



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 886 8270
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 000.8.3.1/Kep.1376-BPKAD/IV/2025

TENTANG

PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 melalui
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-
Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu disusun peta
proses bisnis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bekasi;

b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu
disusun peta proses bisnis Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah tentang Peta Proses Bisnis Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 103);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 37);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	

- Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-Org/XII/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
2. Berita Acara Rapat Nomor: 000.8.3.1/1327/BPKAD.Set tanggal 21 April 2025 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas :
- 1. Peta Proses Bisnis Level 0 memuat seluruh proses bisnis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
 - 2. Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan penjabaran/turunan dari peta proses bisnis Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di Level 0;
 - 3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n), merupakan penjabaran/turunan dari proses bisnis Level 1 dan diturunkan sampai dengan level terkecil; dan
 - 4. Peta Lintas Fungsi/*Cross Functional Map* (CFM), merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki		
Sekretaris BPKAD	4	R
Kabag Organisasi	H	Pin
Kabid Anggaran		K
Kabid Akuntansi		W
Kabid Perbendaharaan		Q
Kabid Aset		J



SUDARSONO

- Tembusan:
- 1. Wali Kota Bekasi;
 - 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 - 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

KETIGA

: Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan pedoman/acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun Standar Oprasional Prosedur (SOP).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sudarsono', is written over the printed name.

SUDARSONO

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

KETIGA

: Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan pedoman/acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun Standar Oprasional Prosedur (SOP).

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sudarsono', is written over the printed name.

SUDARSONO

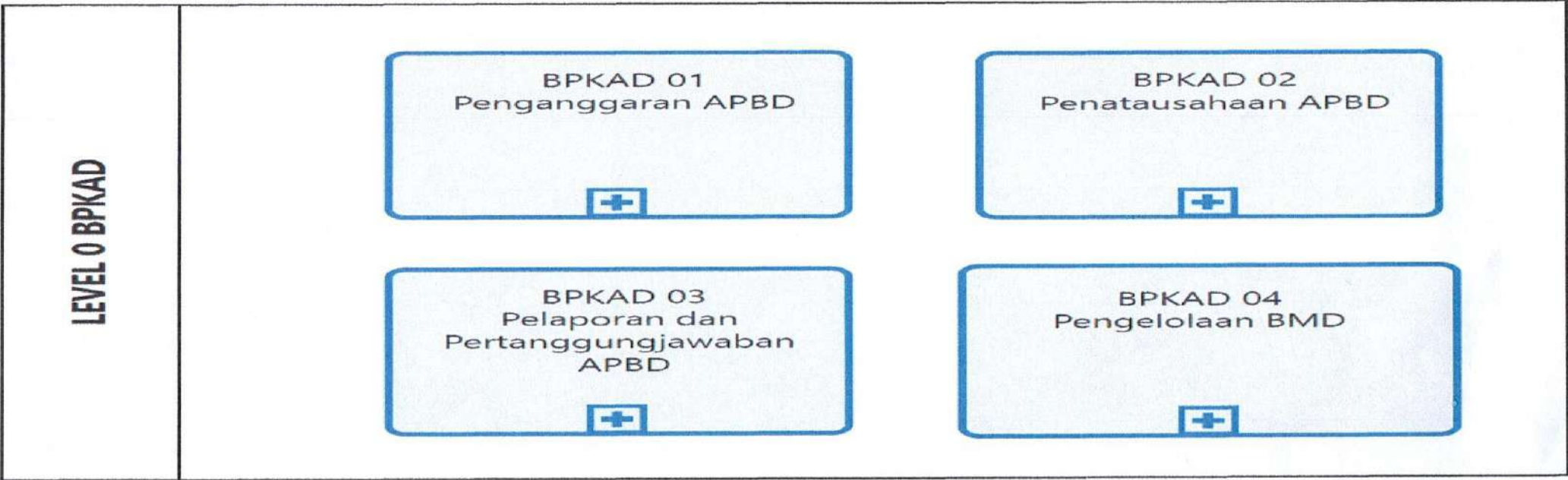
Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
NOMOR : 000.8.3.1/Kep.1376-BPKAD/IV/2025
TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

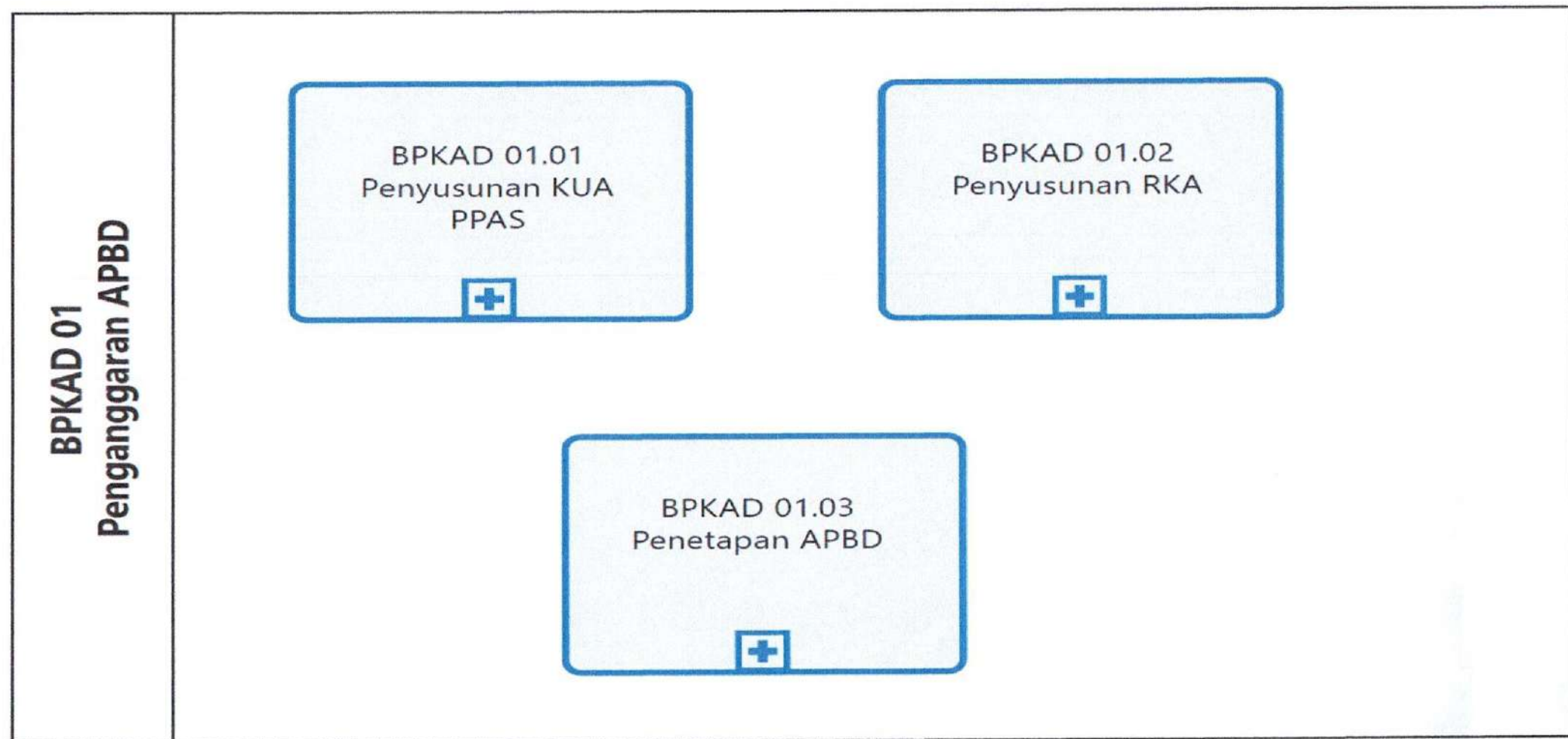
PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024-2026

Proses Bisnis Level 0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

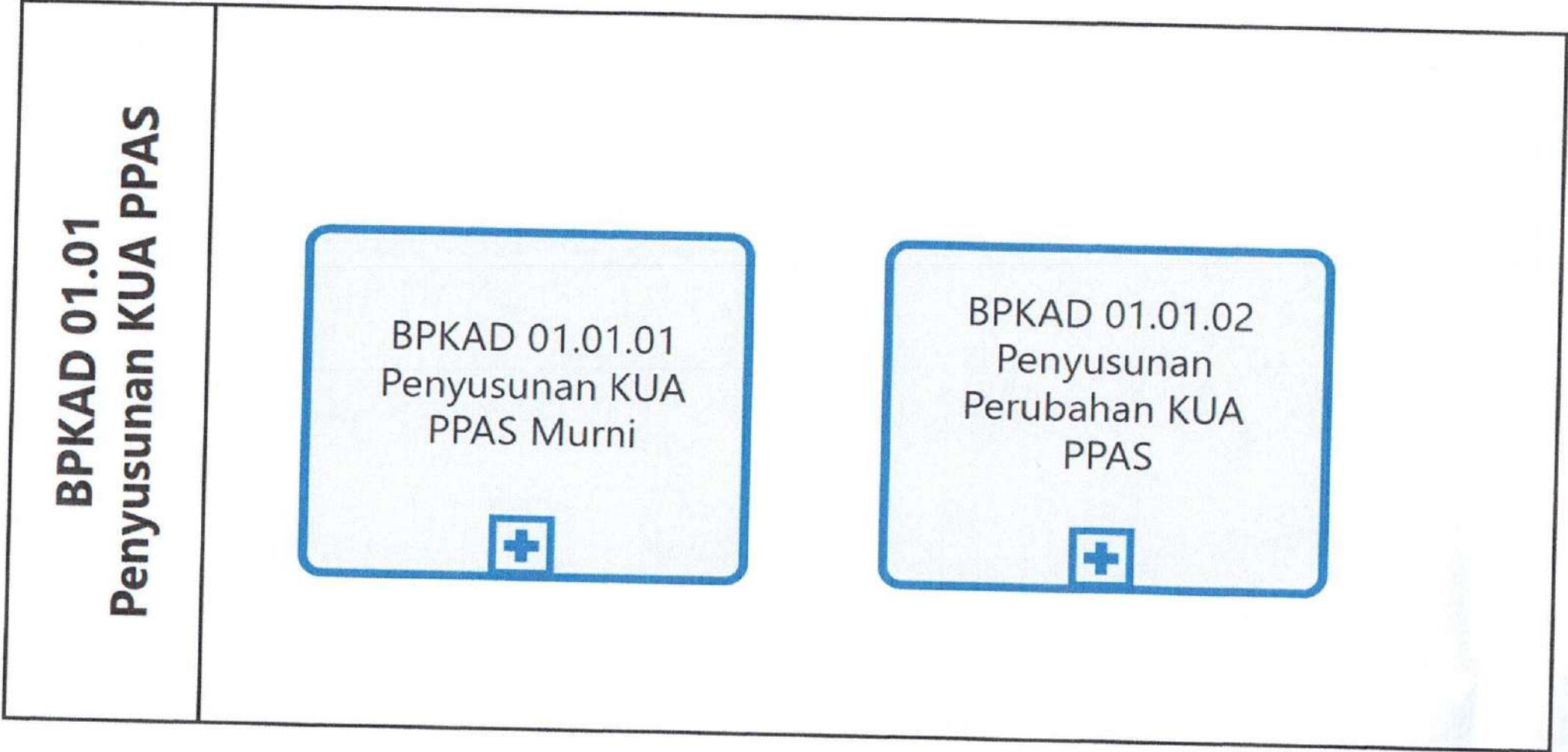


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	

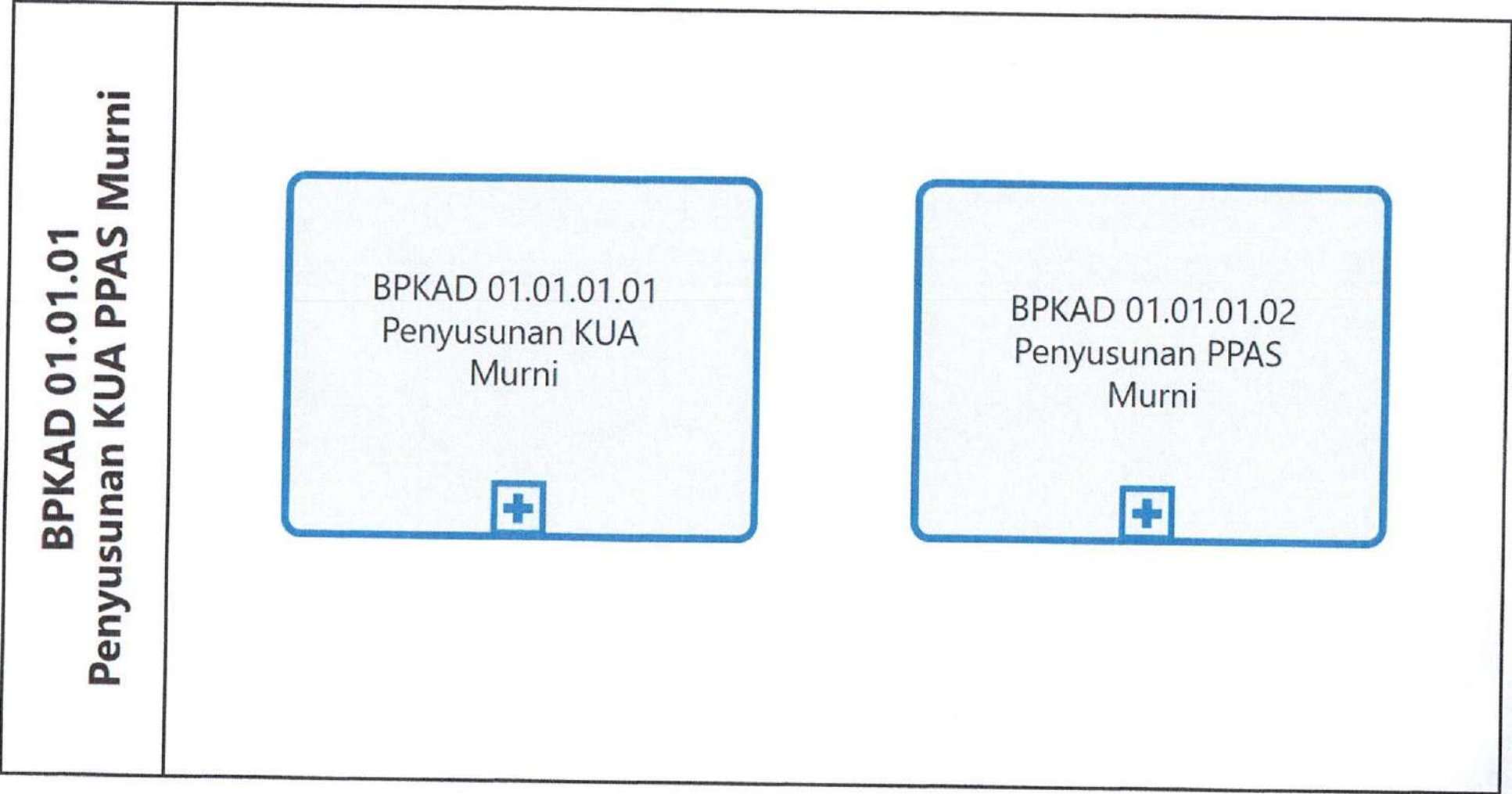
Proses Bisnis Level 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD 01 – Penganggaran APBD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

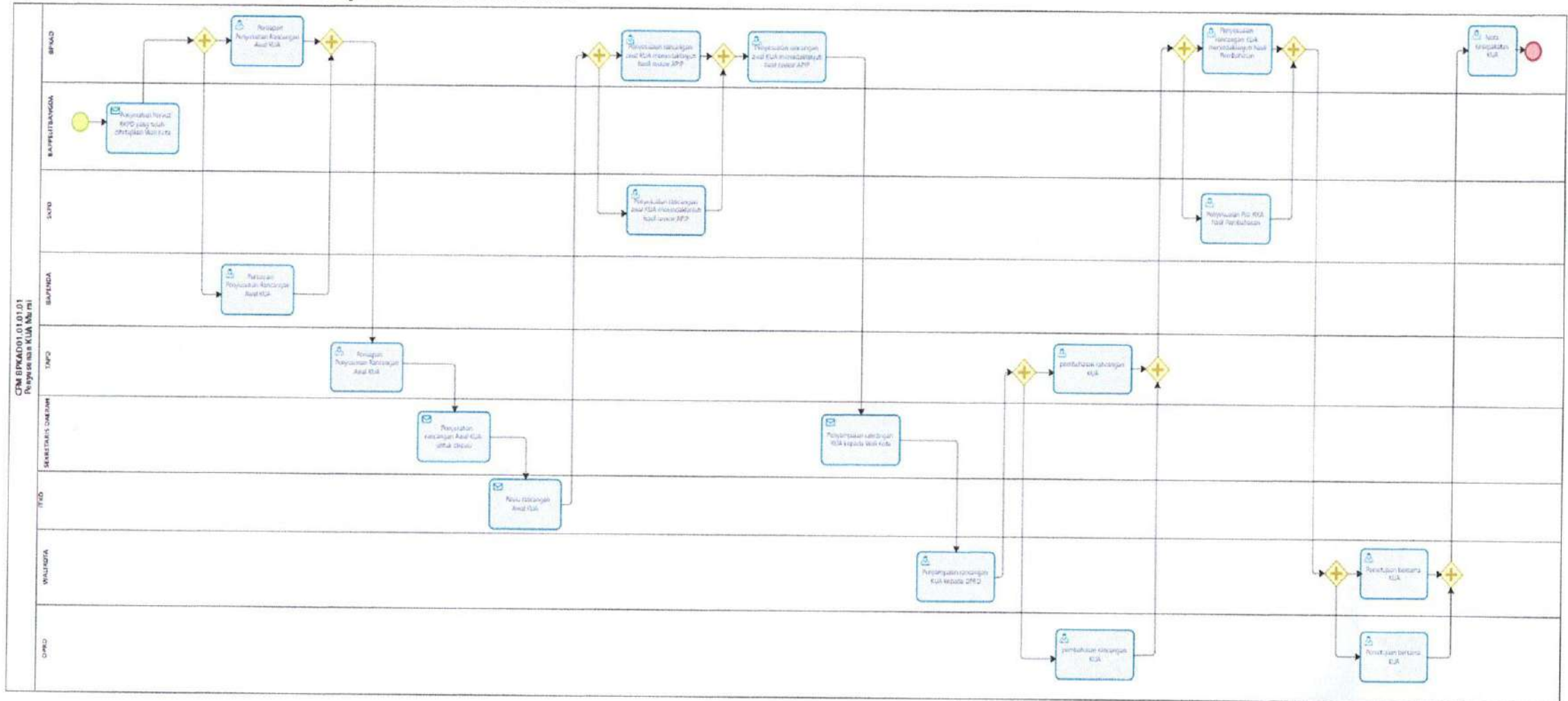


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	



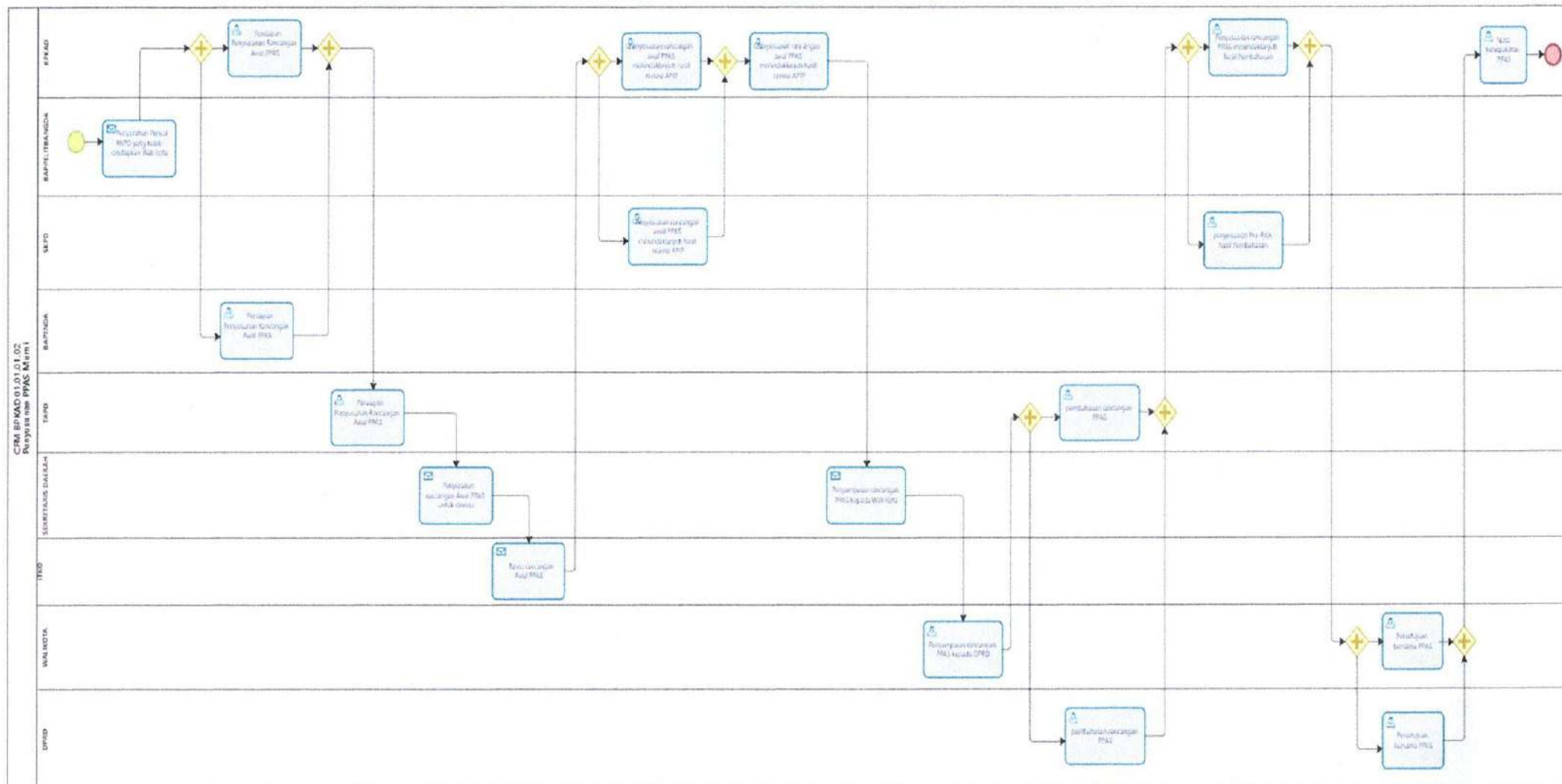
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

