

A. Update SAKTI 2 Februari 2018 terdiri dari:

No.	Modul	Uraian/Diskripsi Perubahan	Rincian Perubahan
1	ANGGARAN	Format ADK (Renkas, RKAKL, DIPA, DIPA revisi) bentukan dari SAKTI dapat diterima SPAN	Mengubah Format ADK DIPA/RKAKL pada menu ADK-RKAKL POK-Kirim
2	ANGGARAN	Penyesuaian format laporan-laporan	a. Laporan Kertas Kerja Satker (Form Parameter dan Report) b. Laporan Rincian Kertas Kerja Satker (Form Parameter dan Report) c. Penyesuaian Laporan Anggaran
3	ANGGARAN	1. Penerimaan data referensi KRISNA, SBK, SBKU, dan SBM dari DJA 2. Pembacaan referensi KRISNA, SBK, SBKU dan SBM pada saat penyusunan RKA Satker/KL	a. Tambahkan Form dan Tabel Referensi SBK (Administrasi) b. Tambahkan Form dan Tabel Referensi SBKU (Administrasi) c. Tambahkan Form Belanja pada menu RUH-Belanja terkait referensi diatas d. Sikronisasi referensi sakti dengan DJA (Administrasi) e. Kontrol Pagu (Administrator)
4	ANGGARAN	Monitoring digital stamp	a. Tambahkan Form baru Monitoring Digital Stamp b. Mengubah Laporan Konsep DIPA terkait Digital Stamp yaitu report SP, IA, IB, II, III, IV.
5	ANGGARAN	Validasi Data	a. Tambahkan Form baru Validasi Data b. Membuat fungsi untuk Validasi Data c. Membuat laporan/report hasil validasi d. Membuat tabel, form dan report referensi Kode validasi
6	ANGGARAN	Pembacaan file adk DIPA dapat membaca adk DIPA revisi 1,2,dst (.s1801, .s1802, dst.)	Mengubah fungsi pembacaan file pada saat konversi DIPA berdasarkan extension file, semua file .s18XX ditampilkan dalam form konversi
7	ANGGARAN	Pembagian pagu per PPK	Mengubah form RUH Belanja, ditambah data pejabat PPK dengan mengambil dari referensi pejabat dari modul Administrasi
8	ANGGARAN	Penambahan referensi Sub Output dan Komponen	Penambahan tabel Sub Output dan Komponen (Administrasi)
9	ANGGARAN	TPNBP	Import Data (XML)
10	ANGGARAN	Penyesuaian (RUH Belanja)	Perubahan Flag Kode Receh, Validasi SBK, dll
11	ANGGARAN	Referensi Multi tahun	Sistem dapat menyajikan referensi multi tahun
12	ANGGARAN	Sistem dapat menyajikan data referensi pagu PNBPN per Satuan kerja	Penambahan <i>field</i> untuk nilai Pagu PNBPN per Satker dan <i>enable/disable</i> pagu PNBPN

