATAN

Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang tepat waktu

NO	SUMBER DAYA (5 M)	IDENTIFIKASI/SYARAT
A.	Man	1 SDM kompeten/memahami tentang penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA 2 SDM pernah ikut diklat/workshop/sosialisasi tentang Laporan Realisasi Daya Serap DIPA 3 SDM mempunyai wawasan pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Keuangan 4 SDM paham dalam mengoperasikan komputer (Ws & Excel) 5 SDM memahami tentang Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Realisasi Daya Serap DIPA 6 dll
B	Method	1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 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 Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
C	Money	1 Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA
D	Machine	1 Komputer, printer, LCD 2 ATK, Ruang rapat (di kantor/di luar kantor) 3 dll
F	Material	1 Laporan Perjalanan Dinas 2 Laporan Jumlah Pencairan 3 Laporan Realisasi Belanja (Pegawai, Barang, Modal) 6 dll

SOP KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA

NO	TAHAP KEGIATAN	BAKU MUTU	
		WAKTU	OUTPUT
A.	<u>PERSIAPAN</u>		
1	Rapat Kabag TU dan Subbag Keuangan menyusun tim penyusun laporan Realisasi Daya Serap DIPA	2 jam	Usulan Tim
2	Setelah Tim ditentukan, Subbag Keuangan membuat konsep SK/ST	1 jam	Konsep SK/ST
3	Konsep SK/ST diserahkan kepada Kepala Sekretariat KNKT untuk dicatat dalam buku register	1 jam	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 Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	2 jam	Dok. Notulen
2	Tim mengumpulkan data pendukung (Dipa, POK, Laporan Perjalanan Dinas, Laporan Pencairan, dll)	1 hari	Dokumen
3	Melakukan kompilasi data	1 hari	Dokumen
4	Melakukan analisa data	1 hari	Dokumen
C	<u>GOAL/OUTPUT/PELAPORAN</u>		
1	Menyusun Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	1 hari	Draf Laporan Realisasi
2	Mendistribusikan draf Laporan Realisasi Daya Serap DIPA ke setiap Bagian		
3	Rapat koordinasi pembahasan draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA		
4	Melakukan perbaikan terhadap draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA oleh Tim	2 hari	Draf Laporan Realisasi
5	Reviu draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA hasil rapat koordinasi oleh Bidang/Bagian		
6	Melakukan perbaikan terhadap draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA sesudah direviu Bidang/Bagian oleh Tim		
7	Reviu draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA oleh Kepala Sekretariat KNKT		
8	Melakukan finalisasi terhadap draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA sesudah direviu Kepala Sekretariat KNKT oleh Tim	1 hari	Draf Laporan Realisasi
9	Penandatanganan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA oleh Kepala Sekretariat KNKT	2 jam	Dokumen Final Laporan Realisasi
10	Sekretaris Kepala Sekretariat mencatat dalam buku register dan mendisposisikan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA kepada Kabag TU		
11	Kabag TU menggandakan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA		
D	<u>PENDISTRIBUSIAN</u>		
1	Kabag TU mengarsipkan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	1 hari	Dokumen Final Laporan Realisasi
2	Bagian TU mendistribusikan secara elektronik Laporan Realisasi Daya Serap DIPA ke Sekretariat Jenderal, Kemenhub		
	TOTAL Hari yang Diperlukan	9 hari	

KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI DAYA SERAP DIPA**RANGKAIAN PERISTIWA**

NO	SEBAB	KEJADIAN/PERISTIWA	DAMPAK/AKIBAT TERHADAP TUJUAN
	SUMBER DAYA		
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
5	Beberapa Data pendukung (Laporan Perjalanan Dinas per bagian) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
6	Konsep SK/ST Tim Penyusun Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
7	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
8	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Realisasi Daya Serap DIPA	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
9	Konsep Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
10	Konsep laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum terdistribusi	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
11	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
12	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Realisasi belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
13	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
14	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan secara elektronik ke Sekretariat Jenderal, Kemenhub	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan	Laporan Realisasi 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: Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
5	Beberapa Data pendukung (Laporan Perjalanan Dinas per bagian) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
6	Konsep SK/ST Tim Penyusun Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
7	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
8	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Realisasi Daya Serap DIPA	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu

9	Konsep Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
10	Konsep laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum terdistribusi	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
11	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
12	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Realisasi belum digandakan untuk didistribusikan	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
13	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
14	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan secara elektronik ke Sekretariat Jenderal, Kemenhub	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan	Laporan Realisasi 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 Laporan Realisasi Daya Serap DIPA

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.96	1
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.84	2
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.8	7
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.8	7
5	Beberapa Data pendukung (Laporan Perjalanan Dinas per bagian) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.6	9
6	Konsep SK/ST Tim Penyusun Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	7.04	6

7	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	7.48	3
8	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Realisasi Daya Serap DIPA	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	7.48	3
9	Konsep Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	2.24	13
10	Konsep laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum terdistribusi	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	3.08	12
11	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	7.48	3
12	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Realisasi belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.16	10
13	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	3.36	11
14	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan secara elektronik ke Sekretariat Jenderal, Kemenhub	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan	Laporan Realisasi tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.96	1

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: Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA

Rangking	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan secara elektronik ke Sekretariat Jenderal, Kemenhub	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA terlambat dikirimkan	Undangan rapat, pemberitahuan lisan	2019	ND, Memo, Surat, Rapat, Email, WA	2019	Check list data dukung oleh pimpinan tim	Pada saat kegiatan
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	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 Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA	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

3	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA 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
3	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Realisasi Daya Serap DIPA	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Realisasi Daya Serap DIPA yang dikumpulkan belum lengkap	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
3	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Realisasi Daya Serap DIPA belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Undangan rapat, pemberitahuan lisan	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