CFM BPKAD 01.01.01.01 - Penyusunan KUA Murni



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Anggaran	<i>[Signature]</i>

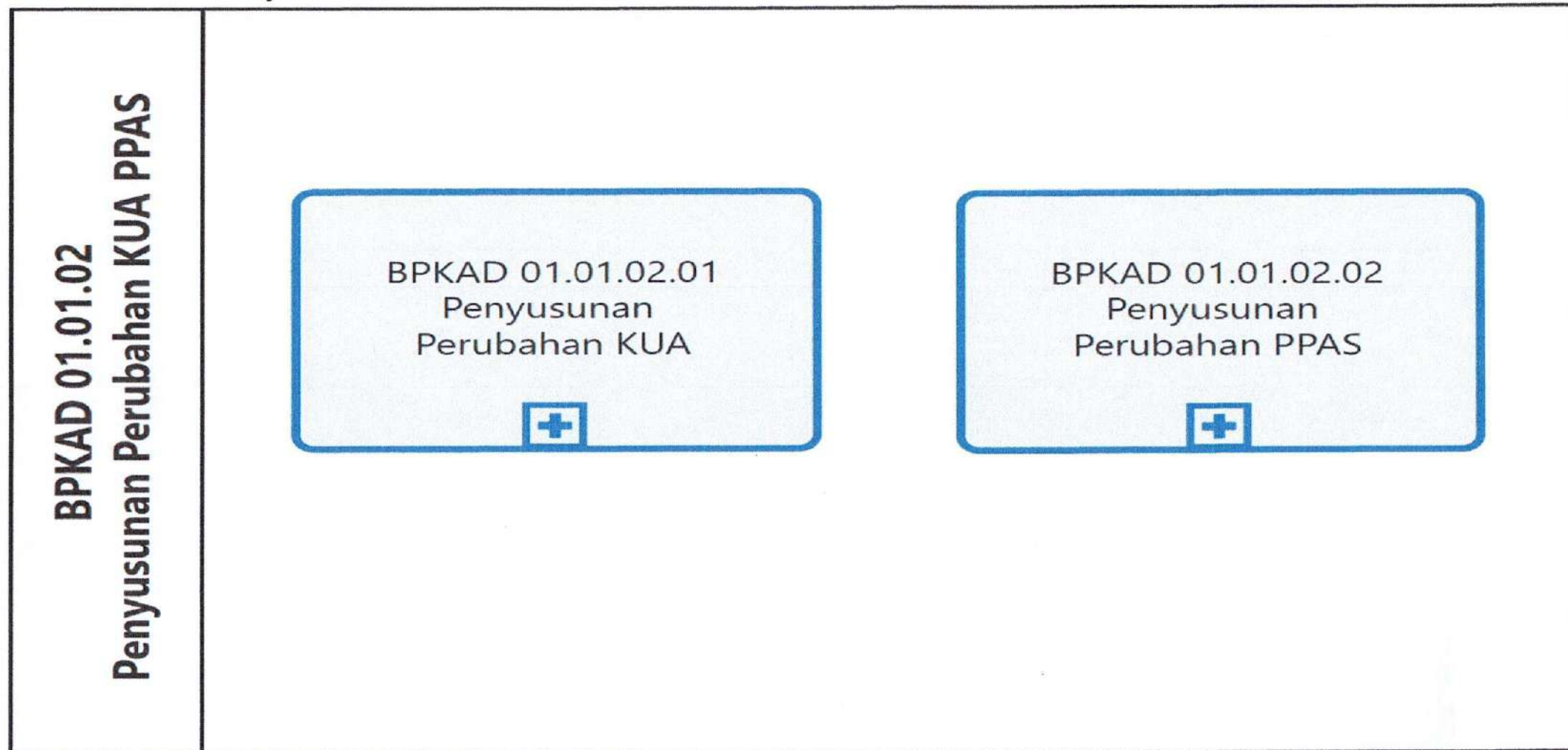
CRA BPKAD 01.01.01.02



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Anggaran	<i>[Signature]</i>

Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 01.01.02 – Penyusunan Perubahan KUA PPAS

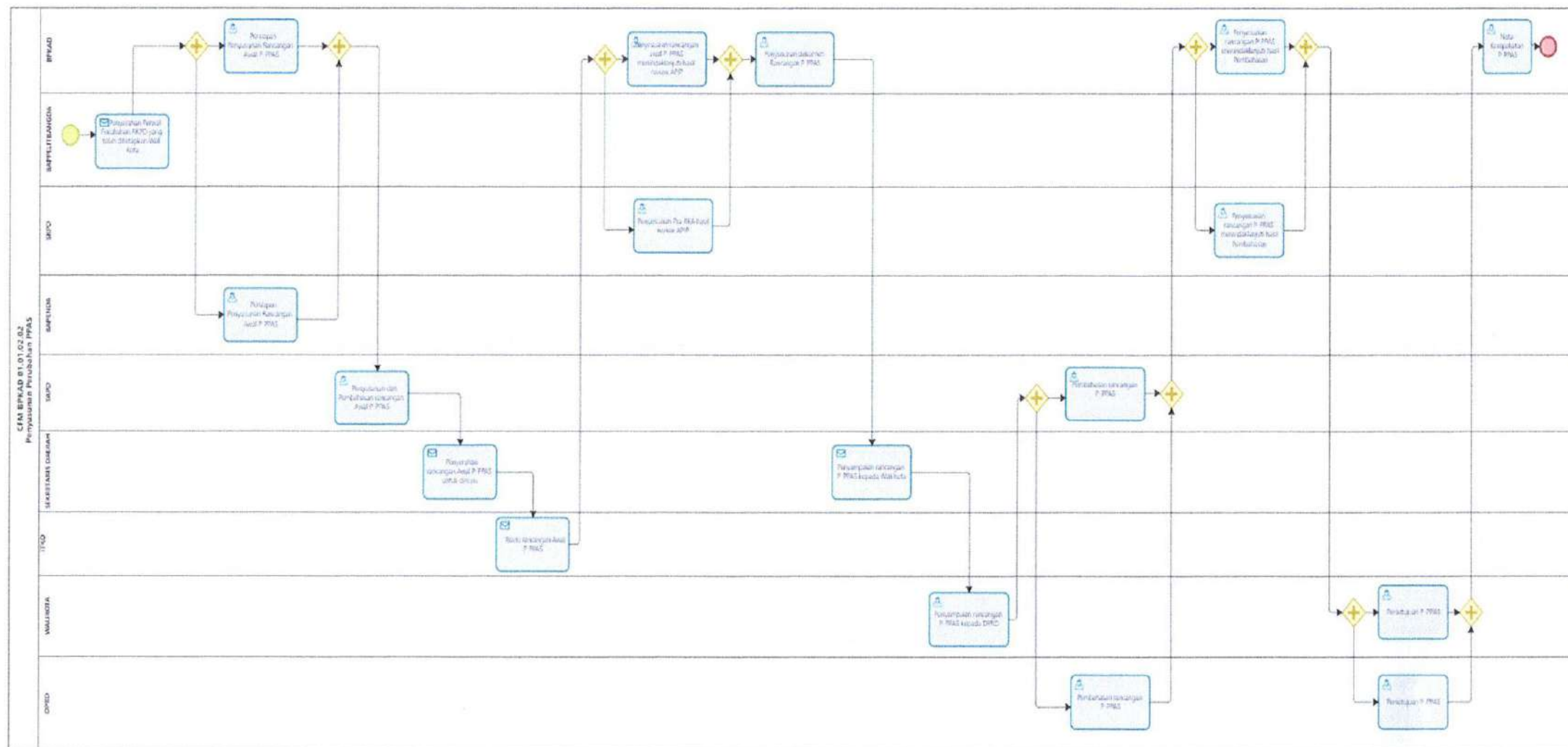


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

[illegible]

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Anggaran	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 01.01.02.02 – Penyusunan Perubahan PPAS



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

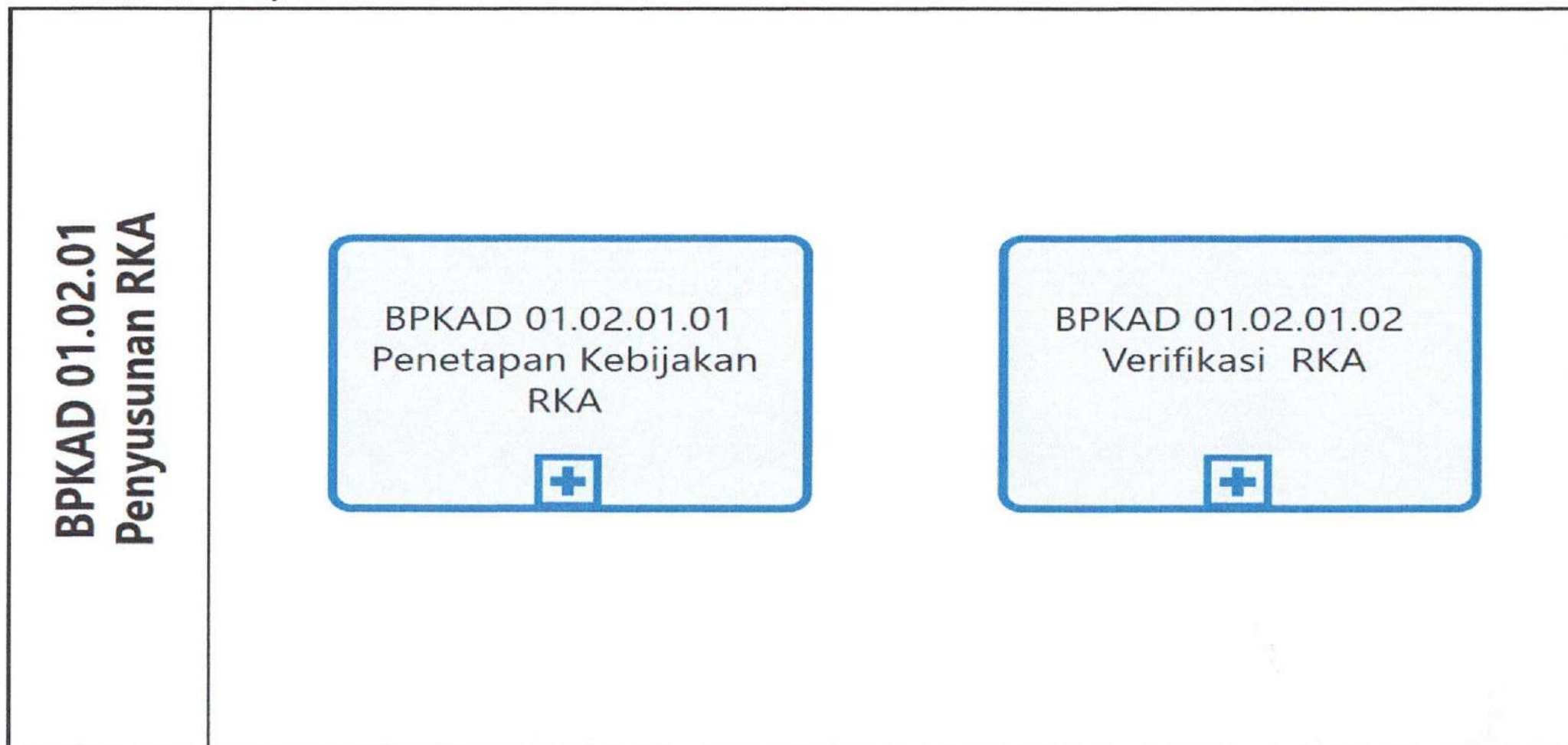
Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 01.02 – Penyusunan RKA



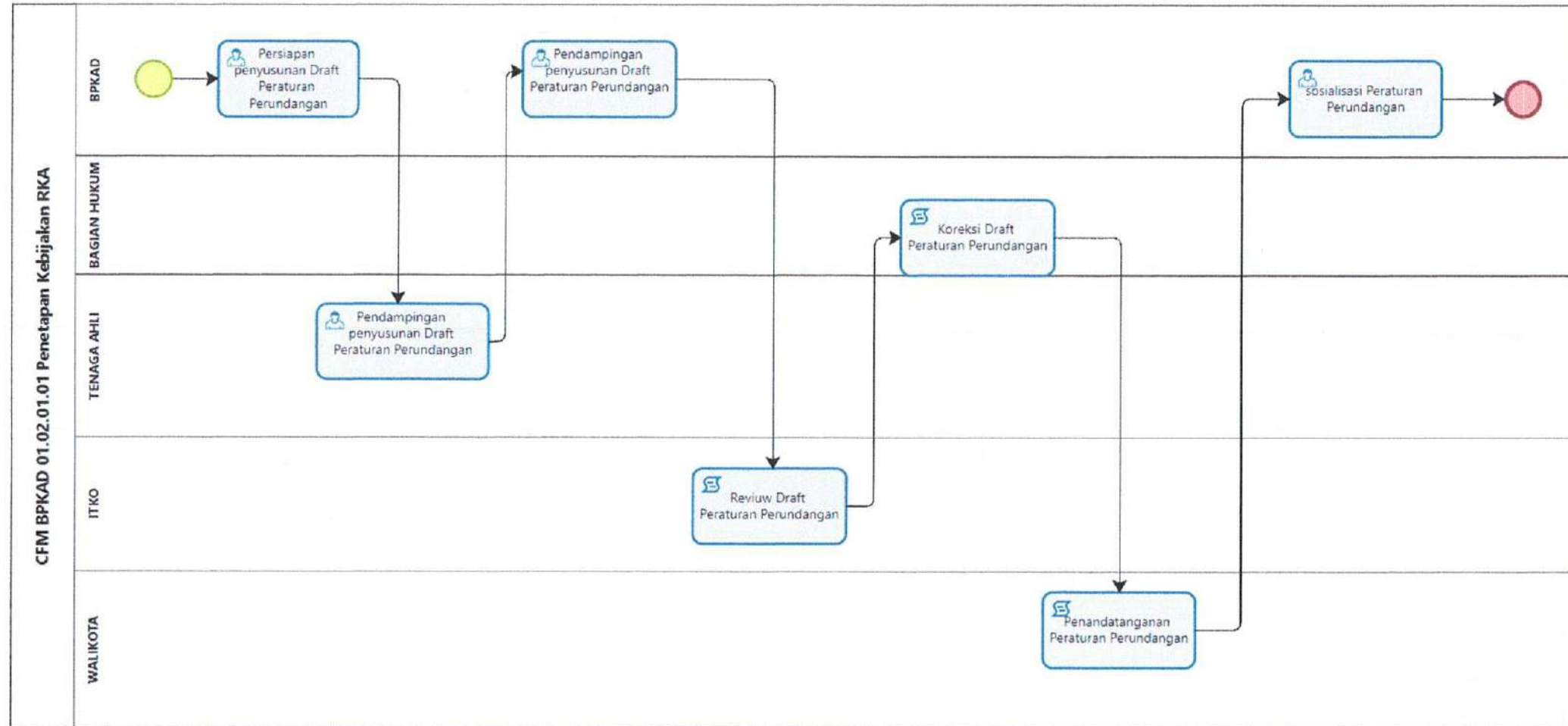
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	 
Kabag Organisasi	 
Kabid Anggaran	

Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD 01.02.01– Penyusunan RKA



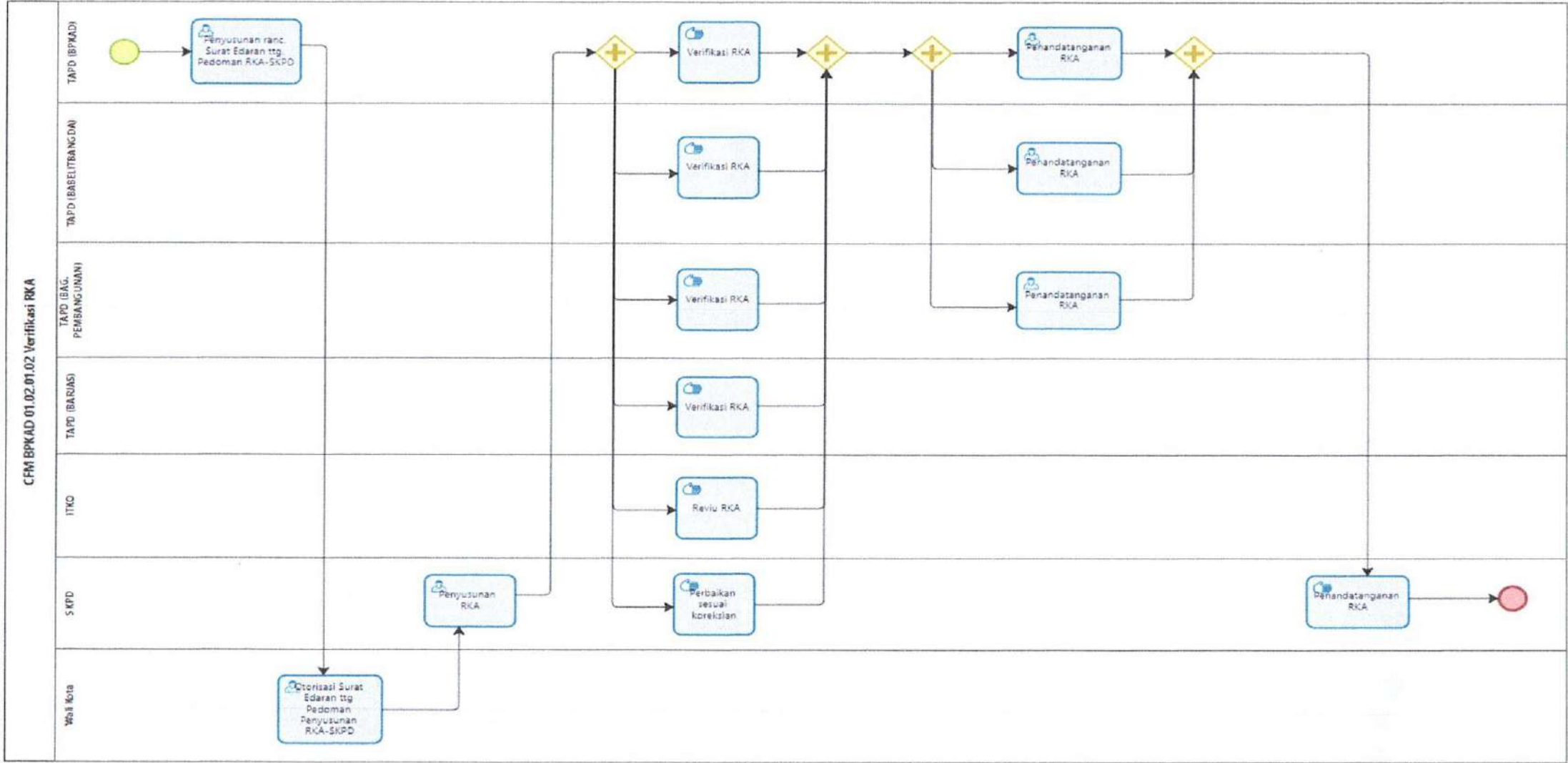
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