BROADCAST PASCA UPDATE SAKTI 2 FEBRUARI 2018

No.	Modul	Uraian/Diskripsi Perubahan	Rincian Perubahan
13	ANGGARAN	Sistem dapat melakukan migrasi data antar tahun anggaran	Penyempurnaan fungsi review Satker dan Terima RKAKL
14	ANGGARAN	Sistem dapat melakukan proses perekaman Kontrol Pagu	Penambahan <i>field</i> untuk nilai Pagu per Satker
15	ANGGARAN	Penyesuaian RUH Belanja terkait perubahan sistem dari <i>Stand Alone</i> menjadi <i>Online</i>	Penyesuaian RUH Belanja terkait perubahan sistem dari Stand Alone menjadi Online. Flow Data dari SATKER ke UNIT ke DJA yang semula dilakukan melalui pertukaran ADK harus disesuaikan dengan menggunakan konsep/proses perubahan ownership data
16	KOMITMEN	Pembagian pagu per PPK	Pembagian Pagu Per PPK untuk transaksi Kontrak, BAST Kontrak, BAST Non Kontrak dan SPP
17	KOMITMEN	Input Budget Deetail 16 Segment COA	12 segment COA dapat di detailkan ke 16 segment
18	BENDAHARA	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penambahan Modul Bendahara pengeluaran pembantu
19	BENDAHARA	Penyesuaian struktur ADK / menu Upload ADK Penerimaan	Penyesuaian struktur ADK dan menu upload untuk transaksi PNBPN
20	BENDAHARA	Setoran untuk Non Tunai Pajak/SSPB/SSBP	Membuat fungsi dan form baru untuk setoran via CMS
21	BENDAHARA	DRPP	Penggantian dari konsep SPTB ke DRPP
22	BENDAHARA	Buku pembantu Hibah dan Buku pembantu lainnya	Adanya Buku pembantu Hibah dan Buku pembantu lainnya
23	BENDAHARA	Pemindahan Kas bendahara dengan sumber dana	Validasi sumber dana yang masuk ke kas bendahara
24	BENDAHARA	Input Budget Deetail 16 Segment COA	12 segment COA dapat di detailkan ke 16 segment
25	PEMBAYARAN	Pembayaran mengakses RPD dari Anggaran	Pembayaran mengakses RPD dari Anggaran (Bahas PKN dan SPAN)
26	PEMBAYARAN	Dampak dari DRPP di Bendahara	Proses pengambilan Data semula dari SPTB menjadi ke DRPP
27	PEMBAYARAN	Digital Signature	Pembuatan DS bekerjasama dengan Lemsaneg
28	PEMBAYARAN	Pembagian pagu per PPK	Pembagian Pagu Per PPK untuk transaksi Kontrak, BAST Kontrak, BAST Non Kontrak dan SPP
29	PEMBAYARAN	Input Budget Detail 16 Segment COA	12 segment COA dapat di detailkan ke 16 segment

No.	Modul	Uraian/Diskripsi Perubahan	Rincian Perubahan
30	PEMBAYARAN	Otomatisasi Pengiriman Suplier dan Kontrak	Data Supplier dan Data Kontrak yang telah di buat ADK dan dinyatakan Valid dengan memasukkan PIN PPK, ADK tersebut secara otomatis sudah di kirimkan ke KPPN tanpa harus memasukkan ke Portal SPAN.
31	PEMBAYARAN	Otomatisasi Pengisian Nomor Resume Tagihan	Jika ADK SPP telah di kirimkan ke SPAN melalui Portal SPAN maka secara otomatis nomor resemu tagihan pada aplikasi SAKTI akan terisi.
32	PERSEDIAAN	Penambahan Menu Reklas keluar/masuk	Penambahan menu baru di SAKTI dengan konsep dan metode yang sama dengan aplikasi Persediaan Eksisting
33	PERSEDIAAN	Opname Fisik perlu dilakukan penyempurnaan dikarenakan masih kurang user friendly	a. Penambahan pencarian barang b. Perubahan konsep trigger perubahan saldo barang, yakni dengan penambahan cheklist barang yang akan di lakukan perubahan c. Penambahan pop up windows peringatan dan inputan harga satuan untuk kode barang bersaldo 0 yang tidak mempunyai harga satuan d. Proses persetujuan opname fisik tanpa ada perubahan saldo barang
34	PERSEDIAAN	Penerimaan Reklas dari Persediaan ke Aset Tetap	Penambahan Menu baru untuk mengakomodir kesalahan perekaman kode barang dari kuitansi atau BAST
35	PERSEDIAAN	Penambahan metode penilaian (FIFO)	Penambahan metode pencatatan baru
36	PERSEDIAAN	Pengiriman Reklas Persediaan ke Asset	Penambahan Menu baru untuk mengakomodir kesalahan perekaman kode barang dari kuitansi atau BAST
37	PERSEDIAAN	Penerimaan Reklas dari Asset ke Persediaan	Penambahan Menu baru untuk mengakomodir kesalahan perekaman kode barang dari kuitansi atau BAST
38	ASET TETAP	Koreksi Manual Transaksi Nilai aset, nilai buku dan masa manfaat	Penyesuaian Terkait nilai aset, nilai buku dan masa manfaat dengan validasi tertentu
39	ASET TETAP	Summary Asset	Perubahan metode migrasi saldo awal SIMAK-BMN dari Konsep detail transaksi ke summary
40	ASET TETAP	Pengiriman Reklas Asset ke Persediaan	Penambahan Menu baru untuk mengakomodir kesalahan perekaman kode barang dari kuitansi atau BAST
41	ASET TETAP	Range data transaksi	Untuk beberapa transaksi agar bisa menginput range NUP (Detail untuk transaksi apa saja menyusul)
42	ASET TETAP	Integrasi Transfer masuk dan transfer keluar	Untuk Transfer masuk dan transfer keluar dalam satu database bisa dilakukan tanpa menggunakan ADK
43	ASET TETAP	Penyesuaian dengan PMK 181 tahun 2016 terkait penata usahaan BMN	Penyesuaian dengan PMK 180 tahun 2016 terkait penata usahaan BMN

