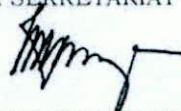













SOP
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Nomor SOP	: 015 / SOP / KNKT / I / 2019
Tgl Ditetapkan	: 8 Januari 2019
Tgl Revisi	:
Tgl Diberlakukan	:
Ditetapkan Oleh	: <div style="text-align: center;">  Drs. BAMBANG SUDARYONO Pembina Utama Muda (IV / c) NIP. 19600701 198803 1 012 </div>

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :	Kualifikasi Pelaksanaan
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 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 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi	1. Memiliki kemampuan Pengolahan Aplikasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi 3. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Statistik
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan	1. Komputer 2. Printer 3. Lembar Kerja
Peringatan :	Peralatan dan Pendataan
Apabila Penyusunan Laporan Keuangan KNKT terlambat akan mempengaruhi Peningkatan Akuntabilitas/Pertanggungjawaban dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara pada Kantor KNKT	Arsip secara elektronik dan dokumen manual
Cara Mengatasi :	
Laporan Keuangan KNKT dibuat tepat waktu	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Kepala Sekretariat	Kabag Tata Usaha	Kasubag Keuangan & Perlengkapan	Penyusun Laporan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha untuk menyusun Laporan Keuangan					Surat Setjen	1 Jam	Disposisi/Nota dinas	
2.	Menugaskan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan untuk menyusun Laporan Keuangan KNKT					Surat Biro Keuangan	1 Jam	Disposisi	
3.	Menugaskan Pengelola Anggaran untuk memberikan Data dan Dokumen dan menyerahkan ke Penyusun Laporan Keuangan					Surat Biro Keuangan	1 Jam	Disposisi	
4.	Menghimpun berkas sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan KNKT					Data Base Materi	3 Hari	Materi Laporan Keuangan	
5.	Menyusun dan mengumpulkan data, berkas Laporan Keuangan					Materi seluruh laporan keuangan	2 Hari	Materi Laporan Keuangan	
6.	Mengkoreksi berkas laporan keuangan dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha					Materi laporan keuangan	2 Hari	Materi Laporan Keuangan	
7.	Mengkoreksi berkas laporan keuangan dan menyerahkan kepada Kepala Sekretariat					Hasil Laporan Keuangan KNKT	1 Hari	Materi Laporan Keuangan	
8.	Mengkoreksi hasil laporan keuangan						1 Hari	Materi Laporan Keuangan	
9.	Menandatangani hasil laporan keuangan dan menyerahkan ke instansi terkait lainnya					Laporan Keuangan KNKT	1 Hari	Dokumen Laporan Keuangan KNKT	

KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN KEGIATAN : Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan yang Akuntabel/ Valid/Handal/dapat dipertanggungjawabkan
Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan yang tepat waktu

NO	SUMBER DAYA (5 M)	IDENTIFIKASI/SYARAT
A.	Man	1 SDM kompeten/memahami tentang Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 2 SDM pernah ikut diklat/workshop/sosialisasi tentang Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 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 Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 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 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 Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan
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 Realisasi dan Aplikasi (SAI, SIMAK-BMN dan SAS) 4 dll

SOP KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

NO	TAHAP KEGIATAN	BAKU MUTU	
		WAKTU	OUTPUT
A.	<u>PERSIAPAN</u>		
1	Rapat Kabag TU dan Subbag Keuangan menyusun tim penyusun Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	3 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 Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	3 jam	Dok. Notulen
2	Tim mengumpulkan data pendukung (DIPA, POK, Laporan Realisasi, Laporan Pencairan Aplikasi terkait, dll)	2 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 Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	1 hari	draf Lapkeu
2	Mendistribusikan draf Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan ke		draf Lapkeu
3	Rapat koordinasi pembahasan draft Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan		draf Lapkeu
4	Melakukan perbaikan terhadap draft Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan oleh Tim		draf Lapkeu
5	Reviu draft Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan hasil rapat koordinasi oleh Bidang/Bagian	2 hari	draf Lapkeu
6	Melakukan perbaikan terhadap draft Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan sesudah direviu Bidang/Bagian oleh Tim		draf Lapkeu
7	Reviu draft Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan oleh Kepala Sekretariat KNKT		draf Lapkeu
8	Melakukan finalisasi terhadap draft Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan sesudah direviu Kepala Sekretariat KNKT oleh Tim	1 hari	draf Lapkeu
9	Penandatanganan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan oleh Kepala Sekretariat KNKT		dok Lapkeu Final
10	Sekretaris Kepala Sekretariat mencatat dalam buku register dan mendisposisikan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan kepada Kabag TU	3 jam	dok disposisi
11	Kabag TU menggandakan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan		dok Lapkeu Final
D	<u>PENDISTRIBUSIAN</u>		
1	Kabag TU mengarsipkan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan		dok Lapkeu Final
2	Bagian TU mendistribusikan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan ke Biro Keuangan	1 hari	dok Lapkeu Final
	TOTAL Hari yang Diperlukan	11 hari	