CFM BPKAD 01.02.01.01 – Penetapan Kebijakan RKA

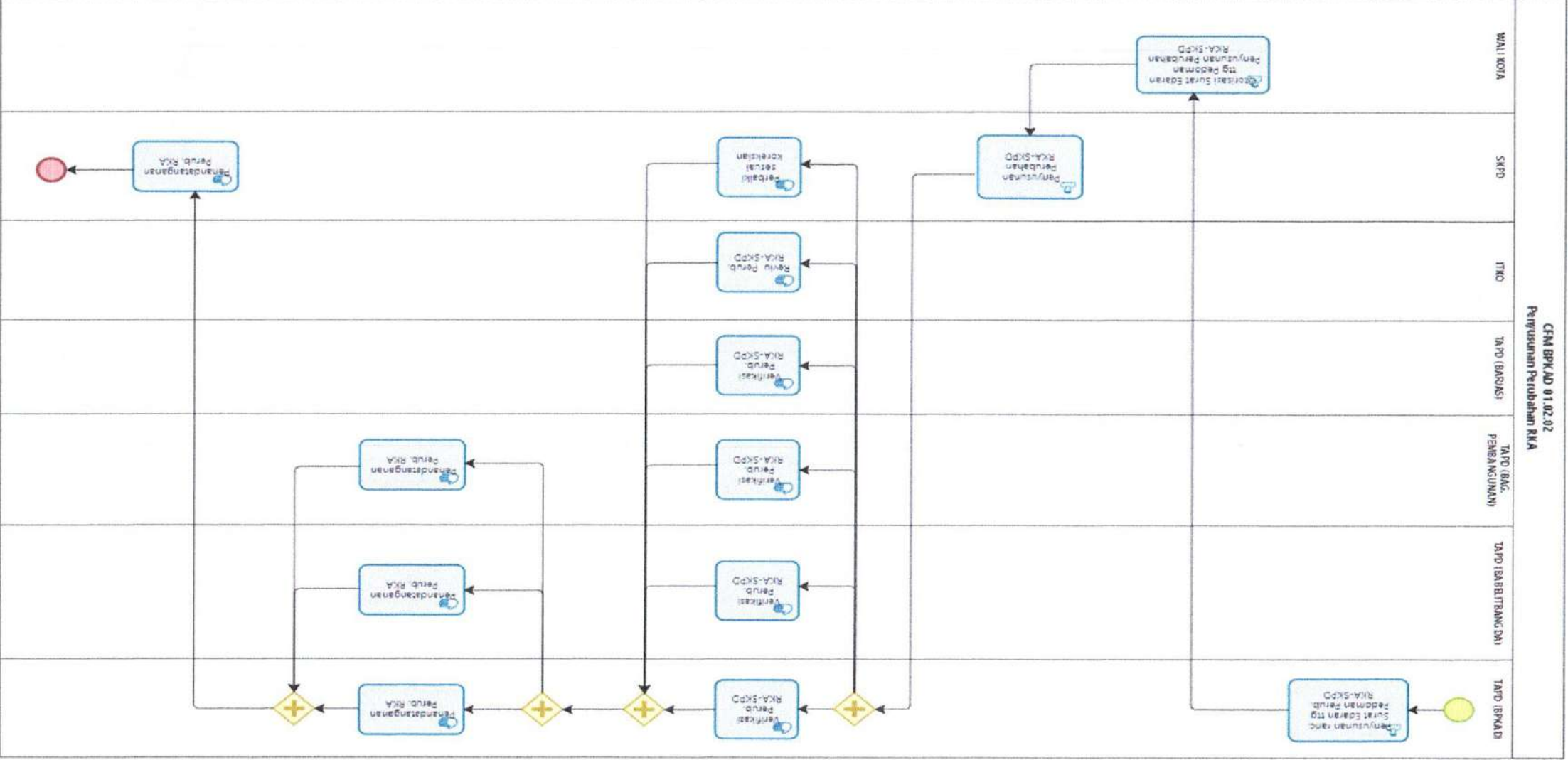


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

CFM BPKAD 01.02.01.02 – Verifikasi RKA



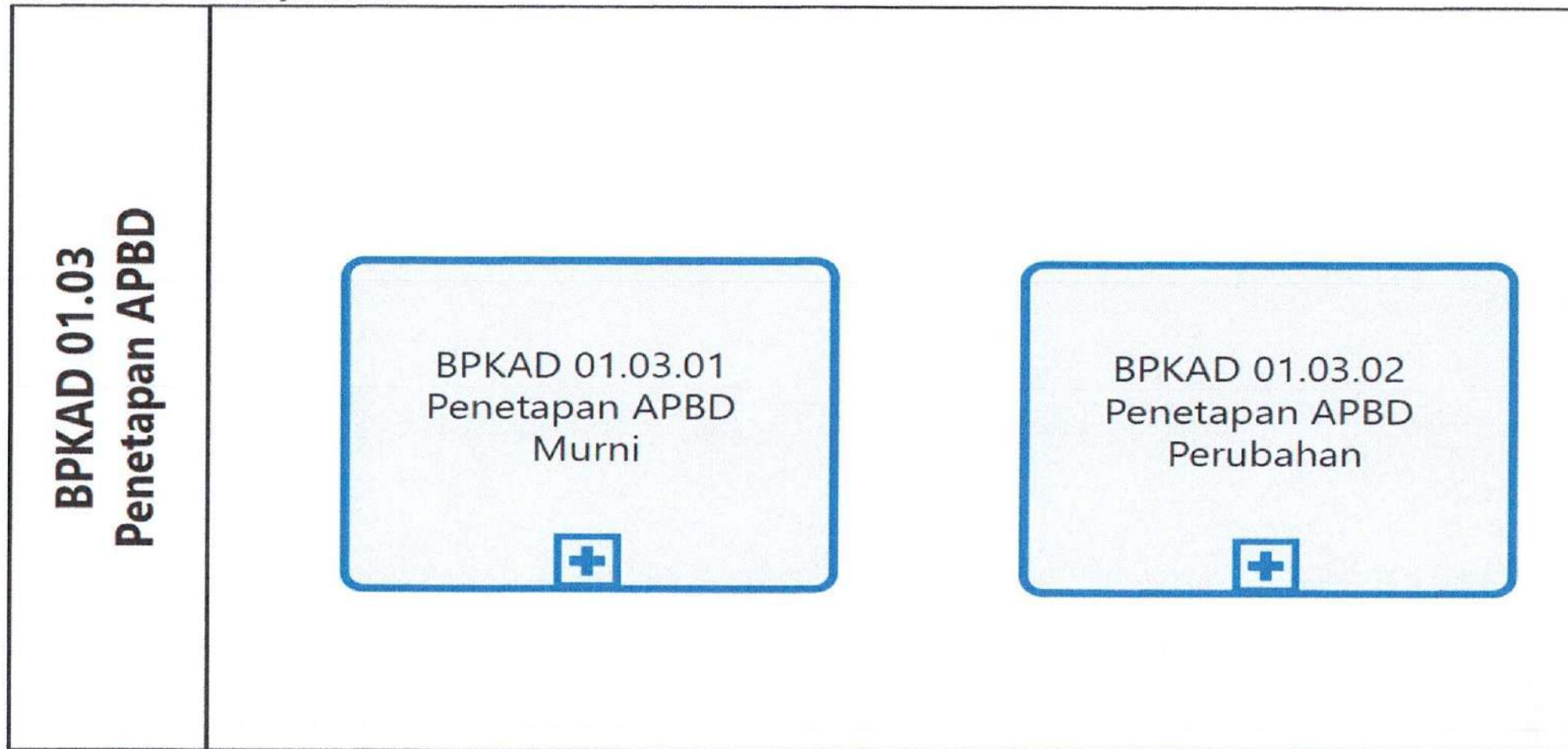
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	



Paraf Koordinasi	Sekretaris BPKAD	Kabag Organisasi	Kabid Anggaran

Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 01.03 – Penetapan APBD

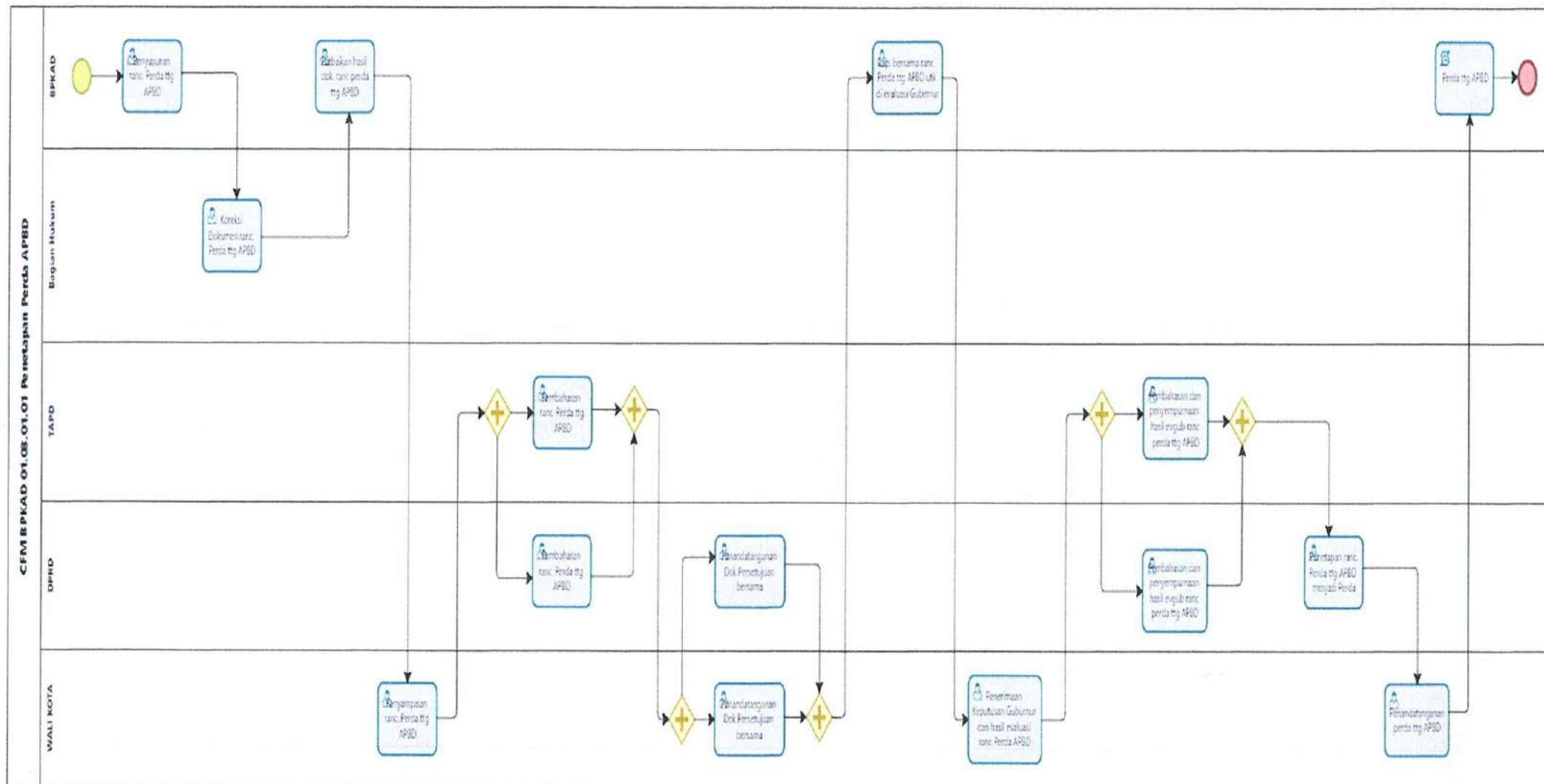


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

CFM BPKAD 01.03.01.01 – Penetapan Perda APBD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

**BPKAD 01.03.02 Penetapan APBD
Perubahan**

BPKAD 01.03.02.01
Penetapan Perda
Perubahan APBD

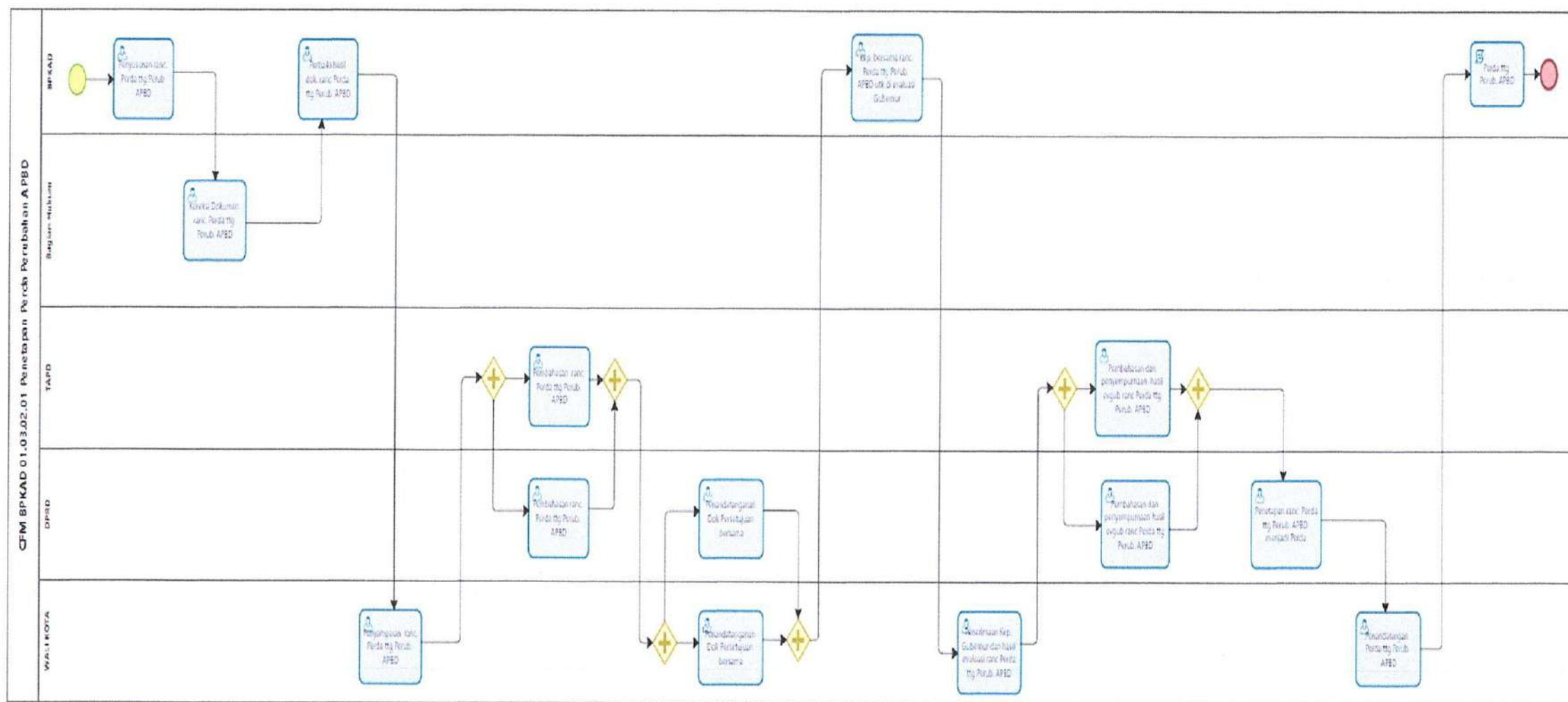


BPKAD 01.03.02.02
Penetapan Perwal
Penjabaran
Perubahan APBD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

CFM BPKAD 01.03.02.01 – Penetapan Perda Perubahan APBD



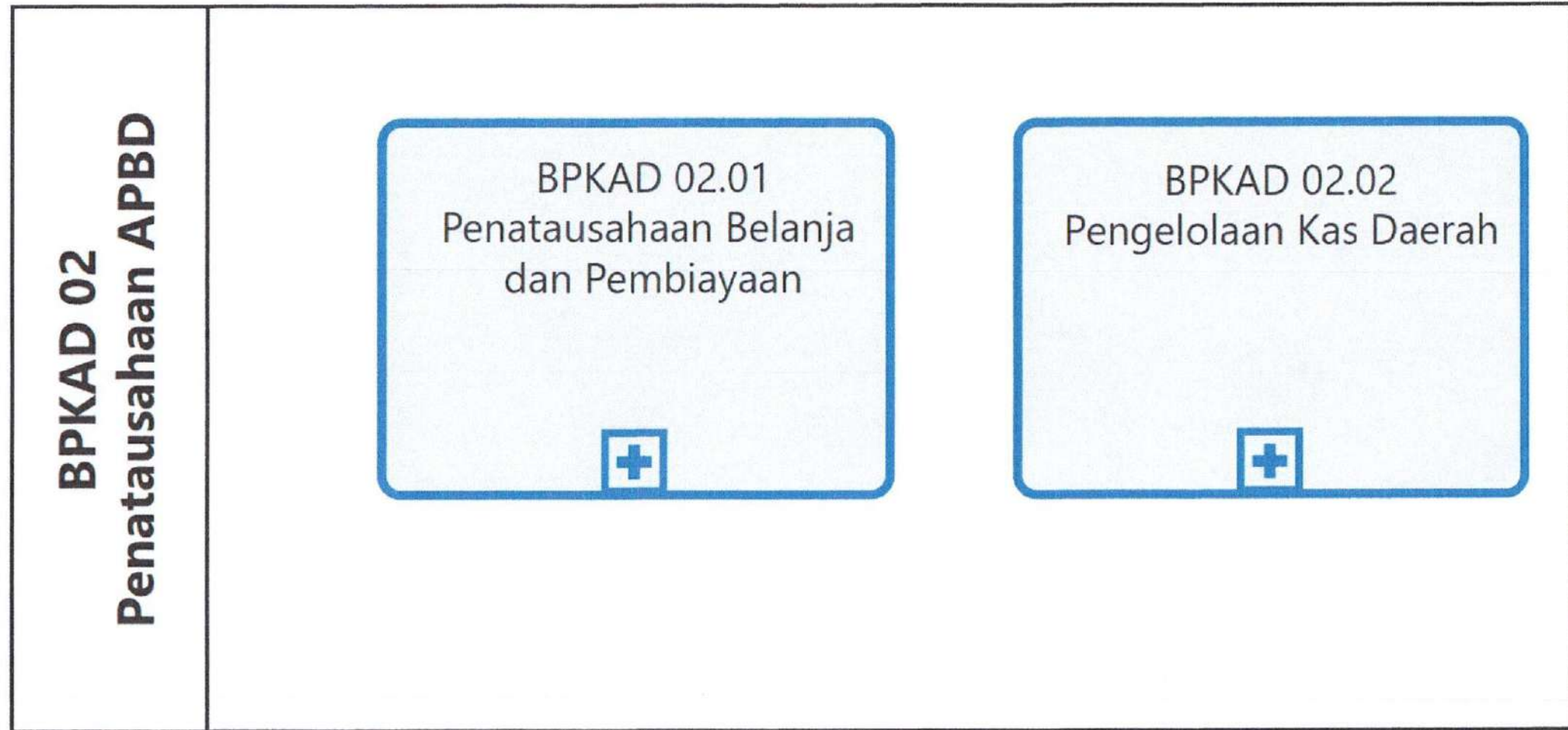
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

[illegible]

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	

Proses Bisnis Level 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

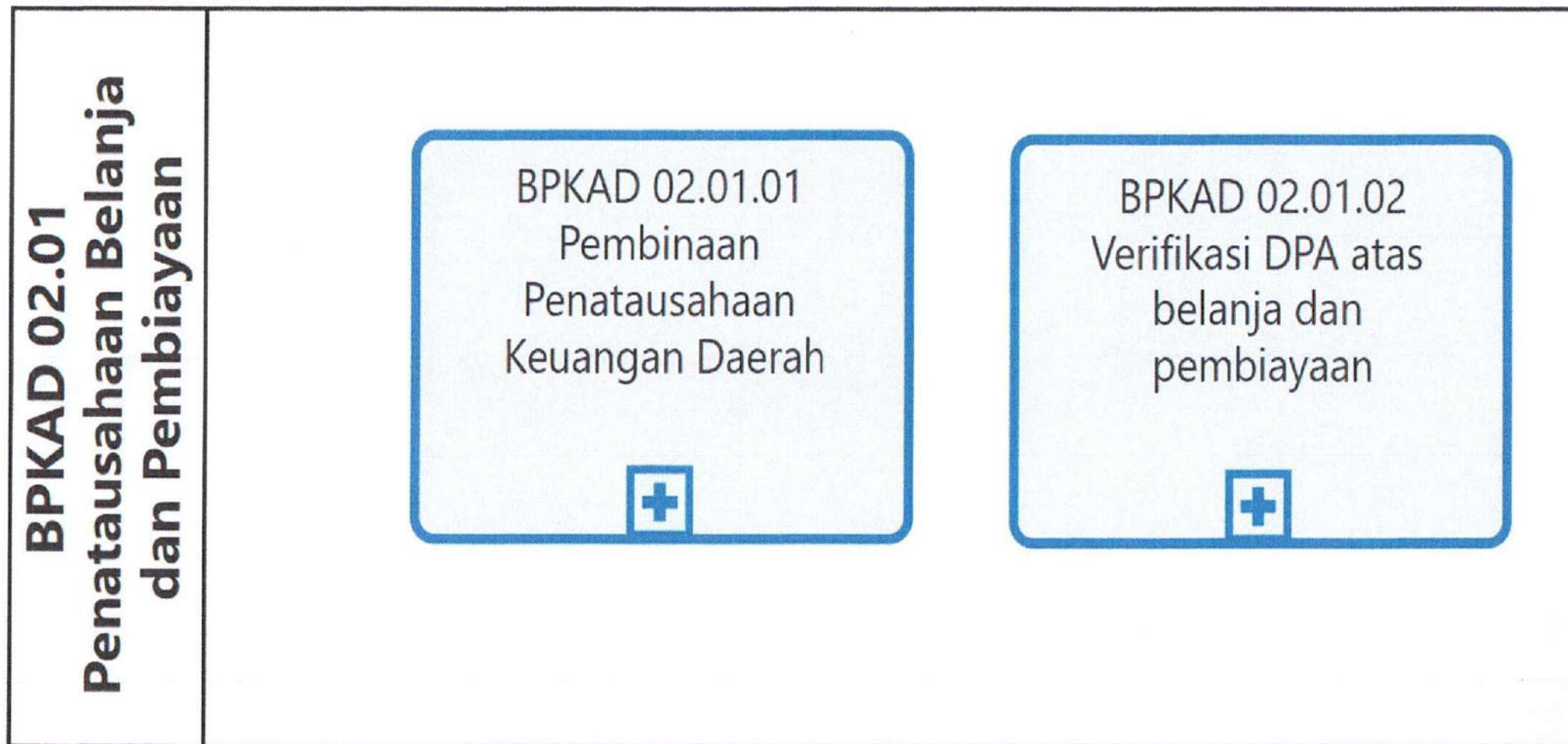
BPKAD 02 – Penatausahaan APBD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Perbendaharaan	

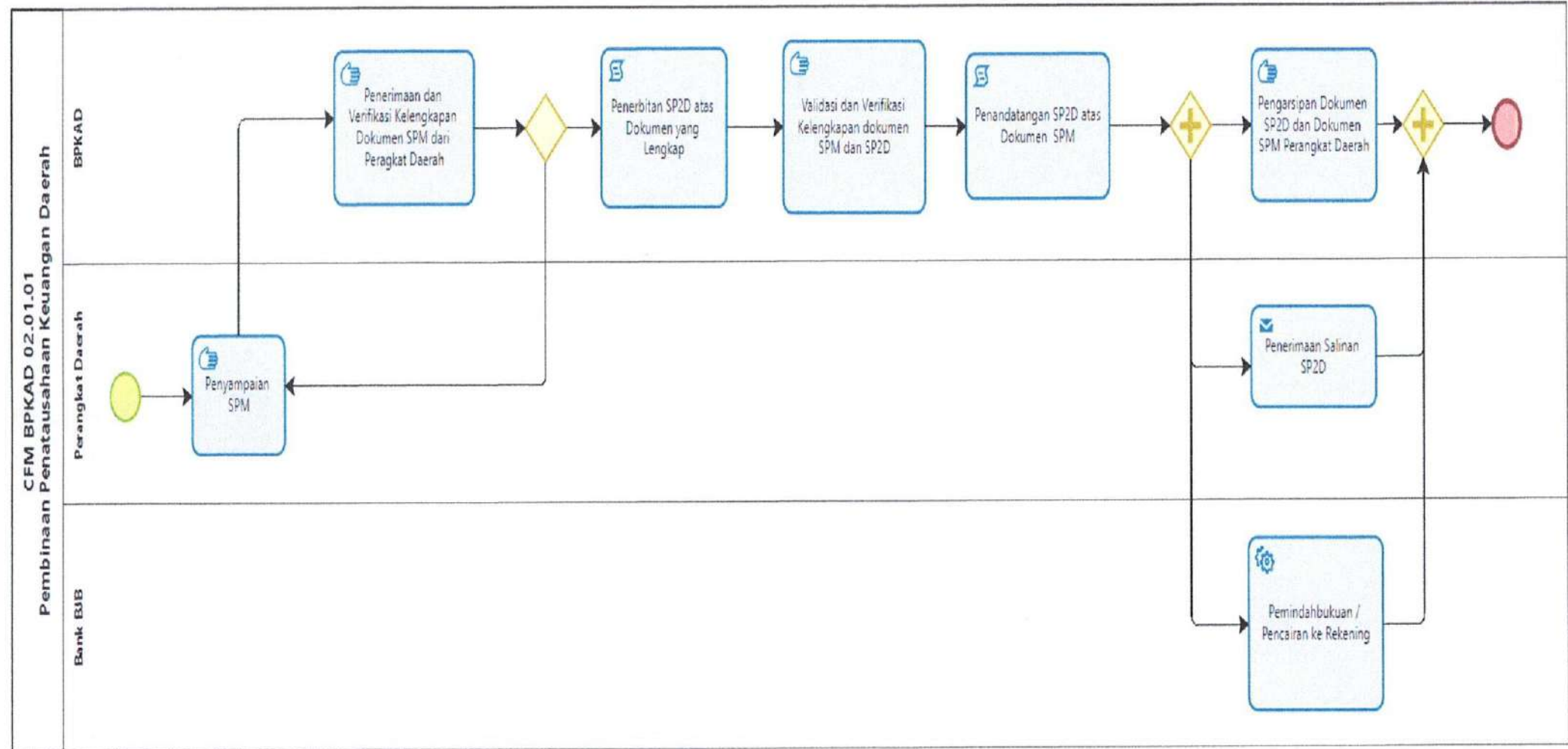
Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 02.01 – Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan



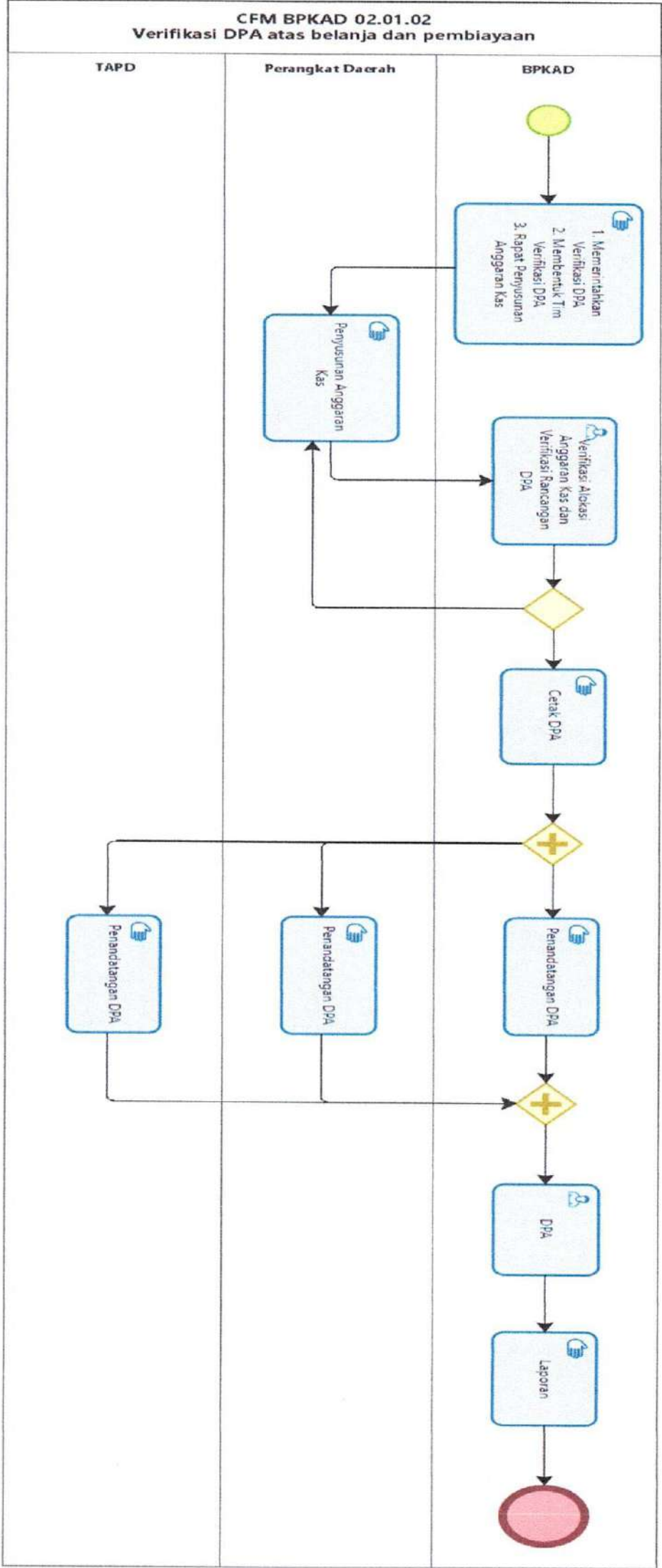
Paraf Koordinasi		
Sekretaris BPKAD		
Kabag Organisasi		
Kabid Perbendaharaan		

CFM BPKAD 02.01.01 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah



Paraf Koordinasi		
Sekretaris BPKAD		
Kabag Organisasi		
Kabid Perbendaharaan		

CFM BPKAD 02.01.02 Verifikasi DPA atas belanja dan pembiayaan



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Perbendaharaan	

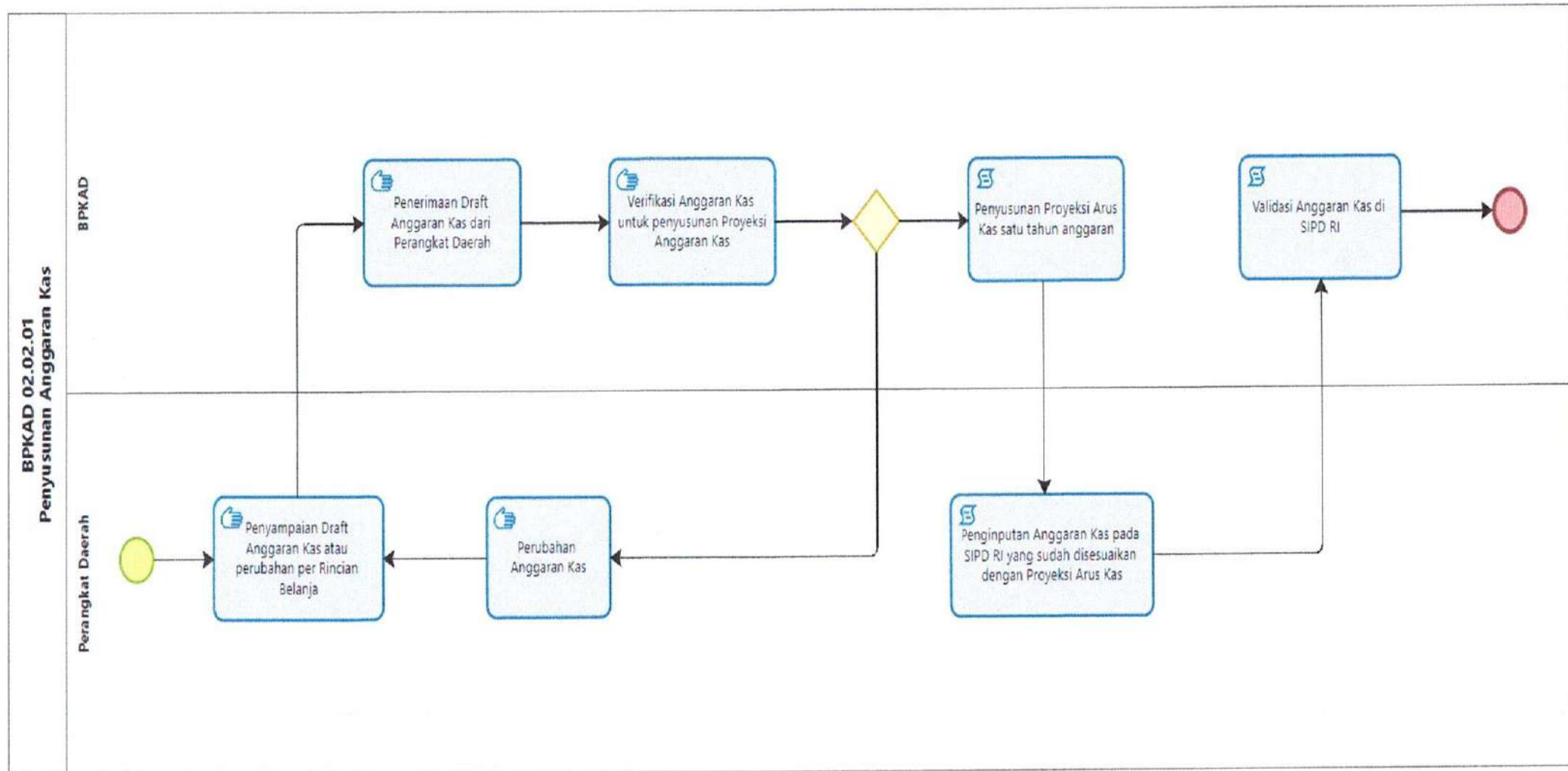
Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 02.02 – Pengelolaan Kas Daerah



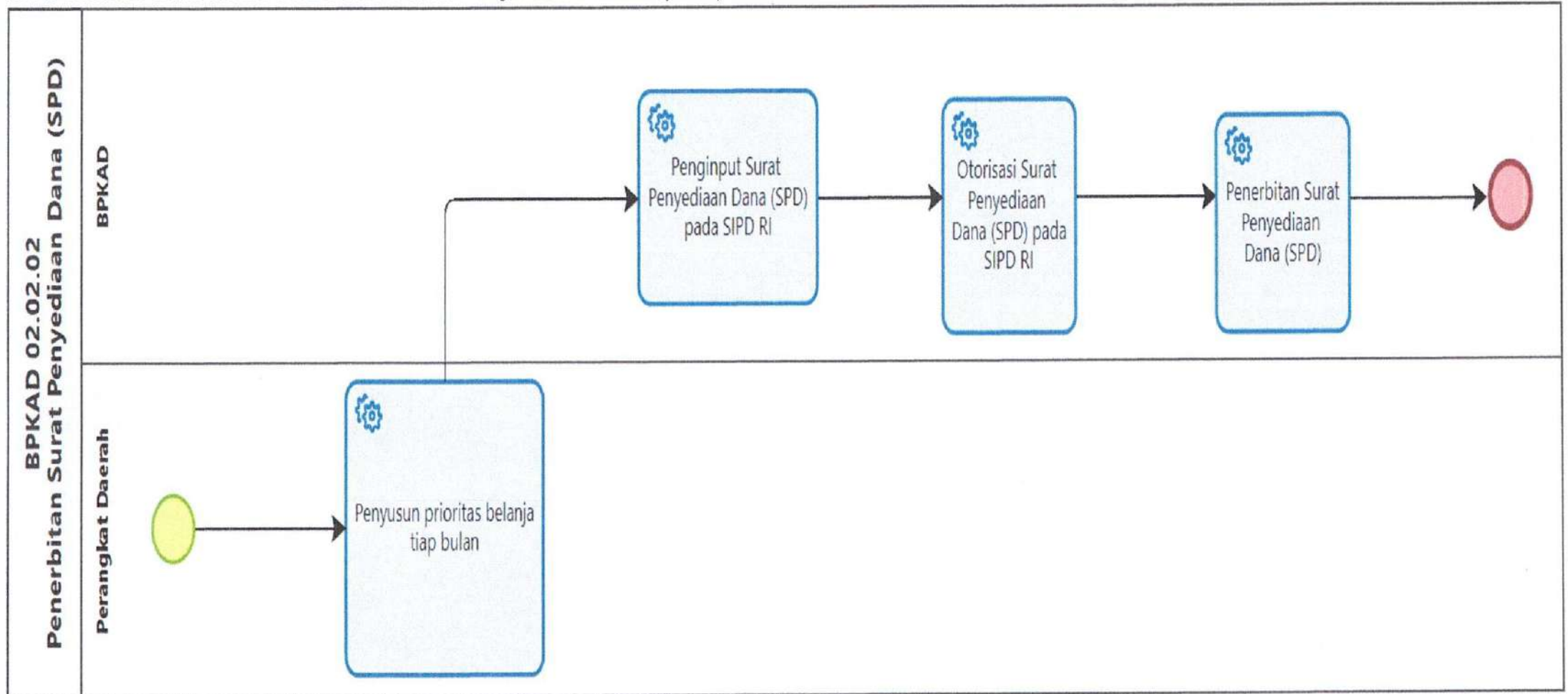
Paraf Koordinasi		
Sekretaris BPKAD		
Kabag Organisasi		
Kabid Perbendaharaan		

CFM BPKAD 02.02.01 Penyusunan Anggaran Kas



Paraf Koordinasi		
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Kabid Perbendaharaan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

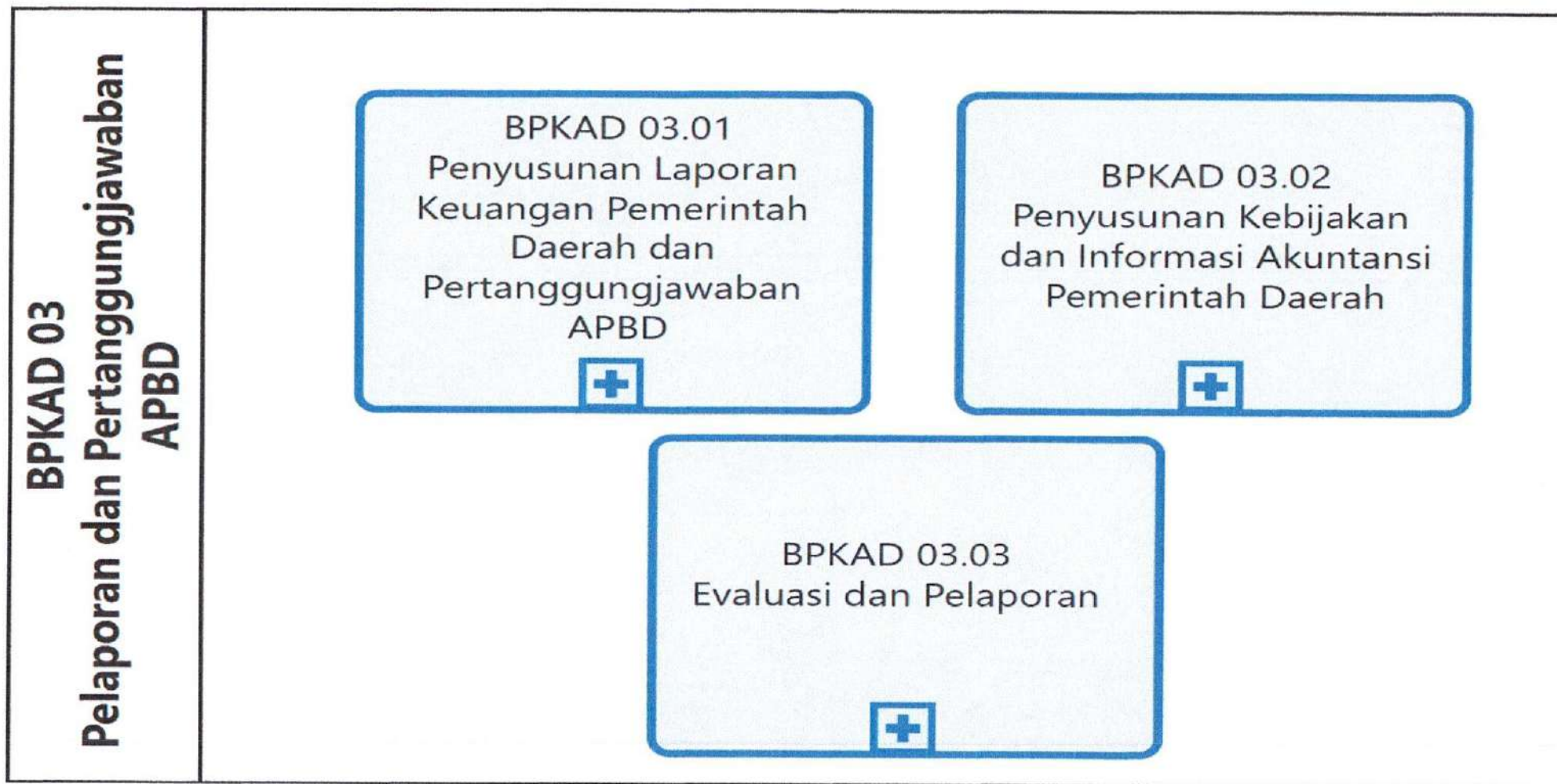
CFM BPKAD 02.02.02 Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)



Paraf Koordinasi		
Sekretaris BPKAD		
Kabag Organisasi		
Kabid Perbendaharaan		

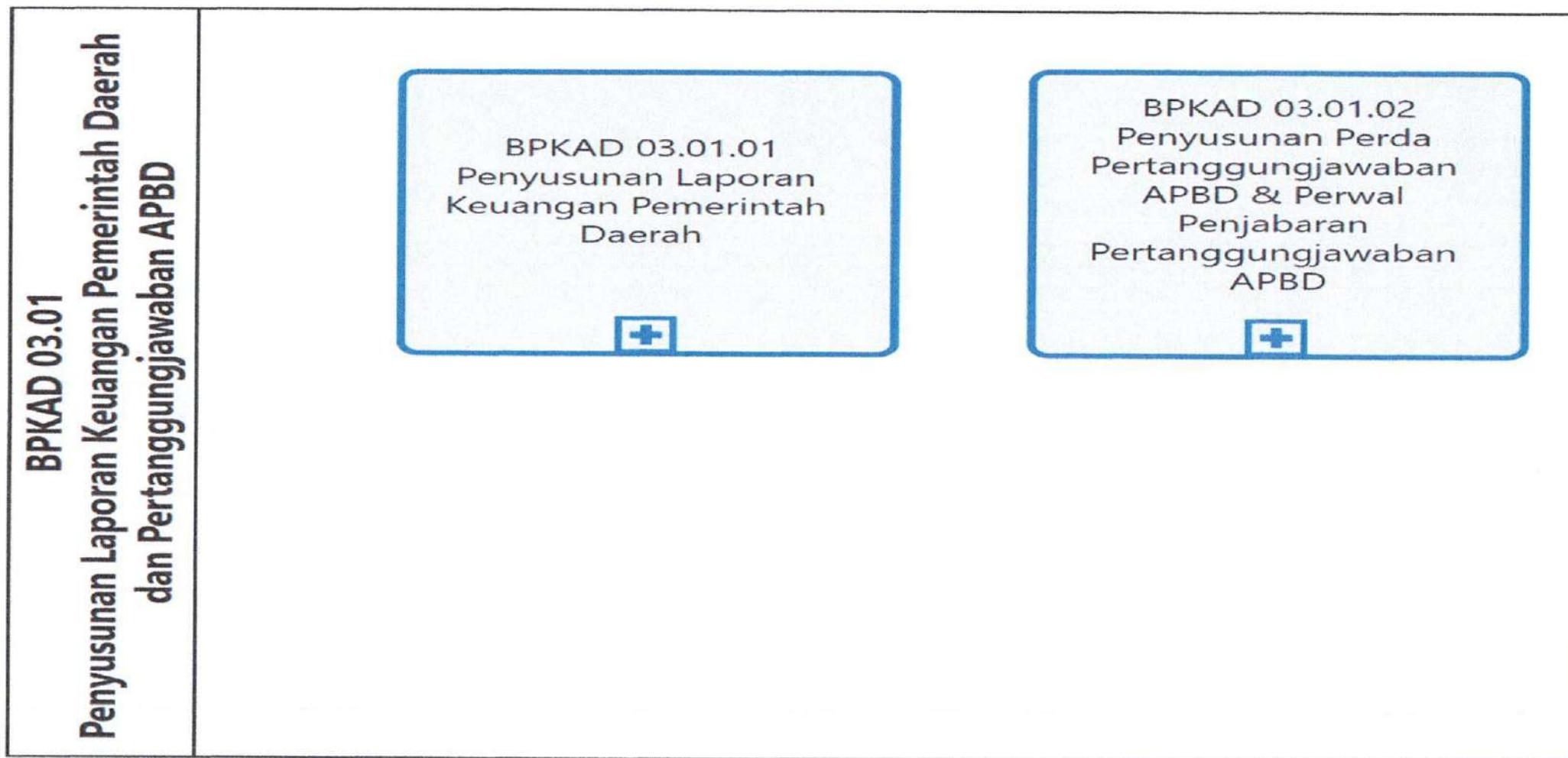
Proses Bisnis Level 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 03 –Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD



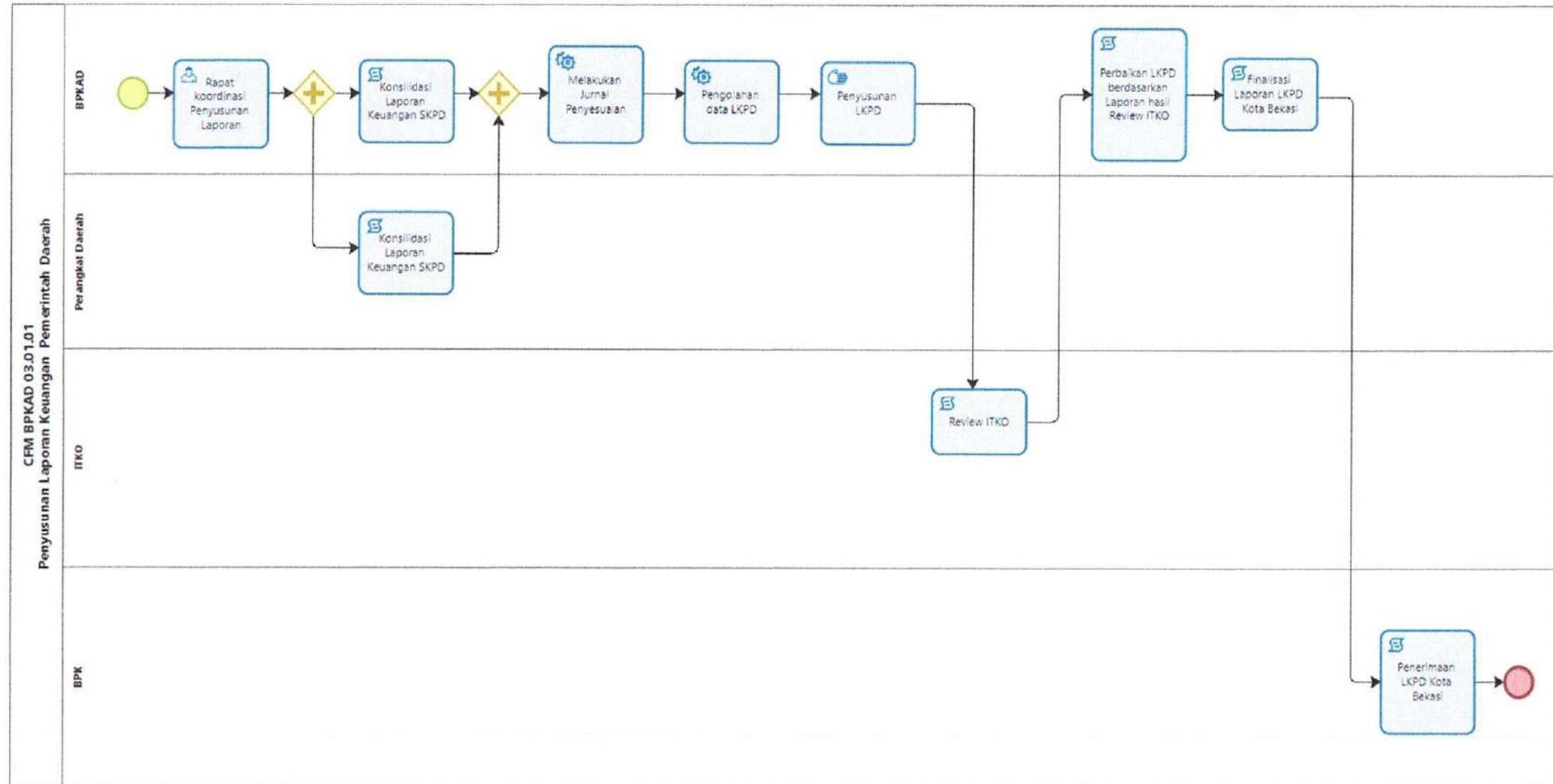
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	
Kabag Organisasi	

Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD 03.01 – Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD



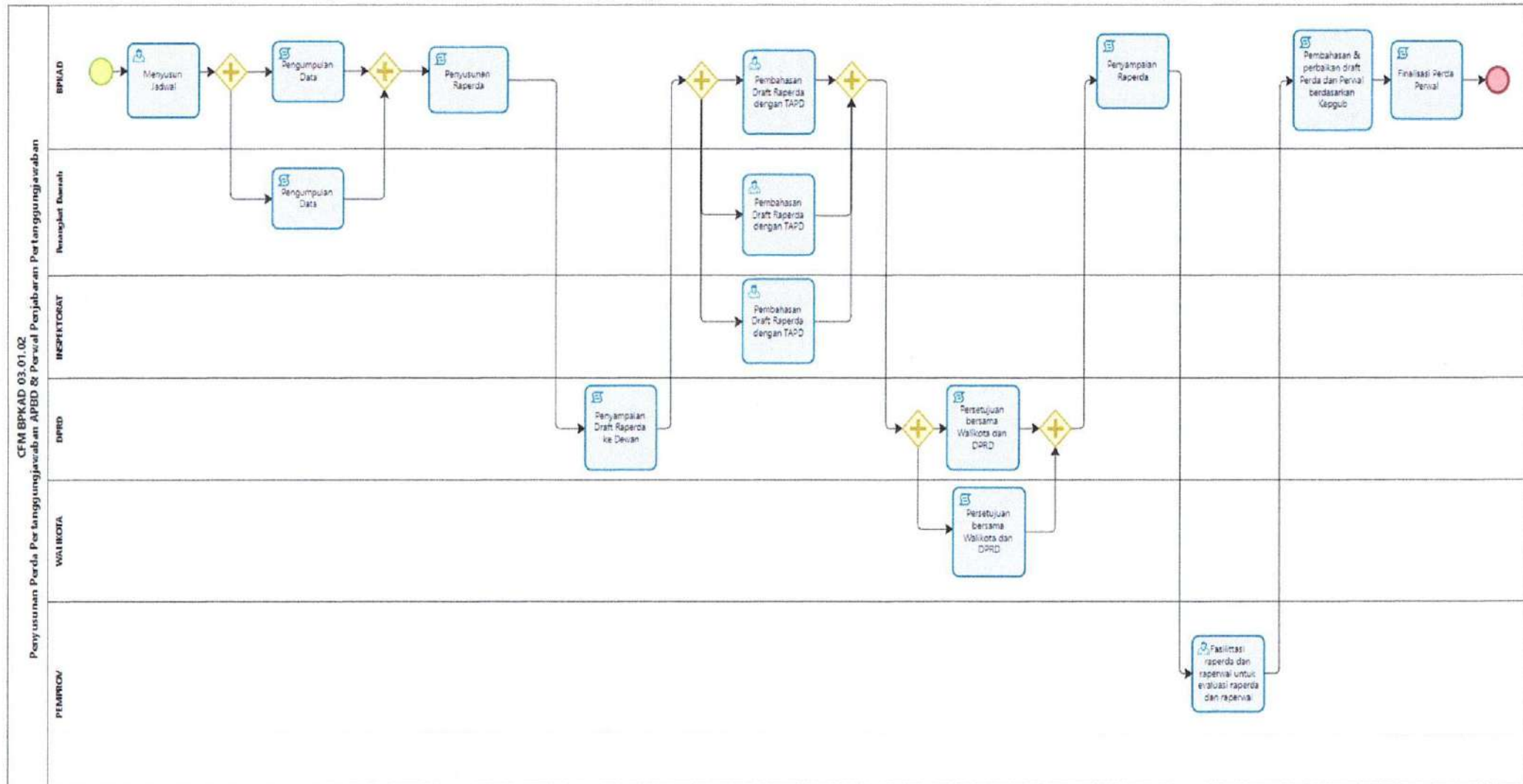
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	
Kabag Organisasi	

CFM BPKAD 03.01.01 – Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabid Akuntansi	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

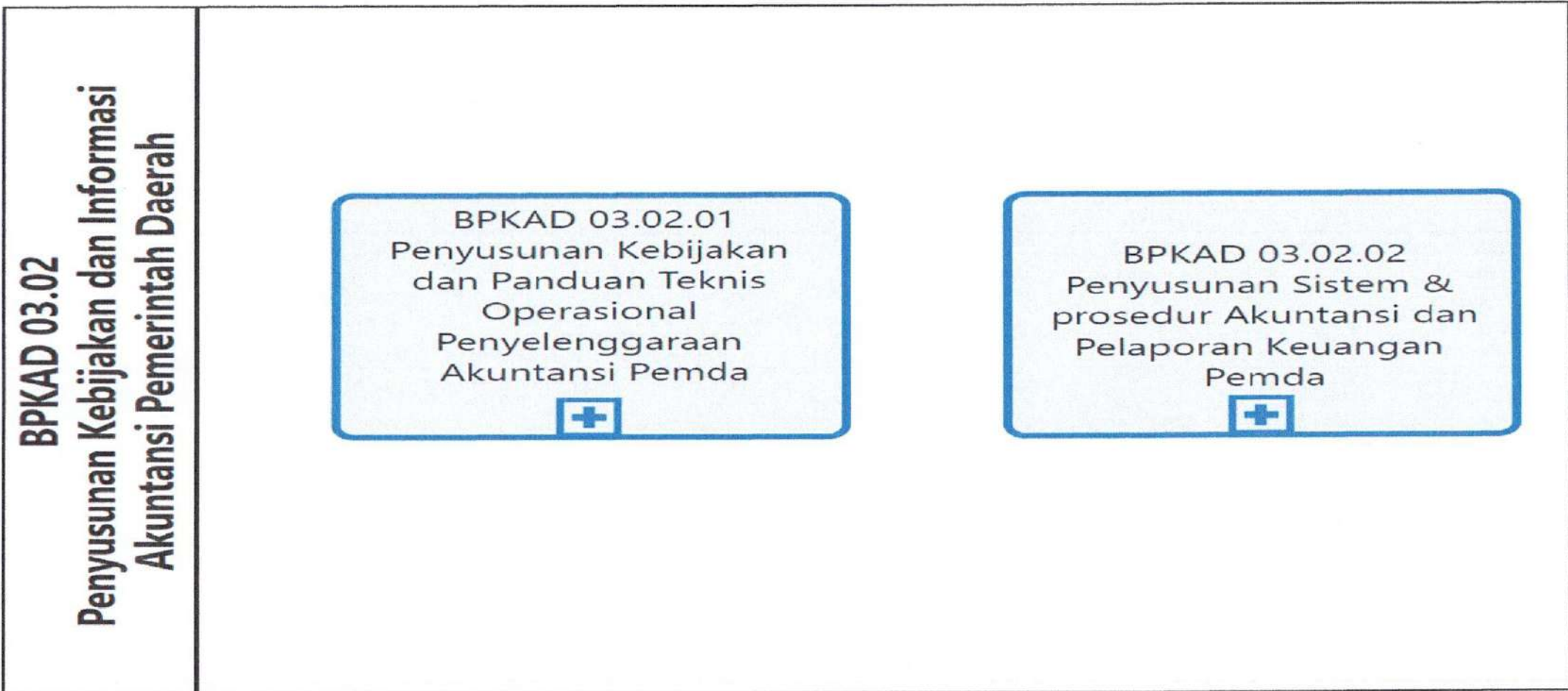
CFM BPKAD 03.01.02 – Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD & Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

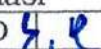


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabid Akuntansi	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

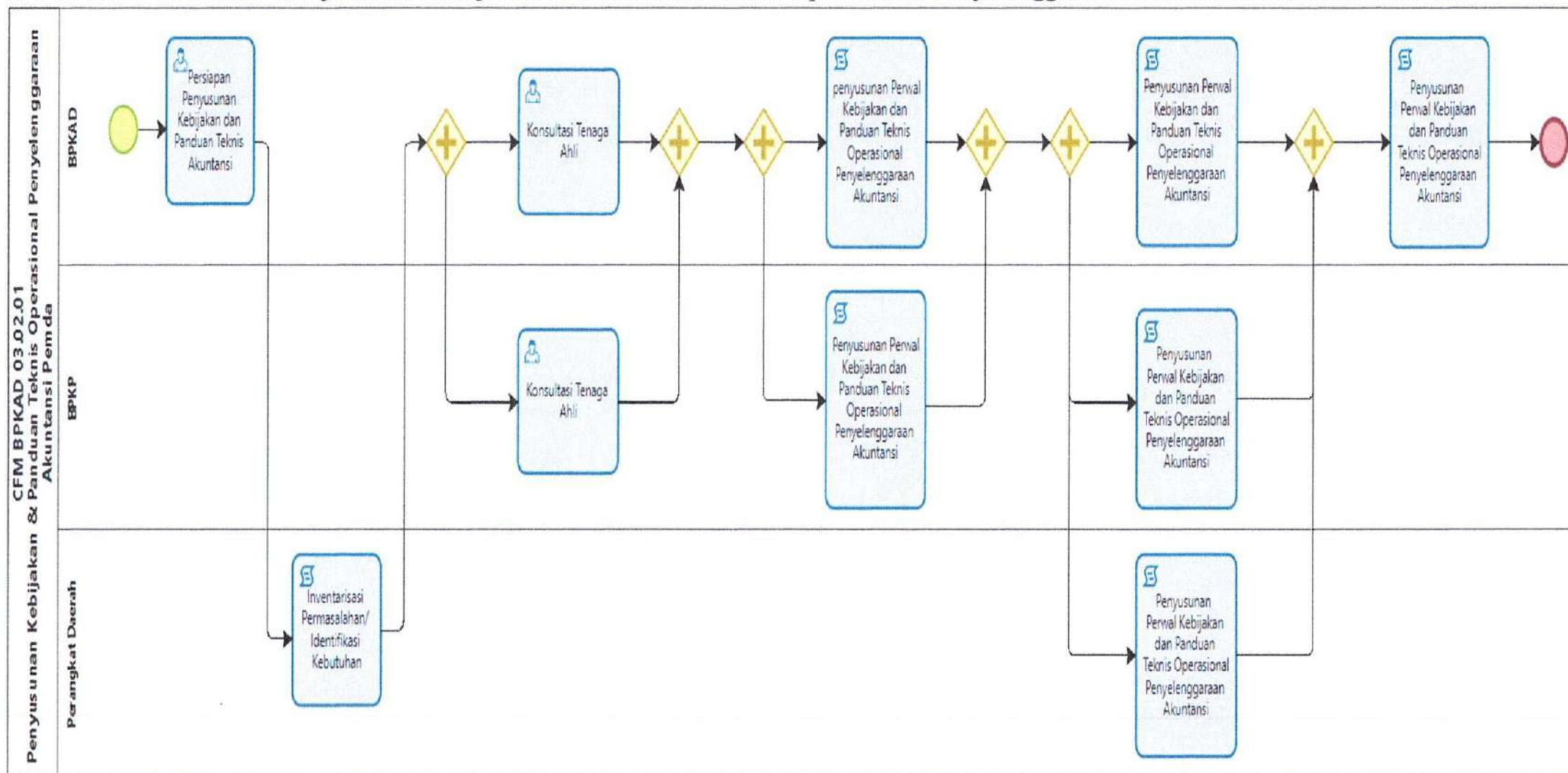
Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 03.02 – Penyusunan Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah



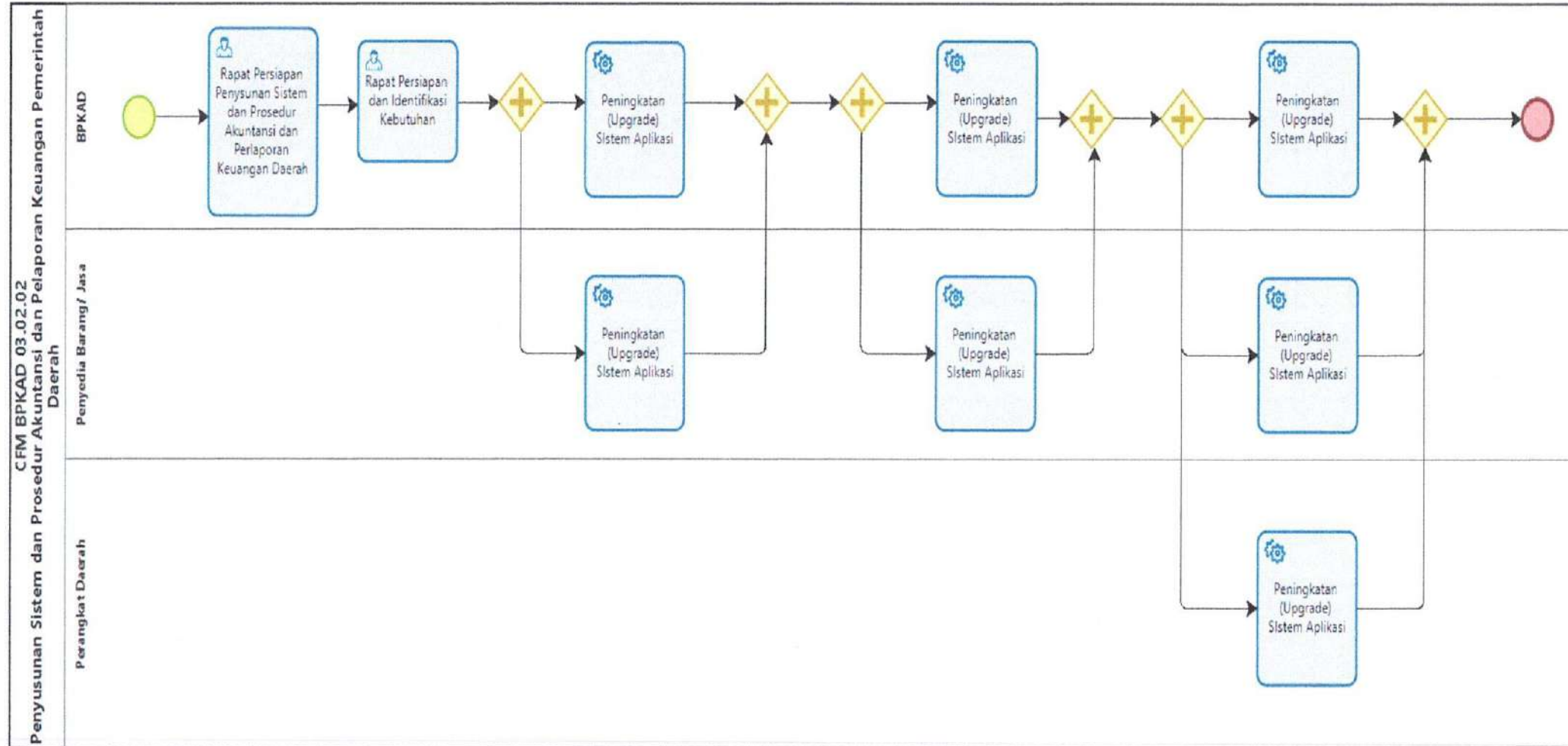
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	
Kabag Organisasi	

CFM BPKAD 03.02.01– Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

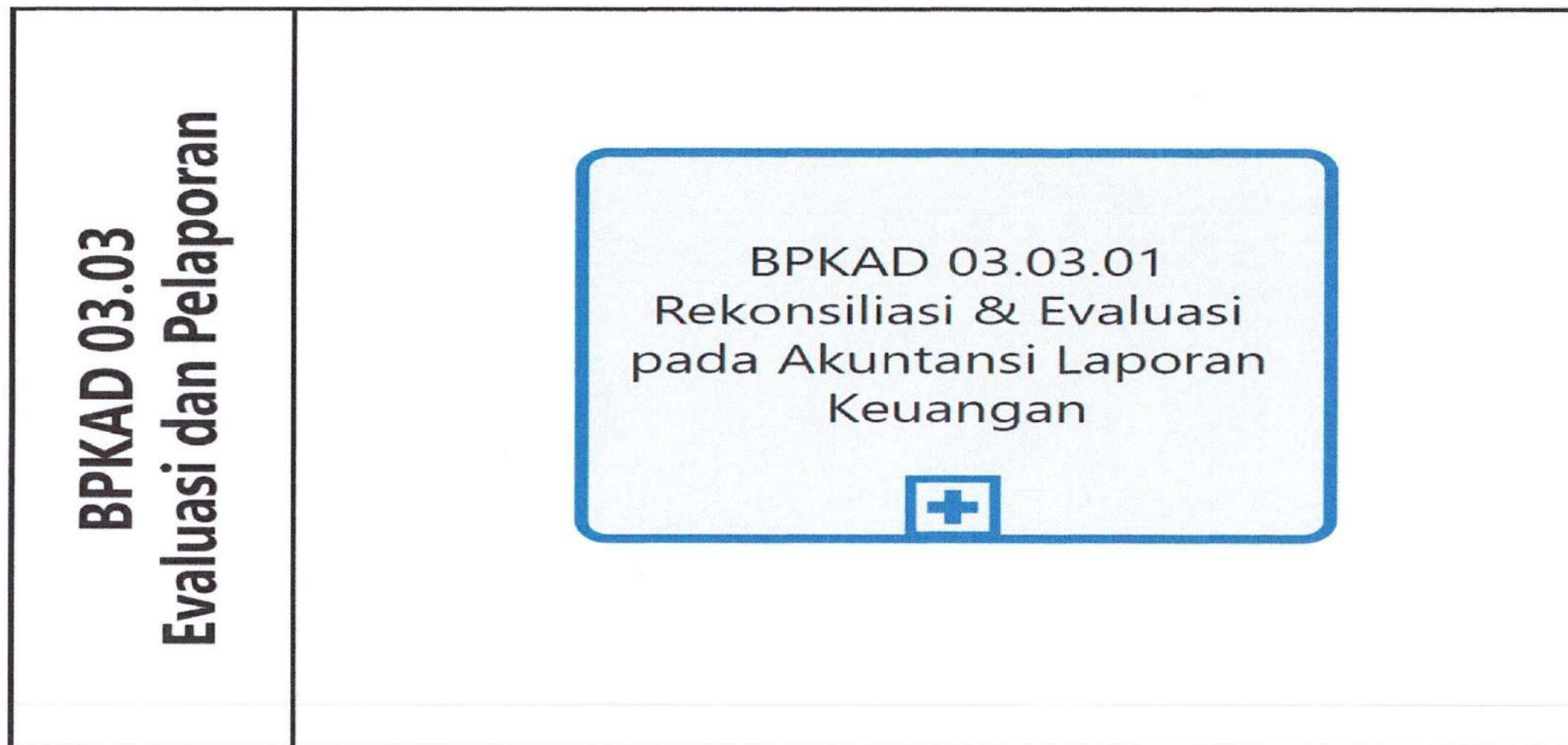


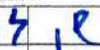
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabid Akuntansi	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 03.02.01– Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

