

[INFO] Langkah-Langkah Rekonsiliasi Laporan Satker Pengguna SAKTI

2019-05-29 - Agent 002 - Comments (0) - General

Yth. Pengguna Aplikasi SAKTI

di seluruh Indonesia

Dengan ini kami beritahukan langkah-langkah rekonsiliasi laporan Satker pengguna SAKTI sebagai berikut :

1. Satker harus memastikan semua transaksi sampai dengan periode rekonsiliasi sudah diinput semua (termasuk sudah di approve) sesuai dengan dokumen sumber yang ada dan telah diverifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diinput.
2. Operator GLP harus memastikan seluruh jurnal transaksi dari masing-masing sub modul sudah tervalidasi dan terposting, hal ini dapat dilihat pada menu monitoring jurnal modul GLP.
3. Operator GLP bisa mencetak laporan rekonsiliasi internal antara modul GLP vs Persediaan, modul GLP vs Aset tetap serta GLP vs Bendahara untuk memastikan tidak ada selisih transaksi/ kalo terdapat selisih bisa dijelaskan.
4. Pastikan periode masing-masing modul sudah tertutup (modul Persediaan dan modul Aset) dan modul GLP sudah dilakukan tutup buku sementara.
5. Untuk proses upload ADK rekon ke aplikasi e-Rekon LK oleh satker sudah tidak diperlukan lagi karena proses sudah diganti dengan push data GL dan BMN dari database sakti ke database e-Rekon LK secara terpusat. Proses push data akan dilakukan by system secara berkala yaitu pada pukul 04.00 WIB, 10.00 WIB, 16.00 WIB dan 22.00 WIB.
6. Push data sebagaimana poin 5 akan dilakukan apabila periode rekonsiliasi sudah dibuka dan satker sudah tutup periode sampai dengan periode rekon. Apabila ada perbaikan data satker akan dilakukan push ulang apabila status rekonsiliasi sebelumnya untuk periode yang sama belum sampai TTD KPA (tanda tangan KPA)
7. Satker wajib melakukan monitoring rekonsiliasi pada aplikasi e-RekonLK termasuk melakukan aktifitas pada aplikasi e-RekonLK kecuali upload ADK rekonsiliasi.

8. Bila ada kondisi ketika satker sudah memenuhi persyaratan rekon seperti diatas dan data belum ter-push, bisa menghubungi haiDJPBN untuk push data manual (per satker).
9. Khusus bagi satker piloting III D (DJP, DJBC dan PPATK), mohon dipastikan juga rangkaian proses migrasi TA 2018 sudah selesai, yaitu :
 - o Memastikan semua saldo di aplikasi sakti setelah migrasi sudah sesuai dengan saldo audited eRekon LK TA 2018;
 - o Melakukan klik tombol finalisasi migrasi MAT
 - o Melakukan proses approve dan tutup buku desember modul persediaan (baik satker pembantu dan satker induk)
 - o Melakukan tutup buku permanen periode desember modul GLP.
10. Bila ada pertanyaan lebih lanjut bisa diajukan ke haiDJPBN

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.