

	No.PR.25.1-V4 Prosedur Inventarisasi Barang	SBUM	DIR
		11 Juli 2022	

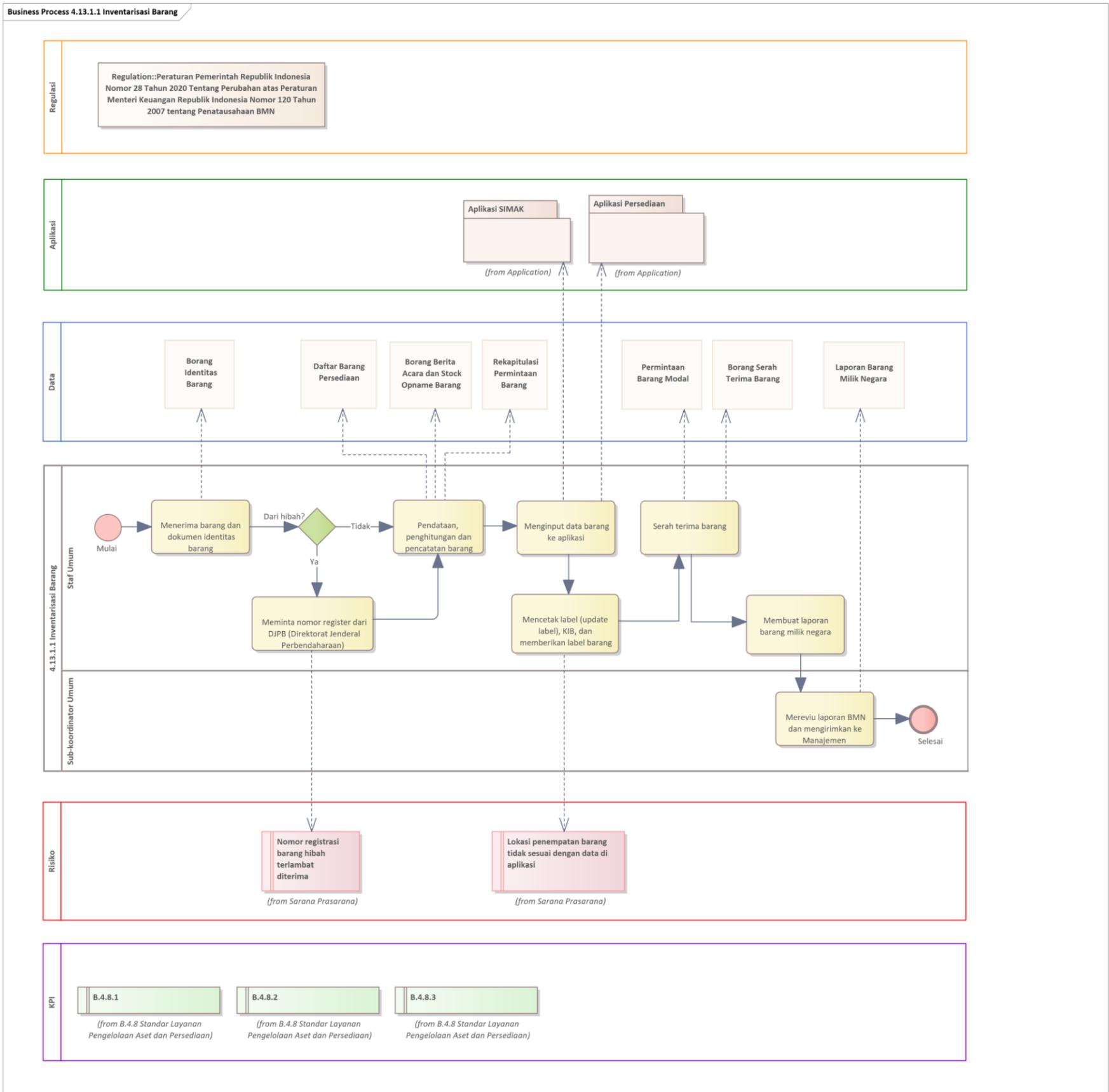
1. Tujuan

- Untuk memastikan inventarisasi barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Ruang Lingkup

- Inventarisasi yang dilakukan untuk barang yang baru
- Penerimaan barang dan dokumen identitas barang
- Pengelolaan barang
- Serah terima barang
- Pelaporan

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.25.1-V4 Prosedur Inventarisasi Barang	SBUM	DIR
		11 Juli 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf Umum, menginput data barang ke aplikasi	SIMAK --> untuk aset/belanja modal Persediaan --> untuk barang habis pakai
KPI	Catatan
B.4.8.1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan aset dan persediaan yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku
B.4.8.2	Unit Pengelola Aset dan Persediaan mempunyai prosedur pengelolaan aset dan persediaan meliputi tetapi tidak terbatas pada inventarisasi, permintaan, penghapusan dan distribusi barang sesuai dengan kebijakan Polibatam.
B.4.8.3	Unit Pengelola Aset dan Persediaan melaksanakan pengelolaan inventarisasi terhadap aset dan pengelolaan barang persediaan secara berkala setiap tahunnya

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Borang Identitas Barang	BO.25.1.1 Borang Identitas Barang	Unit SBUM	5 Tahun
2.	Borang Buku Induk Inventaris Barang	BO.25.1.2 Borang Buku Induk Inventaris Barang	Unit SBUM	5 Tahun
3.	Borang Berita Acara dan Stok Opname Barang	BO.25.1.3 Borang Berita Acara dan Stok Opname Barang	Unit SBUM	5 Tahun
4.	Rekapitulasi Permintaan Barang	Rekapitulasi Permintaan Barang	Unit SBUM	5 Tahun
5.	Permintaan Barang Modal	BO.25.2.1 Permintaan Barang	Unit SBUM	5 Tahun
6.	Borang Serah Terima Barang	BO.25.1.4 Borang Serah Terima Barang	Unit SBUM	5 Tahun
7.	Laporan Barang Milik Negara	Laporan Barang Milik Negara	Unit SBUM	5 Tahun

	No.PR.25.1-V4 Prosedur Inventarisasi Barang	SBUM	DIR
		11 Juli 2022	