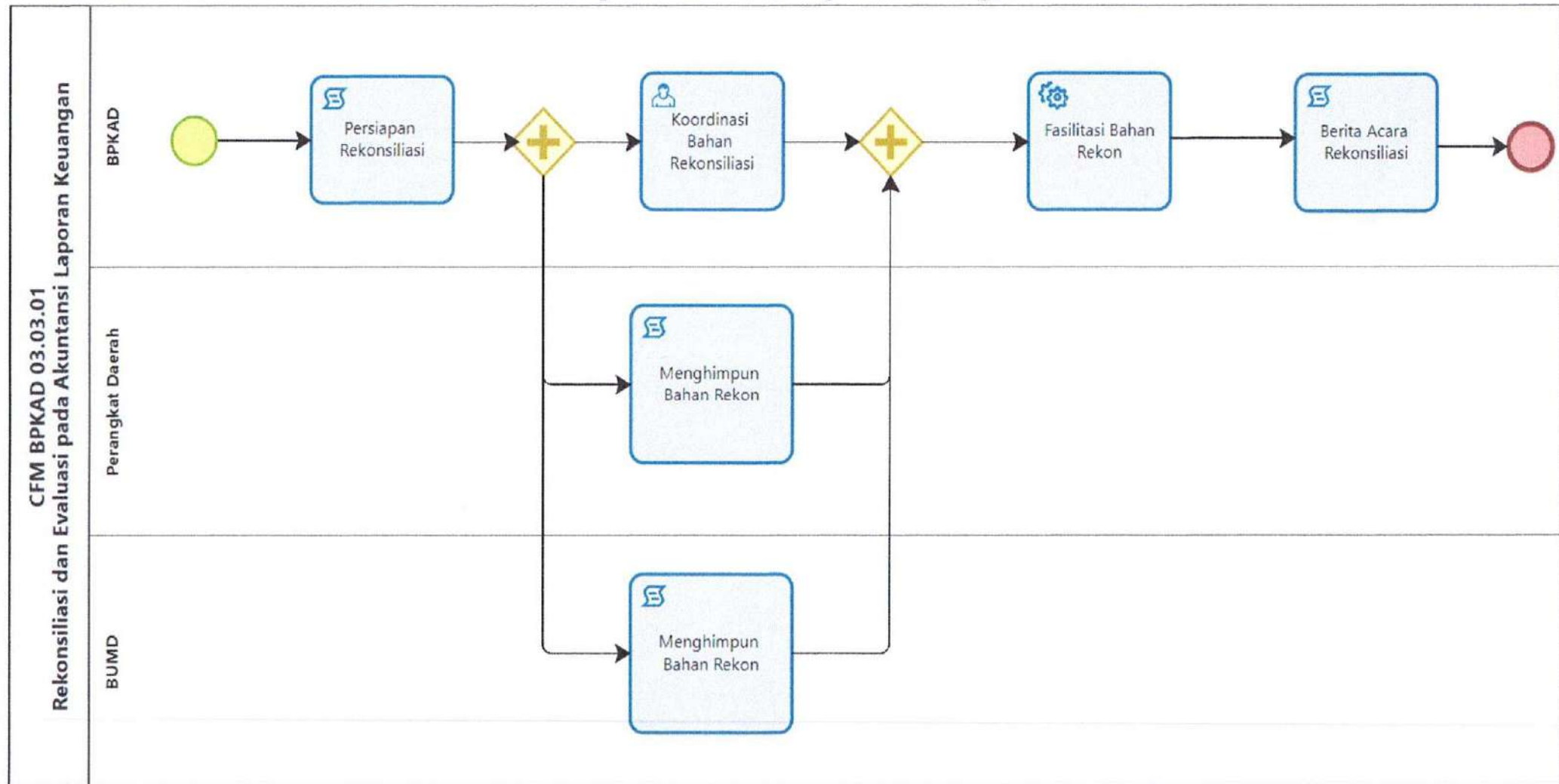


Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabid Akuntansi	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	
Kabag Organisasi	

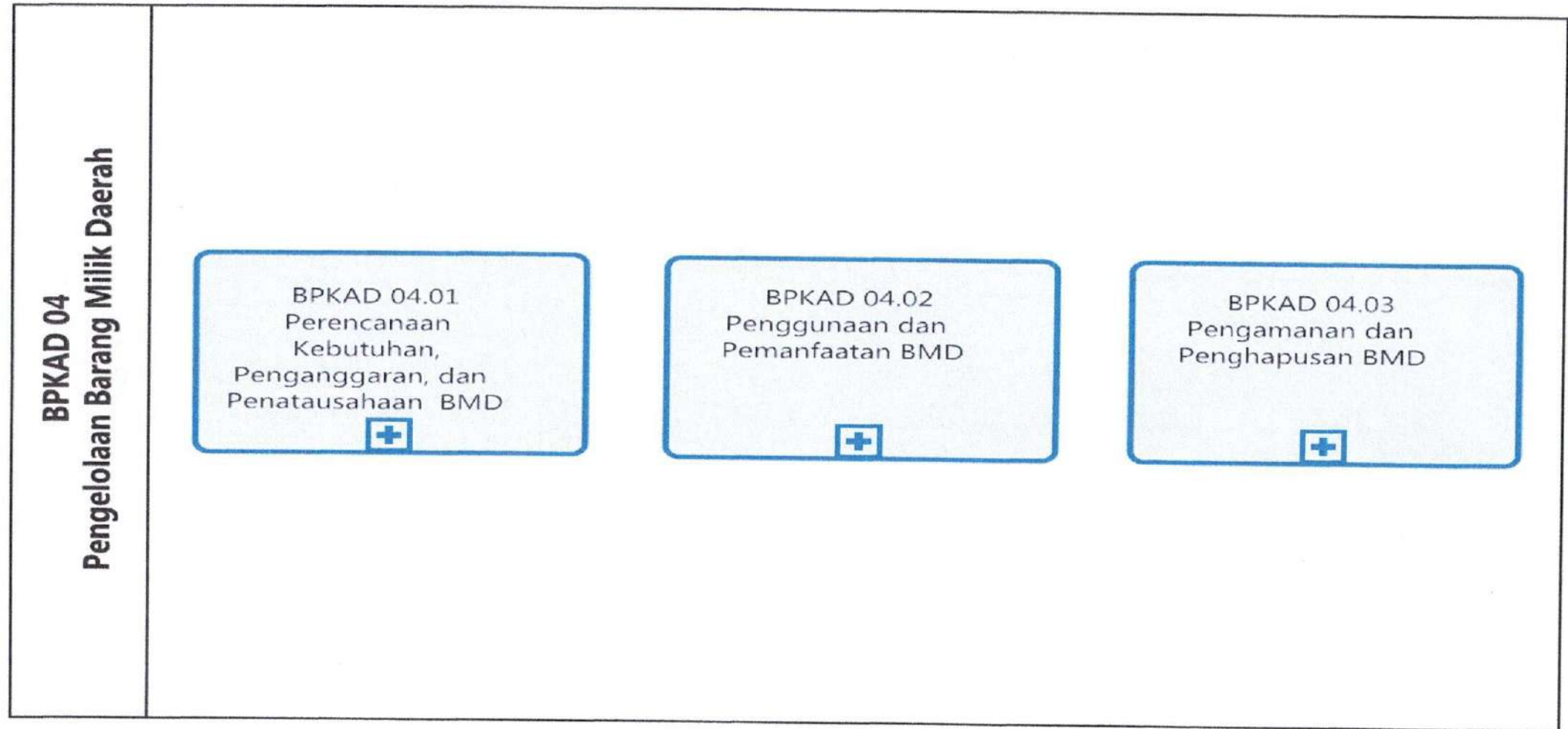
CFM BPKAD 03.03.01 – Rekonsiliasi dan Evaluasi pada Akuntansi Laporan Keuangan



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabid Akuntansi	
Kabag Organisasi	

Proses Bisnis Level 1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

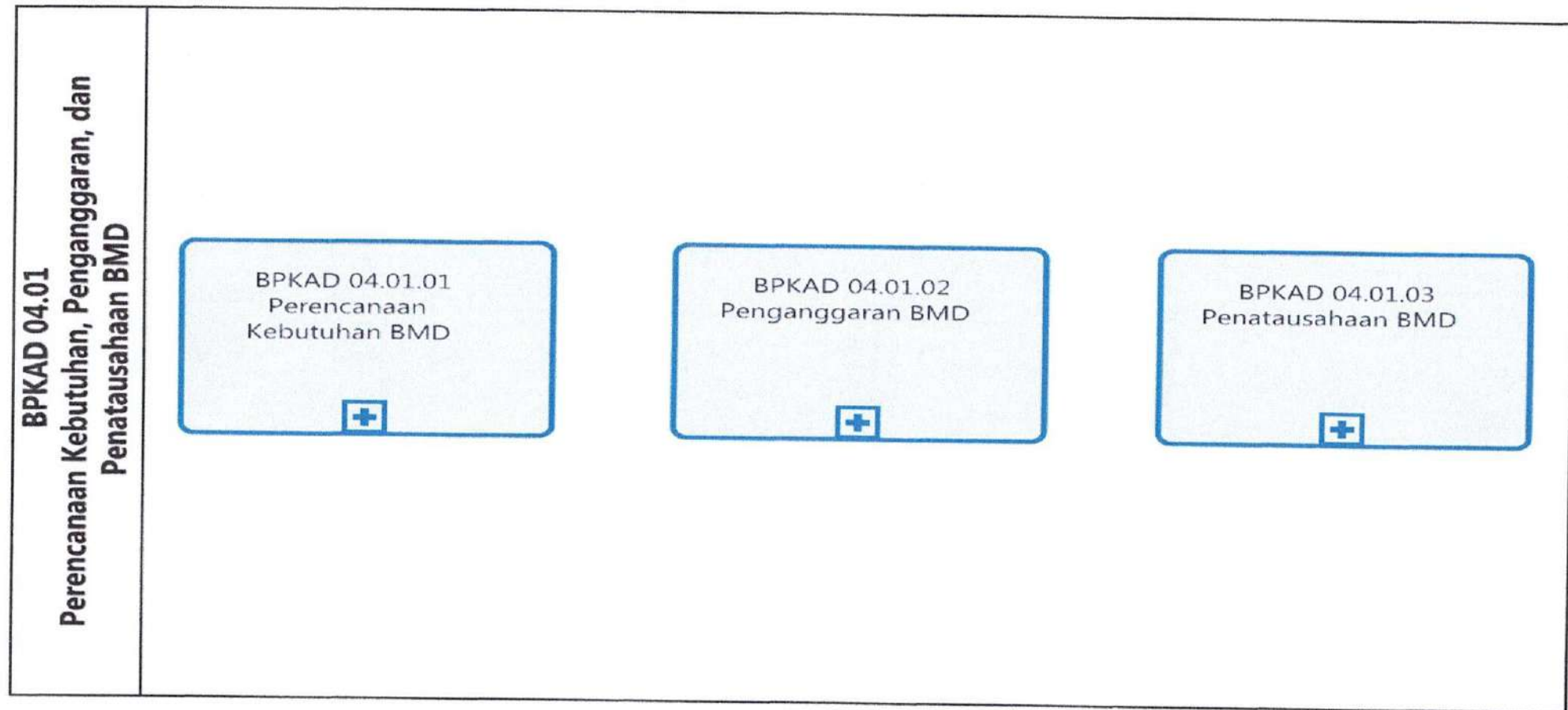
BPKAD 04 – Pengelolaan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

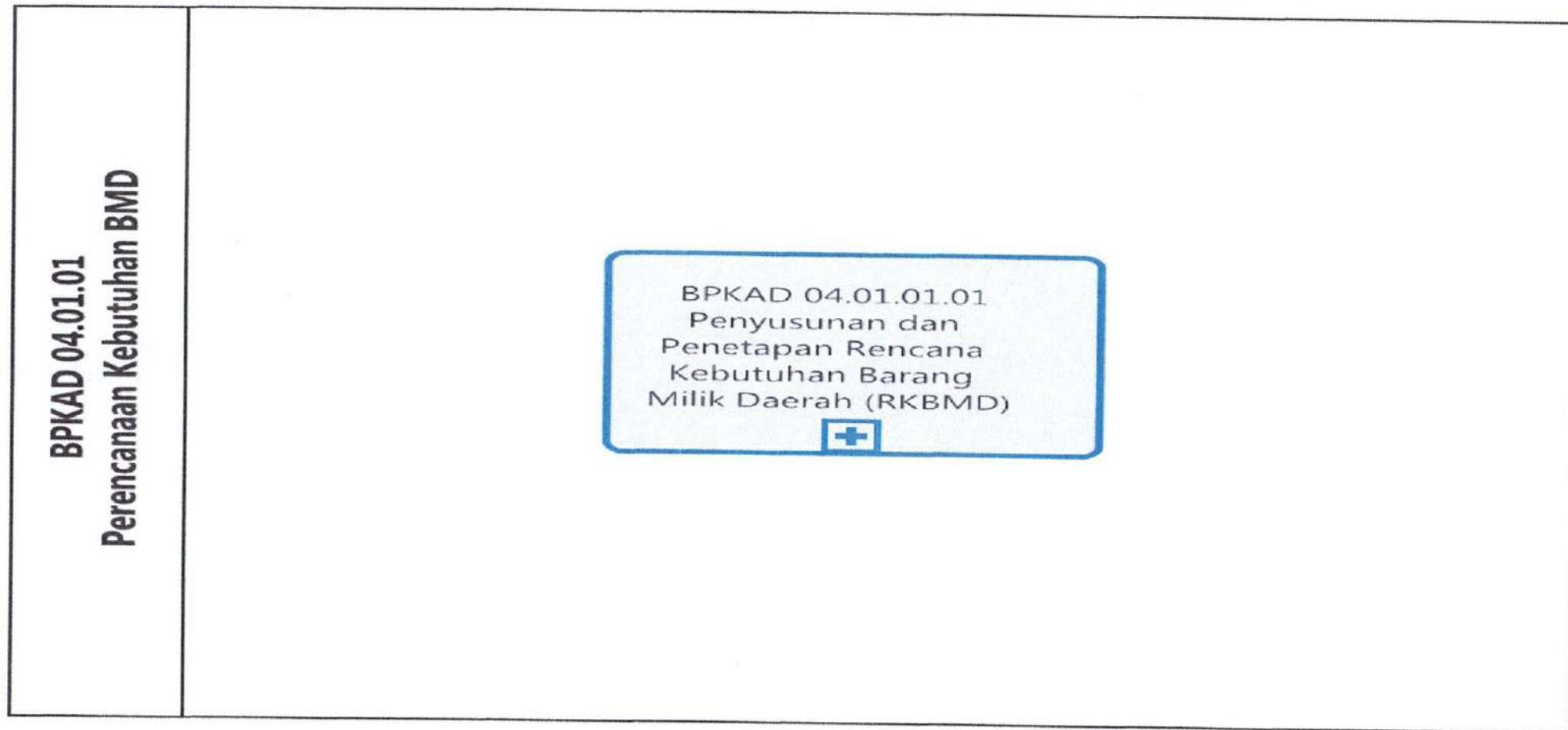
BPKAD 04.01 - Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penatausahaan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

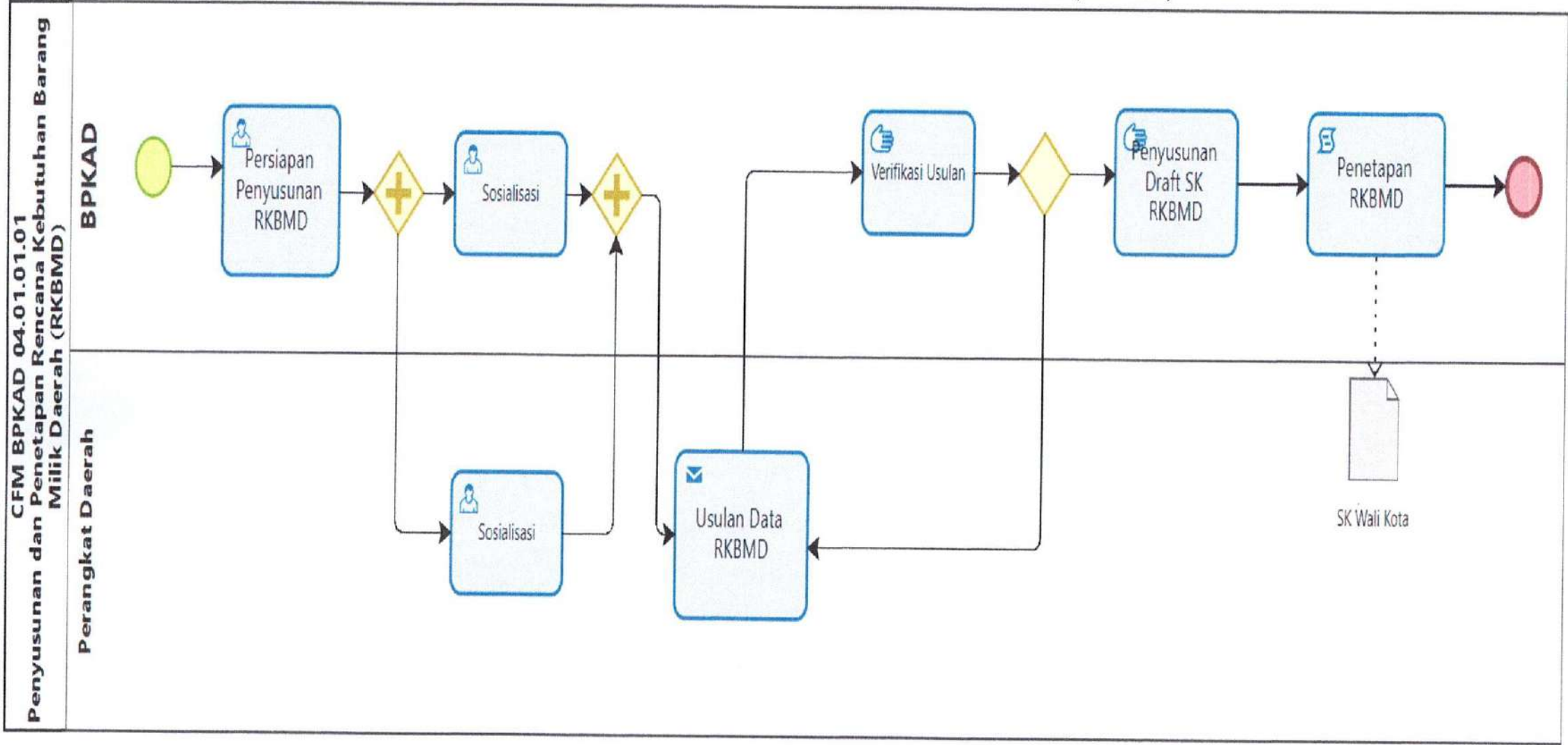
Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.01.01 - Perencanaan Kebutuhan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

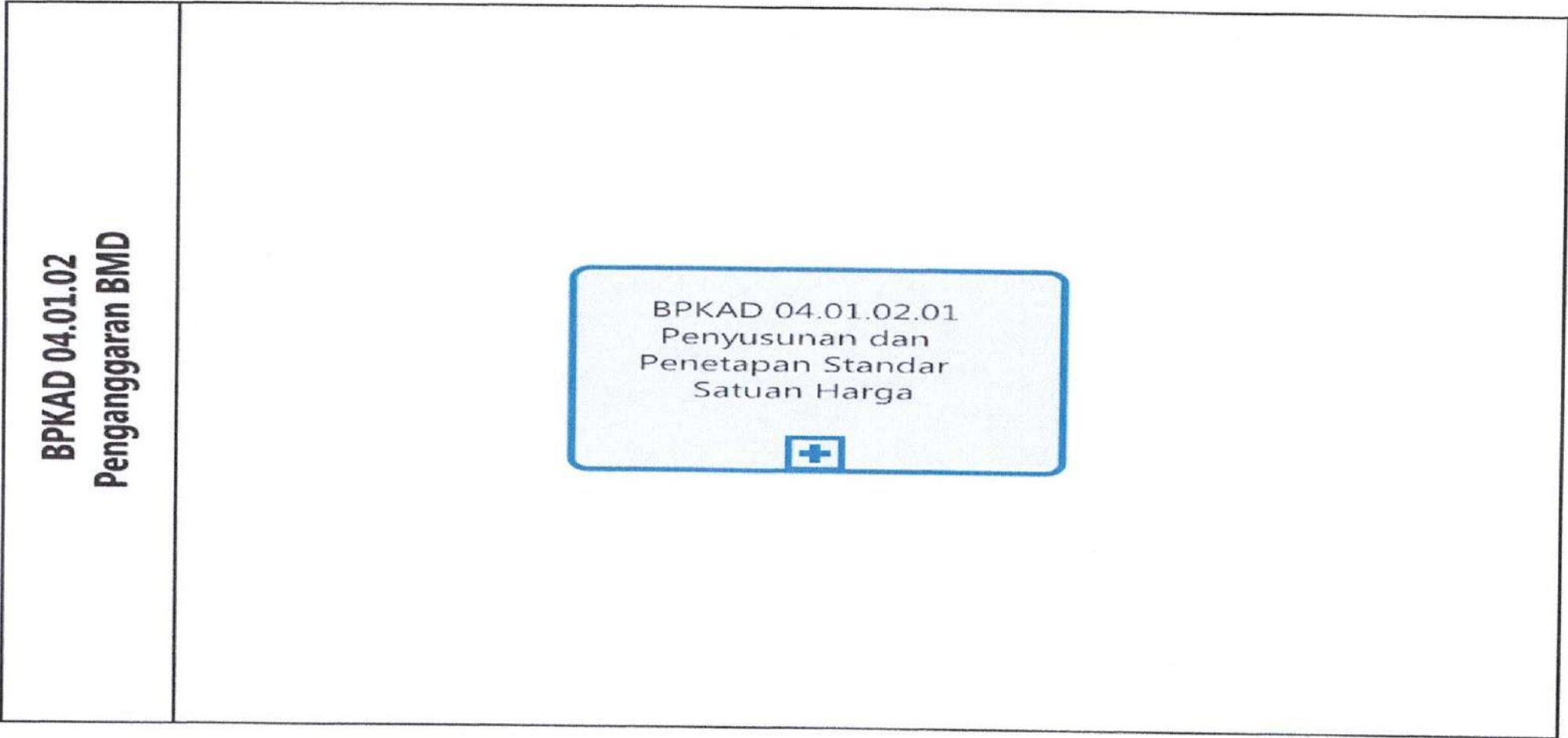
CFM BPKAD 04.01.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)