No.	Modul	Uraian/Diskripsi Perubahan	Rincian Perubahan
44	GLP	Otomatisasi jurnal unrealized gain/loss atas Selisih Kurs	Penambahan peta jurnal, dan akan berdampak di modul pembayaran
45	GLP	Monitoring trigger pembentukkan jurnal	Solusi sementara, kemungkinan akan dibuat tabel mapper untuk masing-masing modul yang terkait dengan pembentukan Jurnal(Komintmen, Bendahara, Pembayaran, Aset & Persediaan)
46	GLP	Normalisasi atas jurnal tak tercreate	Terkait dengan monitoring trigger pembentukan jurnal diatas, (agak berat karena harus mengupdate table-table di modul terkait)
47	GLP	MPHL BJS	Proses Penginputan, (Seperti BAST dan pembuatan ADK dalam bentuk Web ADI)
48	GLP	Transaksi BLU RM	Laporan Keuangan BLU (LAK, LPSAL, dan Laporan keungan pada umumnya)
49	SEMUA	Validasi aktif-inaktif Akun	Modul memvalidasi masa aktif/inaktif referensi Akun
50	SEMUA	Mekanisme History Data	Pembentukan history data untuk setiap transaksi untuk kebutuhan audit trail, terutama atas transaksi yang sudah membentuk jurnal.
51	SEMUA	Perubahan mekanisme update FA	Merubah mekanisme update FA dari Web Service ke Store Procedure, berdampak kemodul2 Komitmen, Bendahara, Pembayaran dan GL

B. Catatan Penting

Setiap pengguna Aplikasi SAKTI wajib untuk melakukan update atau install Aplikasi SAKTI versi 02-Februari-2018. Installer Aplikasi SAKTI dapat diunduh pada ftp://10.100.88.42/PERSIAPAN_PILOTING_TAHAP_IIIIB/INSTALLER/Installer-SAKTI-Prod-Client-015-20180202.exe dan untuk update Aplikasi SAKTI pada ftp://10.100.88.42/PERSIAPAN_PILOTING_TAHAP_IIIIB/INSTALLER/Update_SAKTI_versi_02_februari_2018.exe dengan menggunakan user **eutsakti** dan password **saktiEUT123#**.

1. MODUL ANGGARAN

- Revisi kewenangan Satker/POK tidak dapat menggunakan menu import dari aplikasi RKAKL dan **harus menggunakan** SAKTI.
- Revisi DIPA tahun berjalan (2018), dan penyusunan RKA-K/L tahun 2019 **harus menggunakan** aplikasi SAKTI.
- Setup Pagu Per PPK harus dilakukan melalui modul anggaran dan harus di setujui oleh KPA (User manual sebagaimana terlampir)

2. MODUL BENDAHARA

Kami telah melakukan penyesuaian dengan menutup menu Membuat SPTB dan Membuat SPTB Kuitansi Hibah dan mengganti dengan menu DRPP.

Atas dasar tersebut kami telah melakukan penyesuaian data sebagai mana berikut, berikut dengan tindak lanjut yang dapat dilakukan user atas kondisi masing-masing;

- a. SPTB dengan status “Belum buat SPP” kami hapus dan menjadi kwitansi kembali. Atas keadaan ini, untuk membuat SPP kembali user dapat membuat dengan konsep DRPP. Buat DRPP dari kwitansi tersebut dengan status “Belum SPTB” yang mana pada UI baru menjadi “Belum DRPP”.
- b. SPP GUP dengan status sampai dengan “Baru”, "Cetak SPP" , atau "Batal SPP" kami lakukan hapus SPP, hapus SPTB dan menjadi kwitansi kembali dengan status “Belum SPTB” yang mana pada UI baru menjadi “Belum DRPP”.
- c. SPP GUP dengan status "Setuju SPP" hingga "Upload SP2D", tetap ada datanya di SAKTI dan dapat dilakukan proses lanjutan. SPM GUP dengan status “ADK SPM” tidak dapat dilakukan pembatalan kembali. Jika akan melakukan pembatalan hingga ke kuitansi kembali, harap menghubungi **HAI-DJPBN**.

