

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)

KALIMANTAN TIMUR

SOP 2025



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	106 /OT.210/H.12.25/06/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025
	Tanggal Revisi	
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	2 Juni 2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TIMUR	Disahkan Oleh	Kepala BRMP Kaltim,  Dr. Akhmad Hamdan, S.Pt., M.P NIP. 196902271991031004
	Nama SOP	PELAKSANAAN KEGIATAN SPI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal berpendidikan S1 dan bisa mengoperasikan komputer Memahami tujuan organisasi Memahami kebijakan BRMP Kaltim
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> SOP Penyusunan rencana kerja SOP Penyusunan dan penyampaian laporan SOP Rapat Lingkup Satlak SPI 	<ul style="list-style-type: none"> Seperangkat komputer/laptop Binder ring, map, alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan buruknya penilaian auditor	<ul style="list-style-type: none"> Ceklis SPI Materi evaluasi terpisah

NO: 106/OT.210/H.12.25/06/2025 - SOP PELAKSANAAN KEGIATAN SPI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN (BRMP KALTIM)

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Sekretariat SPI	Anggota Tim	Ketua Tim SPI	Ka. BPTP KALTIM	KHALAYAK	Keleng kapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan rencana dan bahan kegiatan						Berkas, blanko, dll	2 hari	Draf bahan pelaksanaan kegiatan	
2	Meminta persetujuan Kepala BRMP Kaltim						Draf bahan pelaksanaan kegiatan	1 hari	Bahan pelaksanaan kegiatan	
3	Melaksanakan kegiatan						Bahan pelaksanaan kegiatan	1-7 hari	Data, informasi hasil kegiatan	
4	Menyusun laporan kegiatan						Data, informasi hasil kegiatan	2 hari	Poin-poin hasil kegiatan	
5	Mendokumentasikan laporan						Poin-poin hasil kegiatan	1 hari	Bahan penyusunan laporan kegiatan	