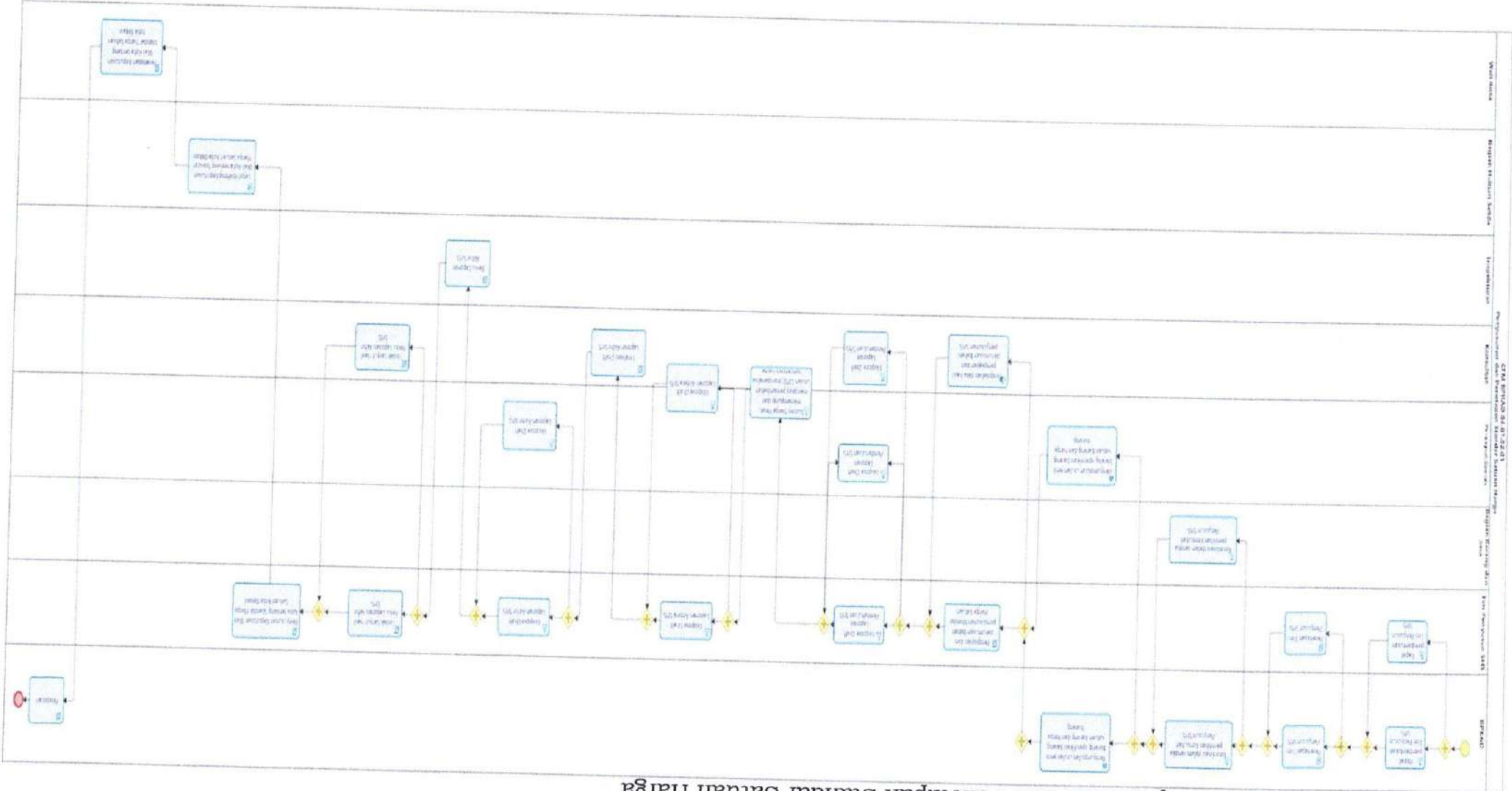
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.01.02 – Penganggaran BMD



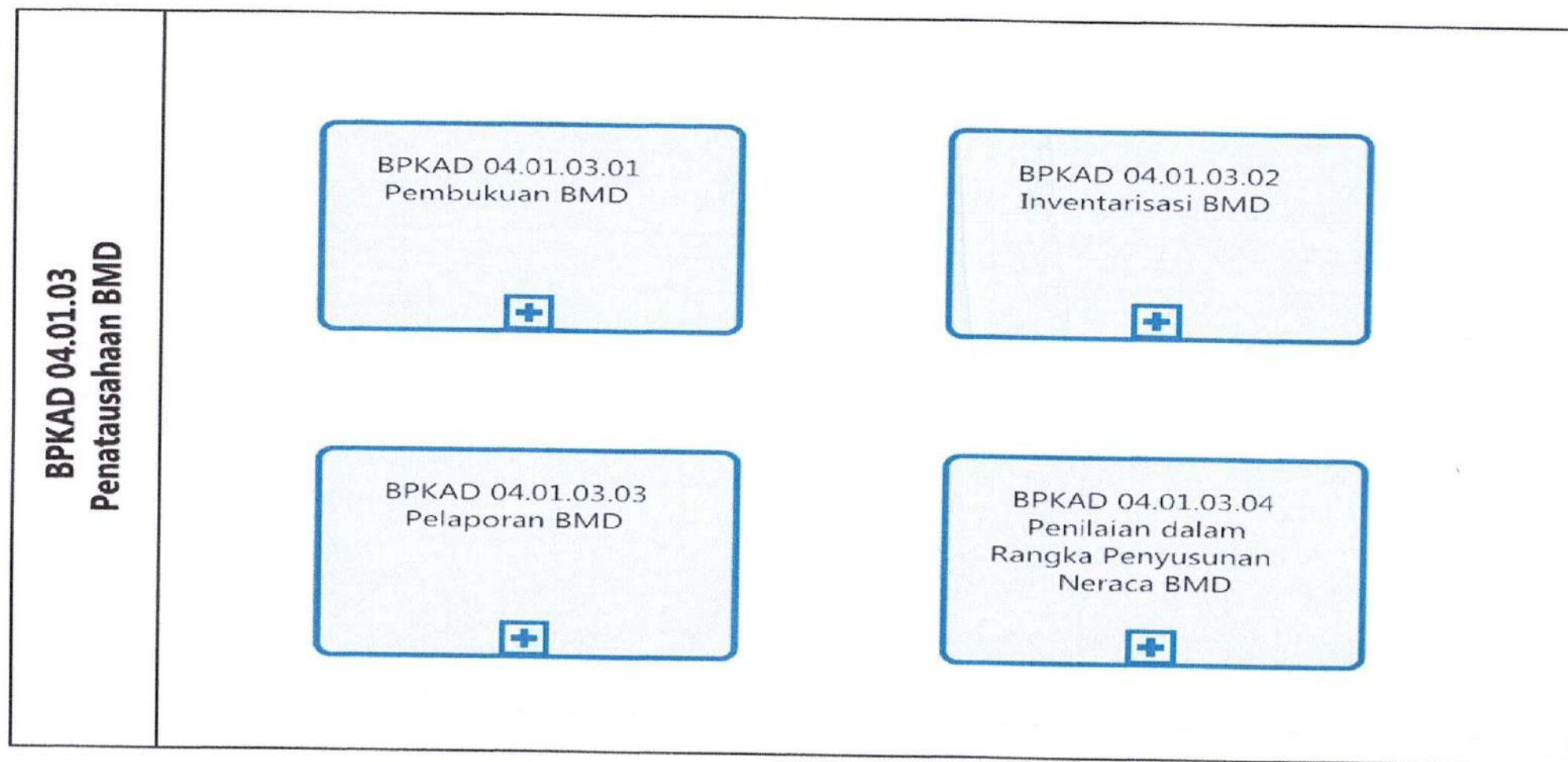
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	



Paraf Koordinasi	Sekretaris BPKAD
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

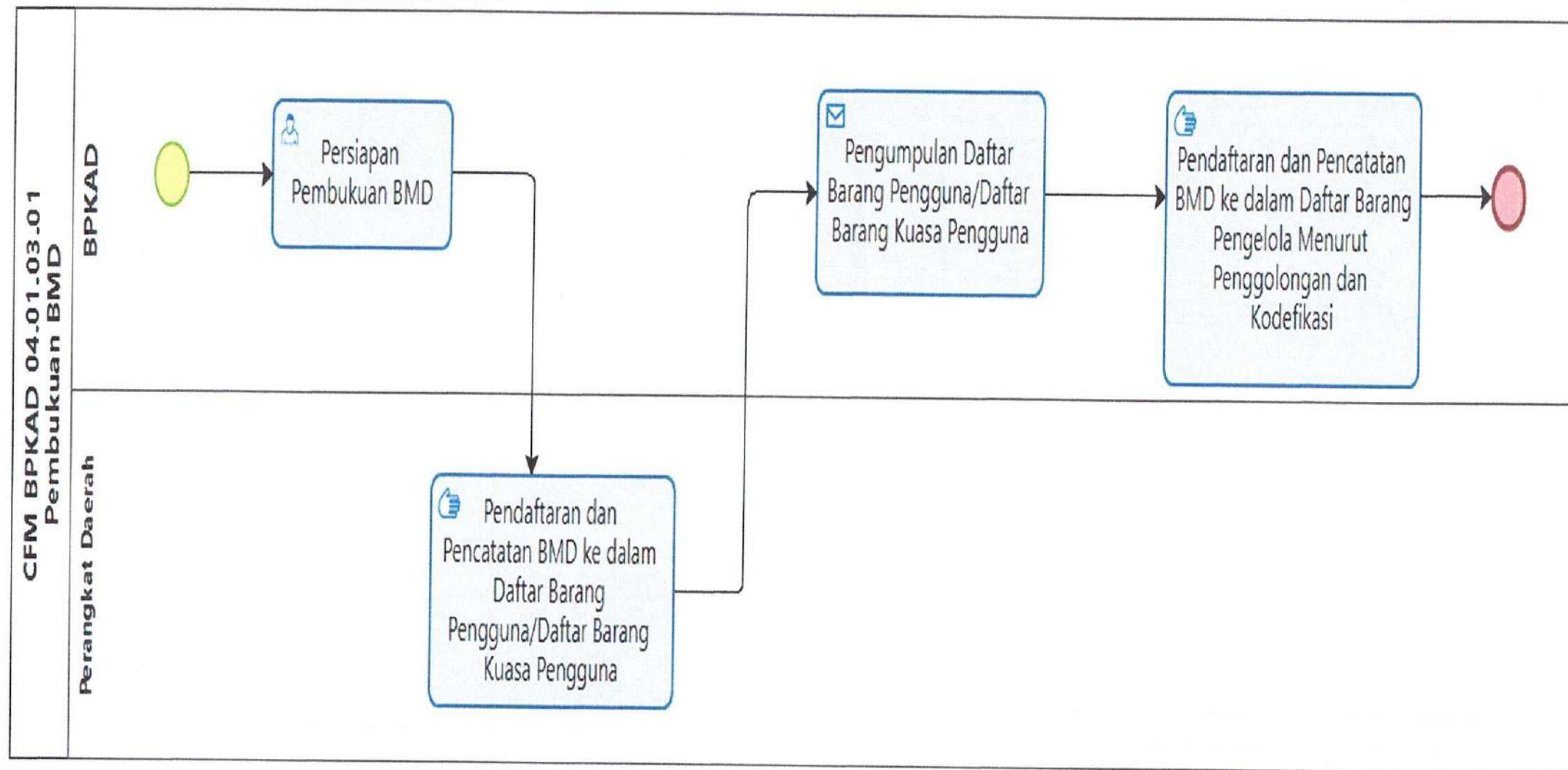
Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.01.03 – Penatausahaan BMD



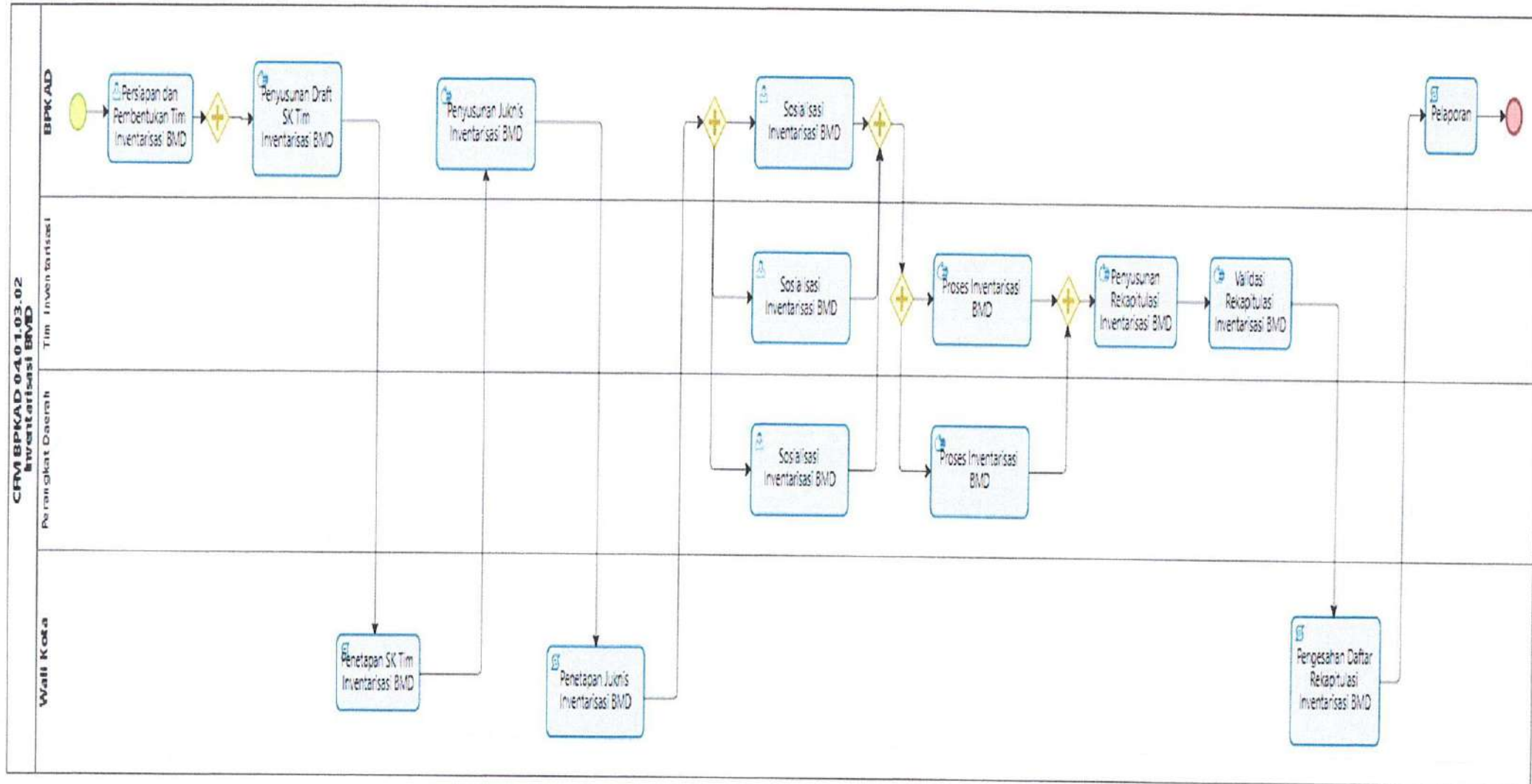
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.01.03.01 Pembukuan BMD



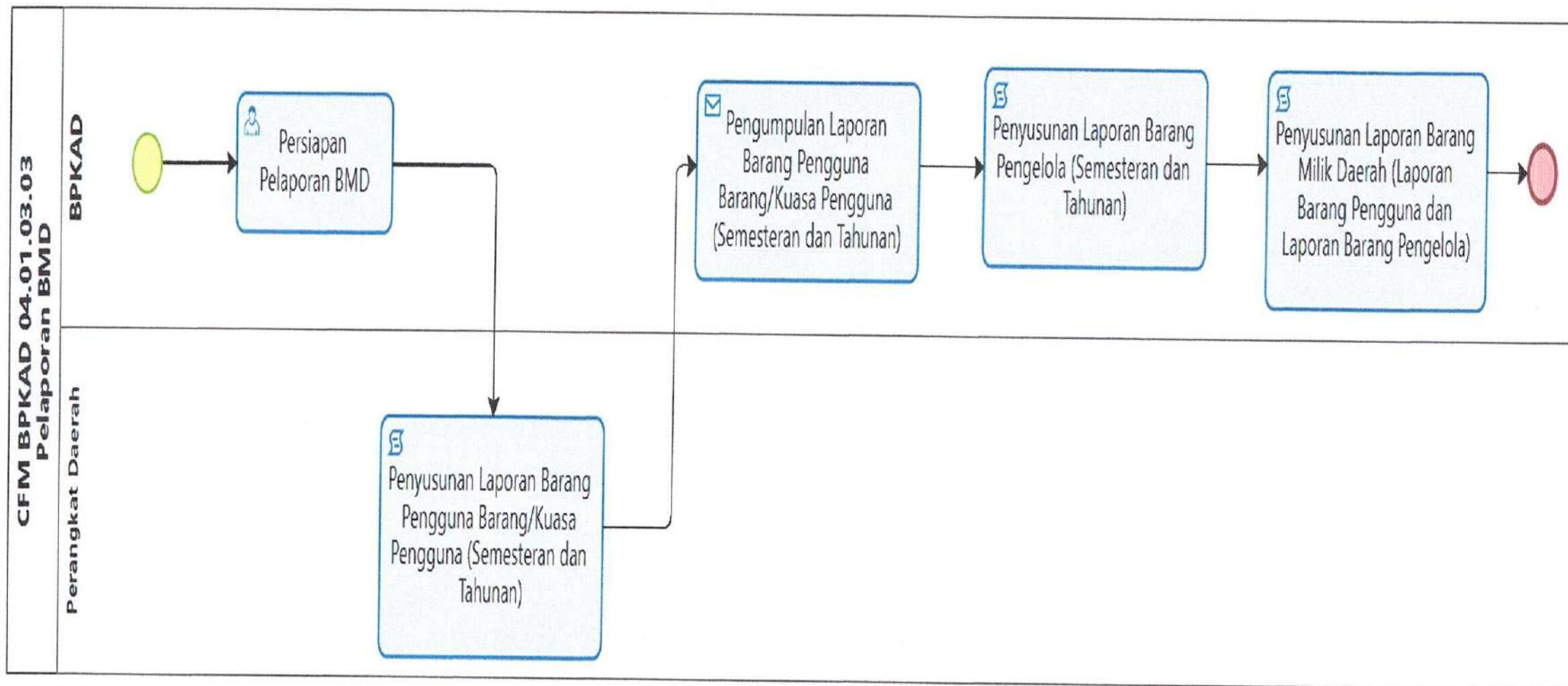
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.01.03.02 Inventarisasi BMD



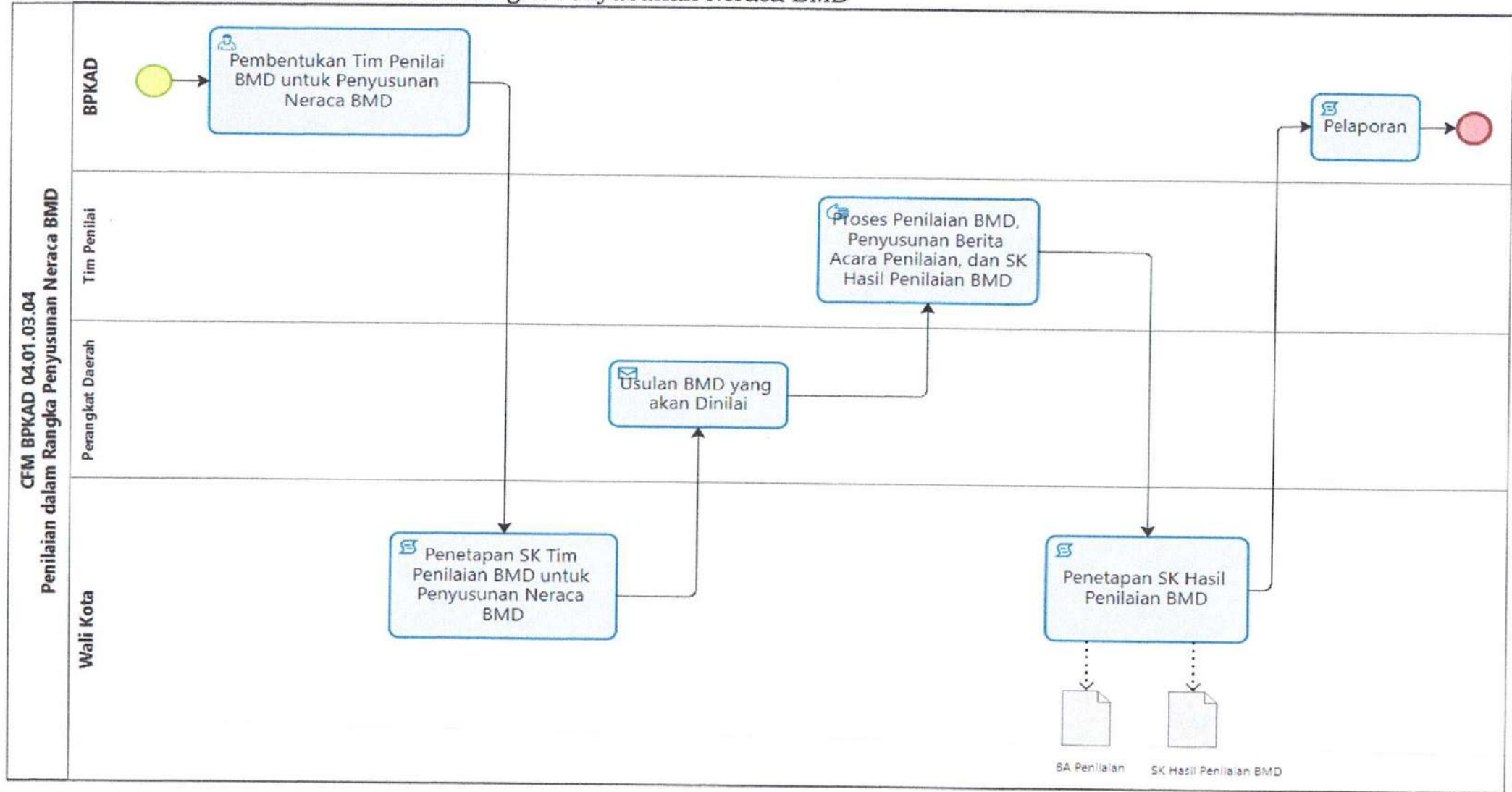
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.01.03.03 Pelaporan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