KEGIATAN: PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
RANGKAIAN PERISTIWA

NO	SEBAB SUMBER DAYA	KEJADIAN/PERISTIWA	DAMPAK/AKIBAT TERHADAP TUJUAN
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 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 Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
5	Beberapa Data pendukung (Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
6	Konsep SK/ST Tim Penyusun Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
7	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
8	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Data pendukung untuk Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
9	Konsep Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
10	Konsep Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum terdistribusi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
11	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
12	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
13	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
14	Laporan Keuangan belum diarsipkan oleh bagian TU	Sekretaris bagian TU lupa mencatat dalam buku register dan menyimpannya	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
15	Laporan Keuangan belum dikirim ke Setjen dan KPPN	Staf terlambat mengirimkan laporan keuangan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 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

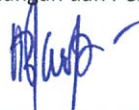
Unit Kerja Eselon IV: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan KNKT

Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan

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

9	Konsep Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
10	Konsep Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum terdistribusi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
11	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
12	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
13	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
14	Laporan Keuangan belum diarsipkan oleh bagian TU	Sekretaris bagian TU lupa mencatat dalam buku register dan menyimpannya	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu
15	Laporan Keuangan belum dikirim ke Setjen dan KPPN	Staf terlambat mengirimkan laporan keuangan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 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 Keuangan

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SCORE RISIKO	RANKING
1	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.96	2
2	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.84	3
3	Jumlah anggaran untuk kegiatan Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan kurang memadai	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.00	13
4	ATK (kertas & tinta printer) tidak mencukupi	Ada Efisiensi/pemotongan/ penghematan anggaran dari Kantor Pusat	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.00	13
5	Beberapa Data pendukung (Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan) belum ada	Data pendukung masih dalam proses pengerjaan oleh bagian masing-masing	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.40	4
6	Konsep SK/ST Tim Penyusun Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum dibuat	Nama Petugas yang akan dimasukkan dalam SK belum ada	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.76	7

7	Data pendukung untuk Penyusunan Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan yang dikumpulkan belum lengkap	Beberapa data pendukung masih dalam proses kompilasi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	10
8	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Data pendukung untuk Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan yang dikumpulkan belum lengkap	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.32	5
9	Konsep Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	8.32	5
10	Konsep Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diterima untuk direviu	Draft Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum terdistribusi	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	3.08	15
11	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diterima oleh Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum disampaikan kepada Kepala Kantor	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	10
12	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum dilakukan penggandaan oleh bagian tata usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum di gandakan untuk didistribusikan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	4.84	10
13	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum diarsipkan oleh bagian TU	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum disampaikan kepada bagian Tata Usaha	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.40	8
14	Laporan Keuangan belum diarsipkan oleh bagian TU	Sekretaris bagian TU lupa mencatat dalam buku register dan menyimpannya	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	6.00	9
15	Laporan Keuangan belum dikirim ke Setjen dan KPPN	Staf terlambat mengirimkan laporan keuangan	Laporan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan tidak akuntabel dan tidak tepat waktu	11.56	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 Keuangan

Rangking	Pernyataan Risiko	Penyebab	Rencana Kegiatan Pengendalian	Waktu	Rencana Infokom	Waktu	Rencana Pemantauan	Waktu
1	Laporan Keuangan belum dikirim ke Setjen dan KPPN	Staf terlambat mengirimkan laporan keuangan	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 Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan	Anggota tim belum pernah mendapat sosialisasi/diklat/workshop Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	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	Anggota tim sebagian besar belum memahami/ kompeten dalam Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Anggota tim tidak mengetahui peraturan/ pedoman yang berhubungan dengan Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan	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	Beberapa Data pendukung (Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan) 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
5	Tim tidak dapat melakukan kompilasi/mengolah data Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan	Data pendukung untuk Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan 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
5	Konsep Penyusunan Pengolahan Data dan Pelaporan Triwulan dan Tahunan belum selesai sesuai jadwal kegiatan	Anggota tim mendapat penugasan lain	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