3. MODUL KOMITMEN

Telah dilakukan otomatisasi upload ADK Supplier dan ADK Kontrak ke portal dengan memonitoring dan mencetak tanda bukti upload ADK. Mencatat Kontrak dan mencatat BAST non kontraktual harus dilakukan proses pembagian pagu per PPK terlebih dahulu. Mekanisme pembagian pagu per PPK dilakukan sebagaimana User manual sebagaimana terlampir.

4. MODUL PEMBAYARAN

Untuk input SPP harus di lakukan proses pembagian pagu per PPK terlebih dahulu. Mekanisme pembagian pagu per PPK dilakukan sebagaimana User manual sebagaimana terlampir.

User Manual Pembagian Pagu Per PPK

1. Setting Pejabat PPK

Pejabat - SAKTI 3.1-SNAPSHOT, build on 02-02-2018 - admin_410640 - 2018 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(410640) - 41064000 - ADMIN

File Help

SAKTI

- Administrasi
 - Admin
 - Pengelolaan Pengguna dan Kontrol Akses
 - Pengelolaan Pengguna (SATKER)
 - Reset Kata Sandi (SATKER)
 - Monitoring Login Satker
 - Umum
 - Kementerian/Lembaga
 - Akun
 - Barang
 - COA
 - Jabatan
 - Mengelola Kelompok
 - Pejabat
 - Mapping Operator dan PPK
 - Kurs
 - Lokasi
 - Pegawai
 - Penandatangan
 - Tunjangan Pegawai
 - Periode
 - Bank
 - Kantor Wilayah
 - Kantor Wilayah Asset Persediaan
 - Master Referensi
 - Tahun Anggaran
 - Tipe ADK
 - Kelompok Kegiatan
 - Jenis Satker
 - Buku Pembantu
 - Cara Bayar Kontrak
 - Sifat SPM
 - Konfigurasi Sistem
 - Jenis Bantuan
 - Konfigurasi Sistem (ALL)

