



STANDAR PELAYANAN
REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH

No. Dokumen : SP-BMD-01
Revisi : 00
Tgl. Efektif : 18 Januari 20121

Unit Kerja : Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>SKPD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi BMD 2 LRA 3 SK Penghapusan 4 SK Penilaian 5 SK Hibah 6 Berita Acara Mutasi 7 Berita Acara Cek Fisik 8 Berita Acara Koreksi Pencatatan 9 Berita Acara Penerimaan Barang
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR A[Pemohon/SKPD] --> B[Menerima dan mengecek kelengkapan berkas (Staf BMD)] B --> C[Verifikasi pemeriksaan data rekon aset bulanan (Staf BMD)] C --> D[Verifikasi pemeriksaan data rekon sesuai LRA (Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan)] D --> E[Verifikasi dan Penandatanganan rekon aset bulanan (Kabid)] E --> F[Penyerahan BA ke SKPD (Staf BMD)] F --> A </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	± 180 Menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan BMD
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Website : bpkpd.bulelengkab.go.id 2 Surat pengaduan : Jl. Ngurah Rai No. 2 Singaraja 3 Telp: (0362) 3301977

Singaraja, 18 Januari 2021
Kepala BPKPD
Kabupaten Buleleng

	STANDAR PELAYANAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH	No. Dokumen : SP-BMD-01 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 18 Januari 20121
---	--	---

Unit Kerja

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Drs. Gede Sugiarta Widiada, M.Si

NIP. 196703021989011001



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NOMOR SOP	: SOP-BMD-01
TGL. PEMBUATAN	: 15 Desember 2020
TGL. REVISI	: REVISI : 0
TGL. EFEKTIF	: 18 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH <u>Made Pasda Gunawan, S.Sos., M.A.P</u> NIP. 19870210 201001 1 016
NAMA SOP	Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Bupati No. 81 Tahun 2017 tentang tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none">Memahami persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlakuMemahami alur layanan rekonsiliasiMampu mengoperasikan aplikasi SIPKD Modul AsetMampu mengoperasikan ms.excelMemiliki sikap teliti, ramah dan sopan
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">SOP Pengelolaan Surat MasukSOP Pengelolaan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">Komputer / ScannerPrinterKertasATKAplikasi SIPKD Modul AsetPrinter
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila rekonsiliasi data barang milik daerah tidak dilaksanakan dengan benar maka penyerahan laporan keuangan akan terhambat	<ol style="list-style-type: none">Kartu kendali dan checklist : FM-BMD-01-01Daftar kendali berkas : FM-BMD-01-02

SOP REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		SKPD	Staf Bidang Pengelolaan BMD	Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan	Kabid Pengelolaan BMD	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyampaikan berkas rekonsiliasi ke Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Kab. Buleleng					Lampiran dokumen berita acara rekonsiliasi	10	Menit	Daftar terima dokumen	
2	Menerima dan memeriksa mengecek data rekonsiliasi pada aplikasi SIPKD Modul Aset . Jika sesuai maka akan diberikan ke Kasubbid, jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke SKPD	Tidak				1. Kartu Kendali & Checklist Berkas (FM-BMD-01-01) 2. Lampiran dokumen berita acara rekonsiliasi	54	Menit	Kartu Kendali & Checklist Berkas (FM-BMD-01-01)	Staf mengisi Daftar kendali berkas (FM-BMD-01-02) dan mengecek nilai rekon di aplikasi SIPKD Modul Aset
3	Meriksa pemeriksaan data rekon sesuai LRA di aplikasi SIPKD Modul Aset. Jika sesuai maka akan diberikan ke Kabid untuk diverifikasi dan ditandatangani. Jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke staf untuk diperbaiki oleh SKPD		Tidak	Ya		1. Kartu Kendali & Checklist Berkas (FM-BMD-01-01) 2. Dokumen BA	60	Menit	1. Kartu Kendali & Checklist Berkas (FM-BMD-01-01) 2. Dokumen BA	
4	Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan Dokumen Rekonsiliasi BMD			Tidak	Ya	1. Kartu Kendali & Checklist Berkas (FM-BMD-01-01) 2. Dokumen BA	26	Menit	1. Kartu Kendali & Checklist Berkas (FM-BMD-01-01) 2. Dokumen BA	
5	Menerima Dokumen BA Rekonsiliasi lanjut menyimpan sebagai arsip di Bidang Pengelolaan BMD					Dokumen BA	10	Menit	Dokumen BA yang sudah di tanda tangani	
6	Menghubungi skpd untuk mengambil BA Rekonsiliasi yang sudah selesai					1. Dokumen BA yang sudah di tandatagani 2. Daftar Kendali Berkas (FM-BMD-01-02)	10	Menit	Dokumen BA yang sudah ditandatangani	
7	Menerima BA Rekonsiliasi					Dokumen BA yang sudah ditandatangani	10	Menit	Dokumen BA yang sudah ditandatangani	
Total Durasi Waktu							180	Menit		



BPKPD KAB
BUELENG

LEMBAR KENDALI & CHECKLIST

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH

Rekon Bulan :
Nama SKPD / Pemohon :
Tgl terima berkas :
Berkas Masuk :
Tgl keluar berkas :
Berkas Selesai :

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS DAN VERIFIKASI

NO	PERSYARATAN	STAF	KASUBBID	KABID	KET
1	Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi BMD				
2	LRA				
3	SK Penghapusan				
4	SK Penilaian				
5	SK Hibah				
6	Berita Acara Mutasi				
7	Berita Acara Cek Fisik				
8	Berita Acara Koreksi Pencatatan				
9	Berita Acara Penerimaan Barang				
STATUS PEMERIKSAAN		OK / NOT OK	OK / NOT OK	OK / NOT OK	
PENGESAHAN		(PARAF)	(PARAF)	(TTD)	

Keterangan:
(√) Berkas Lengkap & Memenuhi Persyaratan
(X) Berkas Tidak Lengkap (BTL) & Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS)

No. Dokumen : FM-BMD-01-01 / Revisi : 0 / Tgl. Efektif : 18 Januari 2021



BPKPD KAB
BUELENG

LEMBAR KENDALI & CHECKLIST

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH

Rekon Bulan :
Nama SKPD / Pemohon :
Tgl terima berkas :
Berkas Masuk :
Tgl keluar berkas :
Berkas Selesai :

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS DAN VERIFIKASI

NO	PERSYARATAN	STAF	KASUBBID	KABID	KET
1	Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi BMD				
2	LRA				
3	SK Penghapusan				
4	SK Penilaian				
5	SK Hibah				
6	Berita Acara Mutasi				
7	Berita Acara Cek Fisik				
8	Berita Acara Koreksi				
9	Berita Acara Penerimaan Barang				
STATUS PEMERIKSAAN		OK / NOT OK	OK / NOT OK	OK / NOT OK	
PENGESAHAN		(PARAF)	(PARAF)	(TTD)	

Keterangan:
(√) Berkas Lengkap & Memenuhi Persyaratan
(X) Berkas Tidak Lengkap (BTL) & Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS)

No. Dokumen : FM-BMD-01-01 / Revisi : 0 / Tgl. Efektif : 18 Januari 2021

**CATATAN KETIDAKSESUAIN
(REKONSILIASI DATA MILIK DAERAH)**

NO	KETERANGAN

✂

**CATATAN KETIDAKSESUAIN
(REKONSILIASI DATA MILIK DAERAH)**

NO	KETERANGAN

14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								