Nama Lengkap* Faried Zamacharsi S E

No. KTP * 111111

Tempat Lahir* SS Tgl. Lahir* 08-01-2014

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan

No. NPWP * 00 . 000 . 001 . 0 . 706 . 000

Tempat Tinggal

Alamat* tes

Propinsi* DKI JAKARTA

Kota* KOTA JAKARTA PUSAT

Kode Pos * 34233 Email* ppk_410640@kemenkeu.go.id

No. HP yang didaftarkan* 1111113

Alamat* tatas

Propinsi* DKI JAKARTA

Kota* KOTA JAKARTA PUSAT

Kode Pos* 32342 No. Telpon Rumah 232343

SK

Jabatan* PPK - PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Peran* ppk

Pengangkatan* kpa

Penandatangan* kpa

Tanggal* 13-01-2018

Nomor* 02

PPK Umum

Data Satker

Nama K/L KEMENTERIAN KEUANGAN

Tgl. DIPA

Nama Unit/Eselon 1 Ditjen Bea dan Cukai

Alamat Satker

Kota KOTA JAKARTA PUSAT

Nama Satker* DIRAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Kode Pos

No. DIPA 0014

Propinsi DKI JAKARTA

No. Telpon

No. Fax

Data Referensi Pejabat

Pilih Kategori

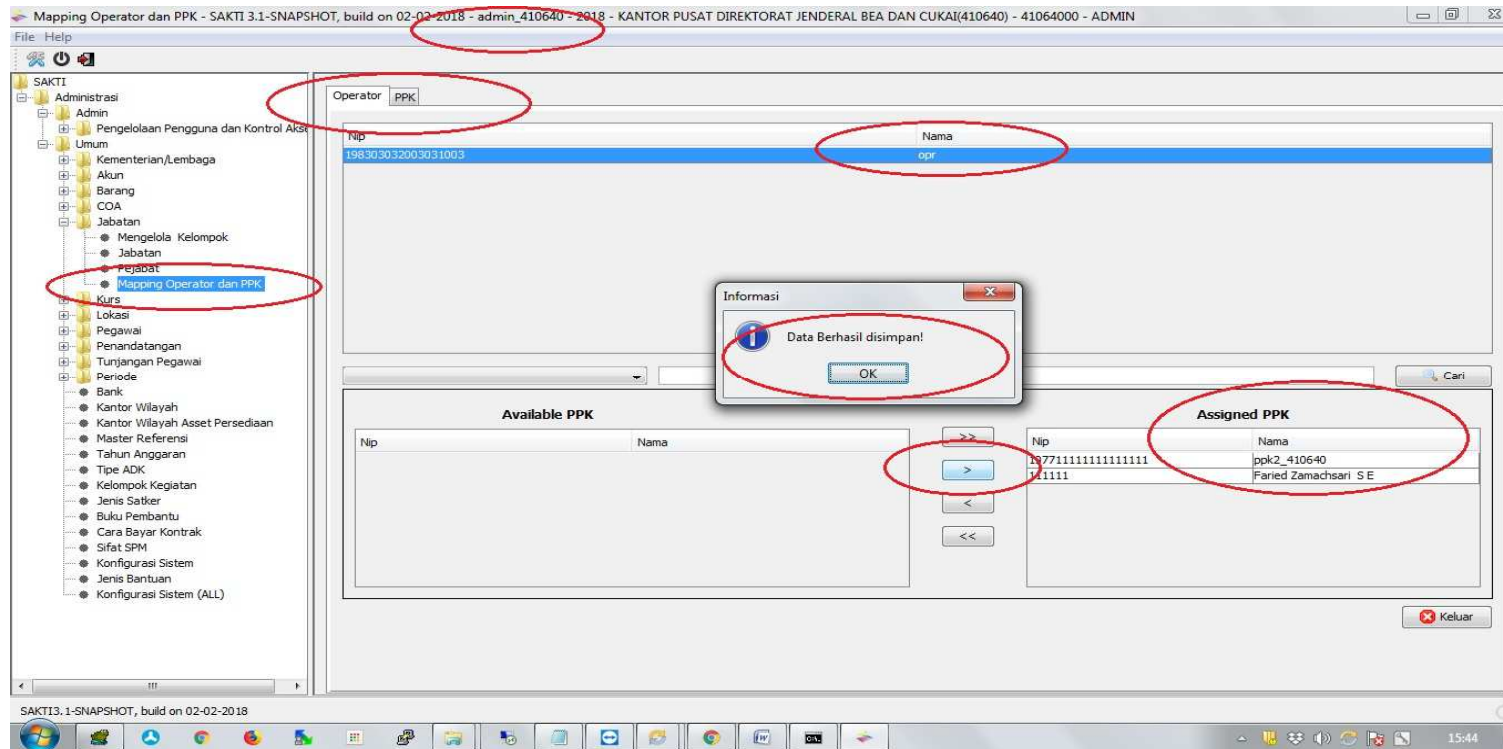
Cari

Nama Lengkap	NIP/NRP	No KTP	Jabatan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	SK Pengan...	Penandatan...	Tanggal	Nomor	No HP	No NPWP
Faried Zamacharsi S E	111111	111111	PEJABAT PE...	SS	08 Jan 14	Laki-laki	kpa	kpa	13 Jan 18	02	1111113	0000000

SAKTI3.1-SNAPSHOT, build on 02-02-2018

- Login sebagai admin
- Pilih menu Administrasi -> umum -> Pejabat
- Rekam PPK sesuai jumlah PPK pada satker masing2
- Untuk PPK yang dapat mengakses seluruh pagu pilih PPK: umum (centang)

2. Mapping Operator dan PPK



- Login sebagai admin
- Pilih Menu Administrasi -> umum -> Jabatan -> Mapping Operator dan PPK
- Tentukan operator/PPK sesuai kewenangannya masing-masing pada salah satu tab (Operator/PPK)
- Pada kotak "Available PPK" atau "Available Operator" adalah kolom yang belum dimaping / unassign
- Pastikan nama Operator atau PPK berada disebelah kanan "assigned PPK" atau "Assigned Operator" jika telah dimaping/assign
- Pastikan notifikasi "Data Berhasil disimpan" muncul

3. Setup pagu per PPK

Pagu per PPK - SAKTI 3.1-SNAPSHOT, build on 02-02-2018 - opr1_410640 - 2018 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(410640) - 41064000 - OPERATOR

File Help

SAKTI

- Administrasi
- Aset Tetap
- Bendahara
- GL dan Pelaporan
- Komitmen
- Pembayaran
- Penganggaran
 - RUH
 - Kontrol Pagu
 - Belanja
 - SBK
 - Pagu per PPK**
 - POK
 - Renkas Harian
 - Renkas Mingguan
 - AFP
 - Penerimaan/Pendapatan
 - Rencana Penerimaan/Pendapatan
 - Informasi BLU
 - KPJM
 - PHLN
 - Validasi Data Belanja
 - Migrasi RKAKL
 - Validasi Pagu PPK
 - ADK
 - Monitoring
 - Laporan / Cetak
 - Cetak Formulir
 - Pegawai
 - Utility
 - Persediaan

Sub Output* -

Komponen* -

Sub Komponen* -

Akun* -

KPPN* -

S.Dana, C.Tarik, Register - - -

Item -

Rek.Bank, Dekon 00000 1

Pripinsi, Kab Kota

Pilih Kategori

Tahun Anggaran	Kode Satker	Kode Kementerian	Kode Unit	Program	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Nama
2018	410640	015	05	13	1678	00	00	00	00	hsari S E
2018	410640	015	05	13	1679	00	00	00	00	ppk2_410640
2018	410640	015	05	13	1685	00	00	00	00	hsari S E
2018	410640	015	05	13	1676	00	00	00	00	ppk2_410640

Halaman 1 dari 1 | Jumlah baris: 10

Rekam Simpan Batal Ubah Hapus Keluar

SAKTI3.1-SNAPSHOT, build on 02-02-2018

- Login sebagai operator anggaran
- Pilih menu penganggaran -> RUH -> Pagu per PPK
- Pilih Rekam

4. Validasi Pagu per PPK

VALIDASI PAGU PPK

Tahun Anggaran: 2018

Deskripsi	Nip	Tahun	Satker	Kementerian	Unit	Program	Kegiatan	Output	Sub Output	Komponen	Sub Komponen	Item	V
hsari S E	111111	2018	410640	015	05	13	1678	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>
ppk2_410640	197711111111...	2018	410640	015	05	13	1679	00	00	00	00	00	<input checked="" type="checkbox"/>
hsari S E	111111	2018	410640	015	05	13	1685	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>
ppk2_410640	197711111111...	2018	410640	015	05	13	1676	00	00	00	00	00	<input type="checkbox"/>

Simpan Keluar

- Login sebagai user KPA
- Pilih menu penganggaran -> RUH -> Validasi Pagu PPK
- Pilih daftar PPK dan pagu yang akan divalidasi kemudian pilih (centang)
- Pilih Simpan

5. Cetak hasil pembagian pagu per PPK

The screenshot shows the SAKTI application interface. On the left, the menu tree is expanded to 'RUH' -> 'Pagu per PPK' -> 'POK'. The main window displays a summary of the selected unit and a data table titled 'PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TA 2018'.

Summary Data:

Kode	Uraian	PPK	Jumlah Pagu	Jumlah Rencana	Proses
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaa...		133.976.838.000,00	0,00	

Table Data:

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / AKUN / DETIL	NAMA PPK	Perhitungan TA 2018			SD/CP	KPI/KD/TP/UB	Cara Pengadaan / Pelaksanaan		KEBUTUHAN						
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			Kontraktual	Non Kontraktual	JAN	FEB	MRT	APRIL	MEI	JUNI	
																9
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanaan dan	-			133.976.838			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1679	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanaan	ppk2_410640			4.211.676	KP		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1679.001	Rumusan Kebijakan di Bidang Teknis Keceabeanaan	ppk2_410640			4.211.676			0	0	0	0	0	0	0	0	0

At the bottom of the window, there are buttons for 'Copy ke Excel', 'Cetak Renkas', 'Cetak POK', and 'Keluar'. The 'Cetak POK' button is circled in red.

- Hasil pembagian pagu per PPK dapat dicetak pada menu POK
- Pilih menu Penganggaran -> RUH -> POK
- Lengkapi form satker, penanda tangan, pilih KPA
- Pilih Cetak POK