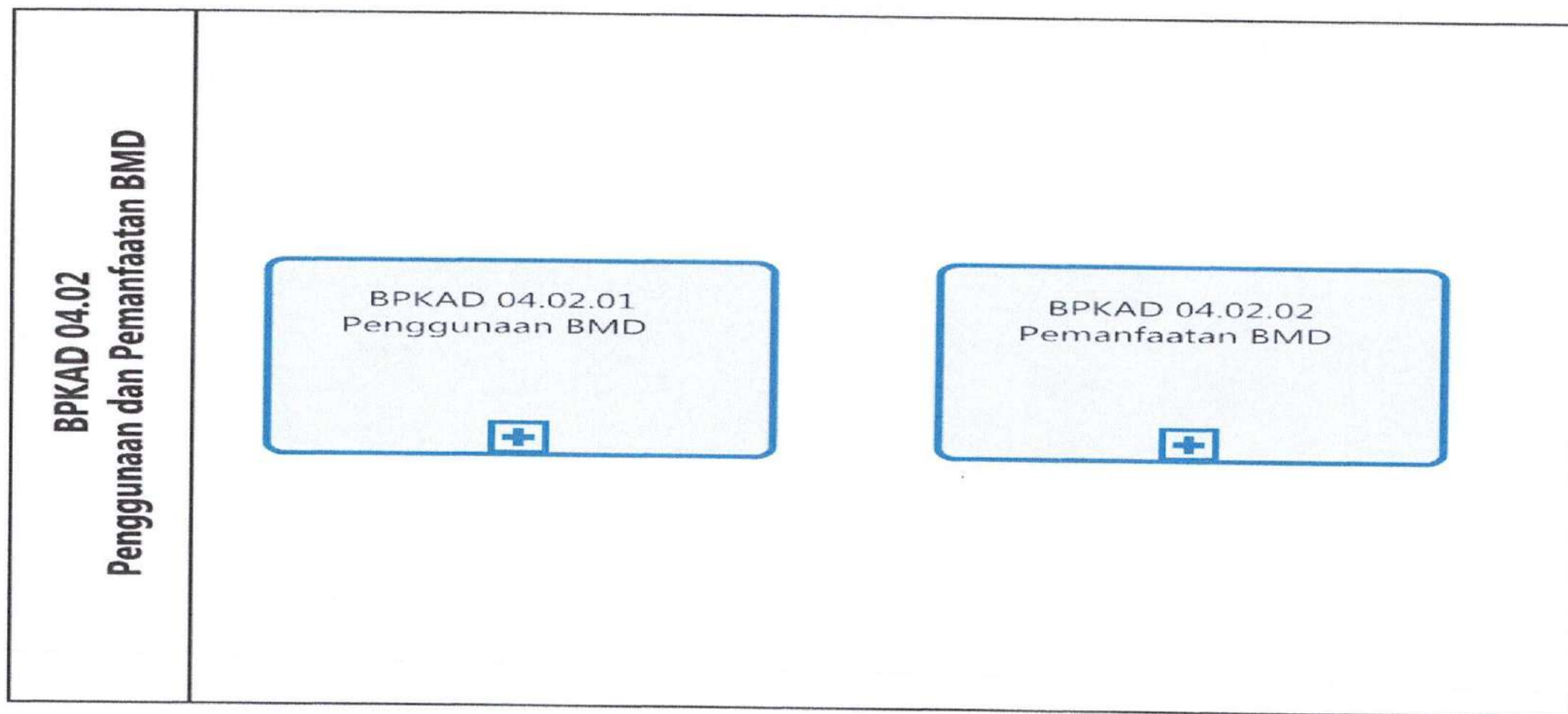
CFM BPKAD 04.01.03.04 Penilaian dalam Rangka Penyusunan Neraca BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

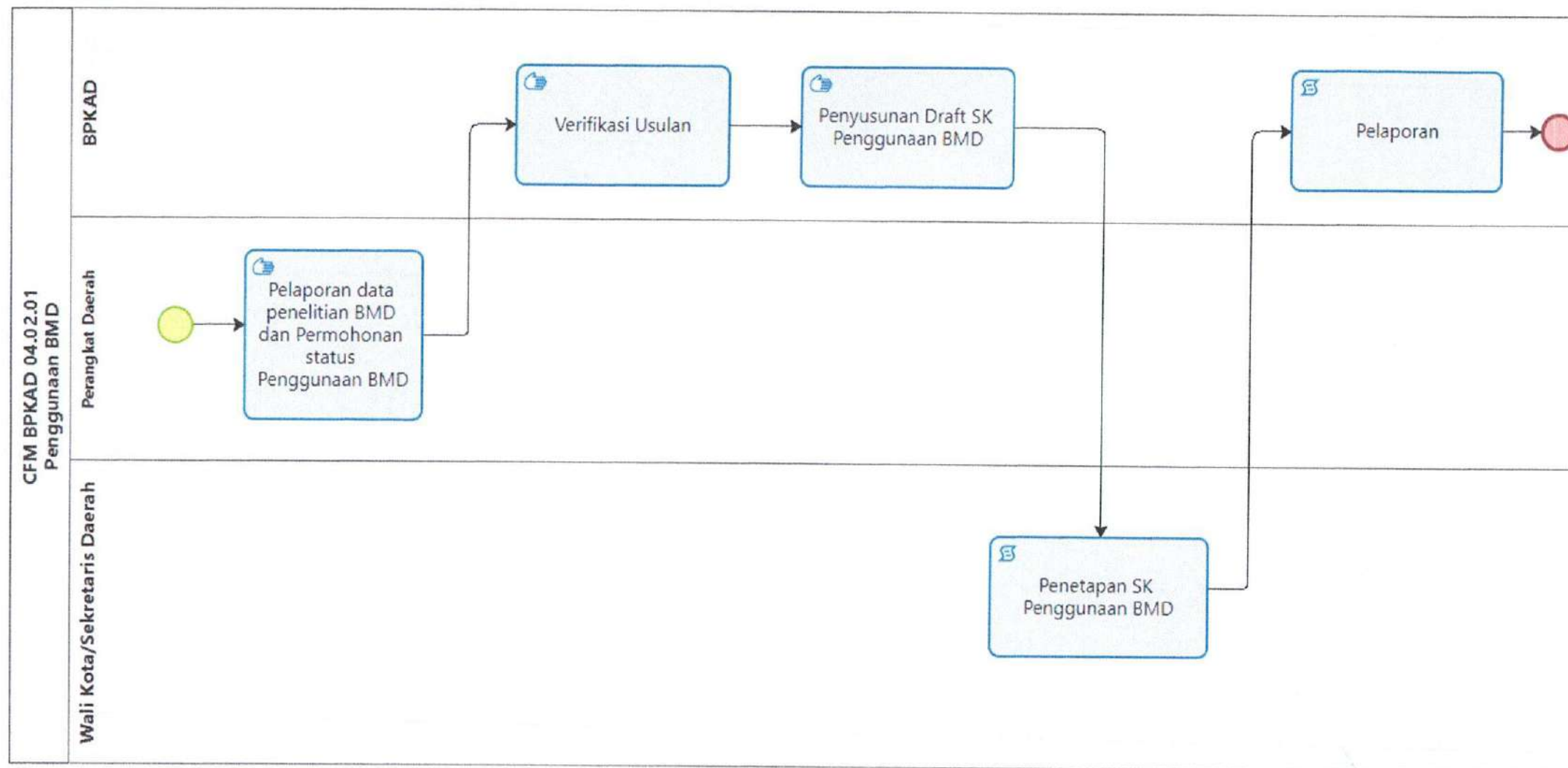
Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.02 – Penggunaan dan Pemanfaatan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

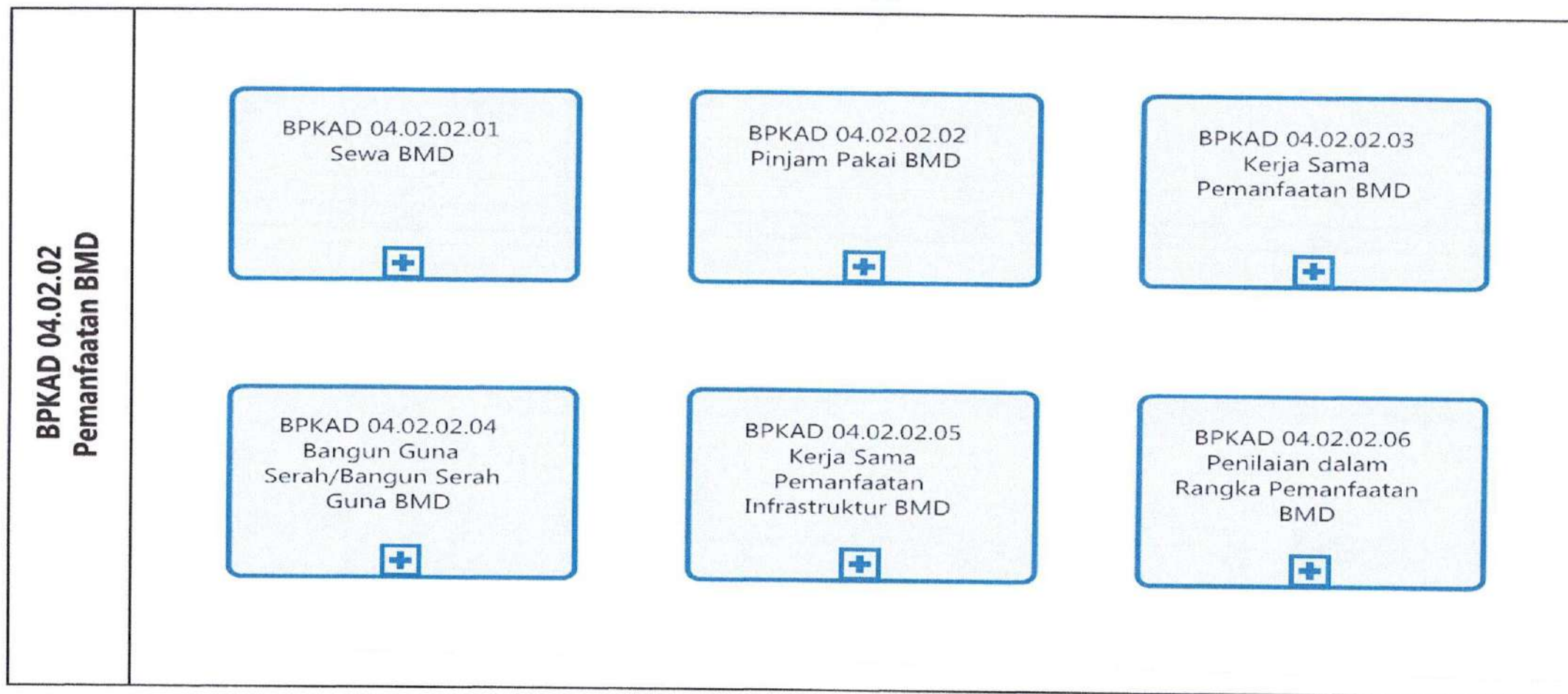
CFM BPKAD 04.02.01 Penggunaan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

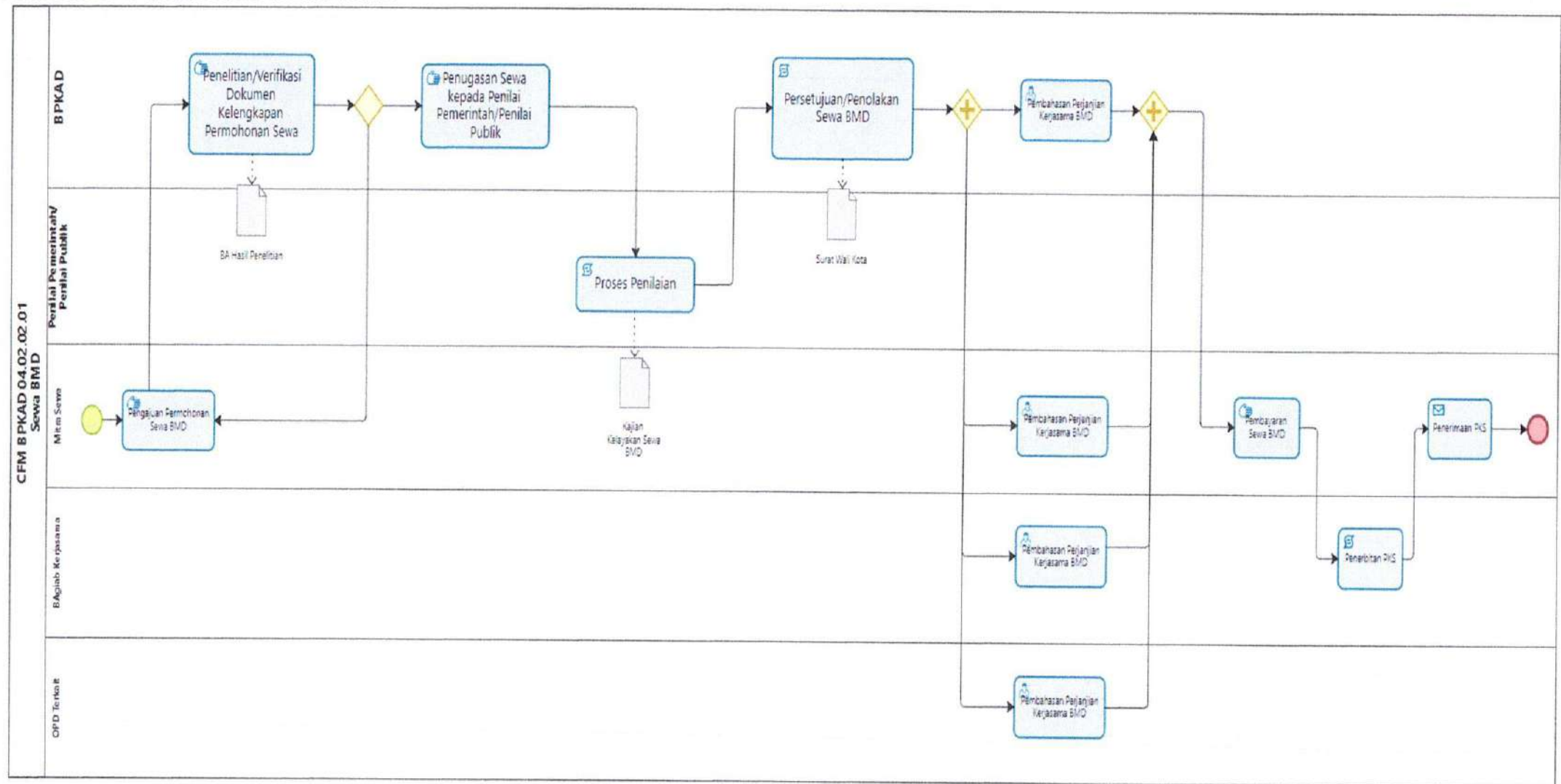
Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.02.02 – Pemanfaatan BMD



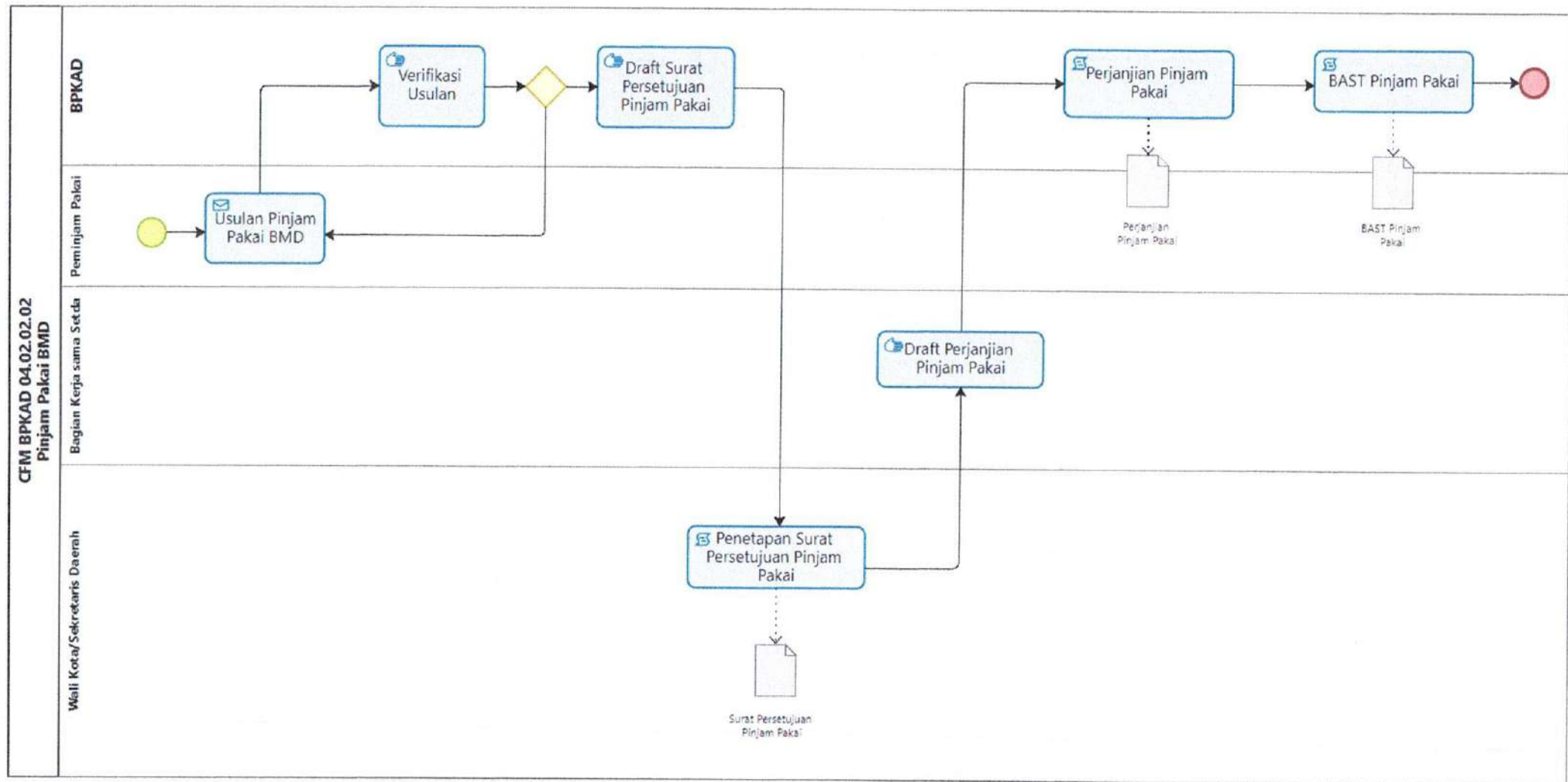
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.02.02.01 Sewa BMD



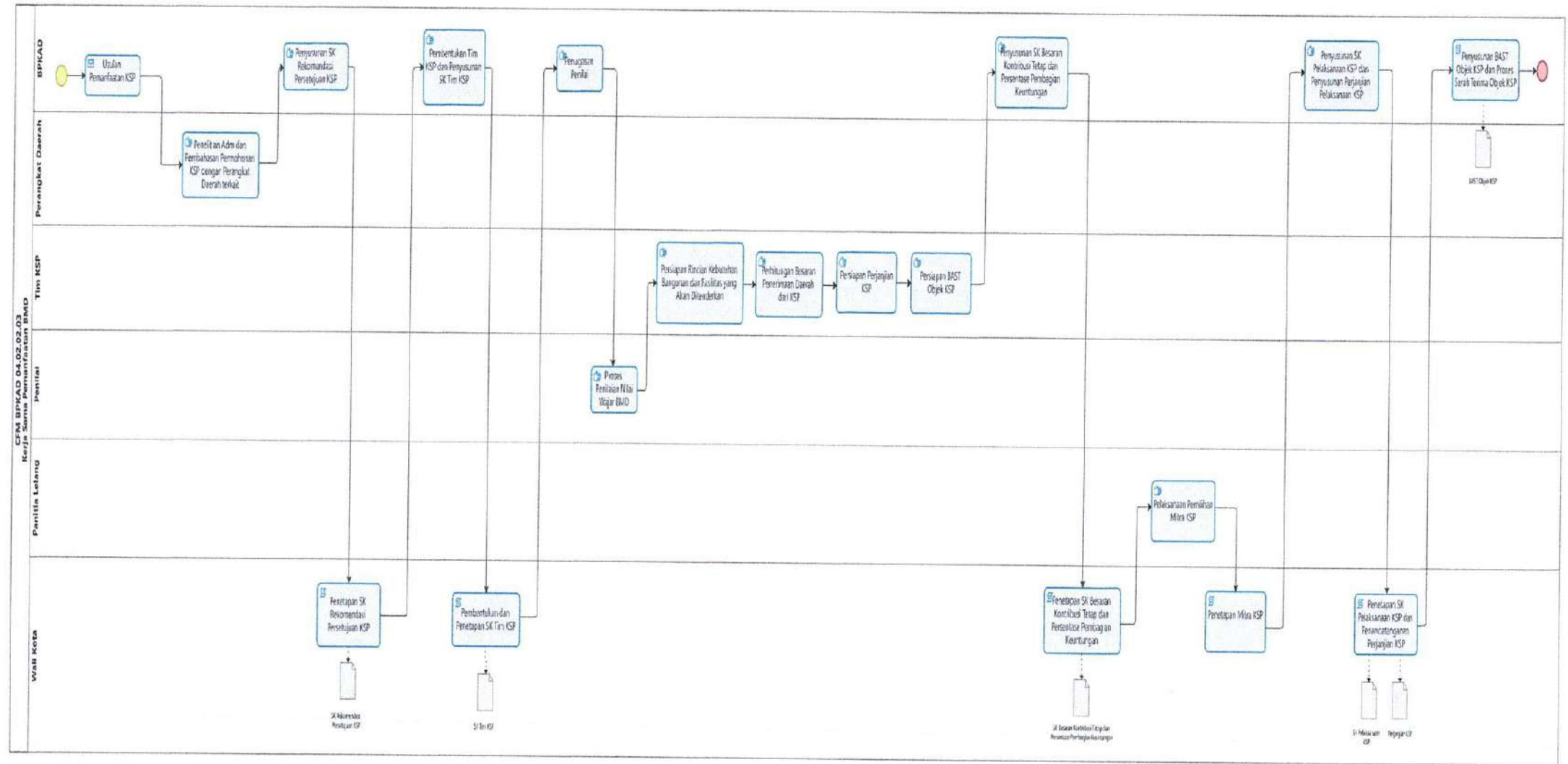
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.02.02.02 Pinjam Pakai BMD



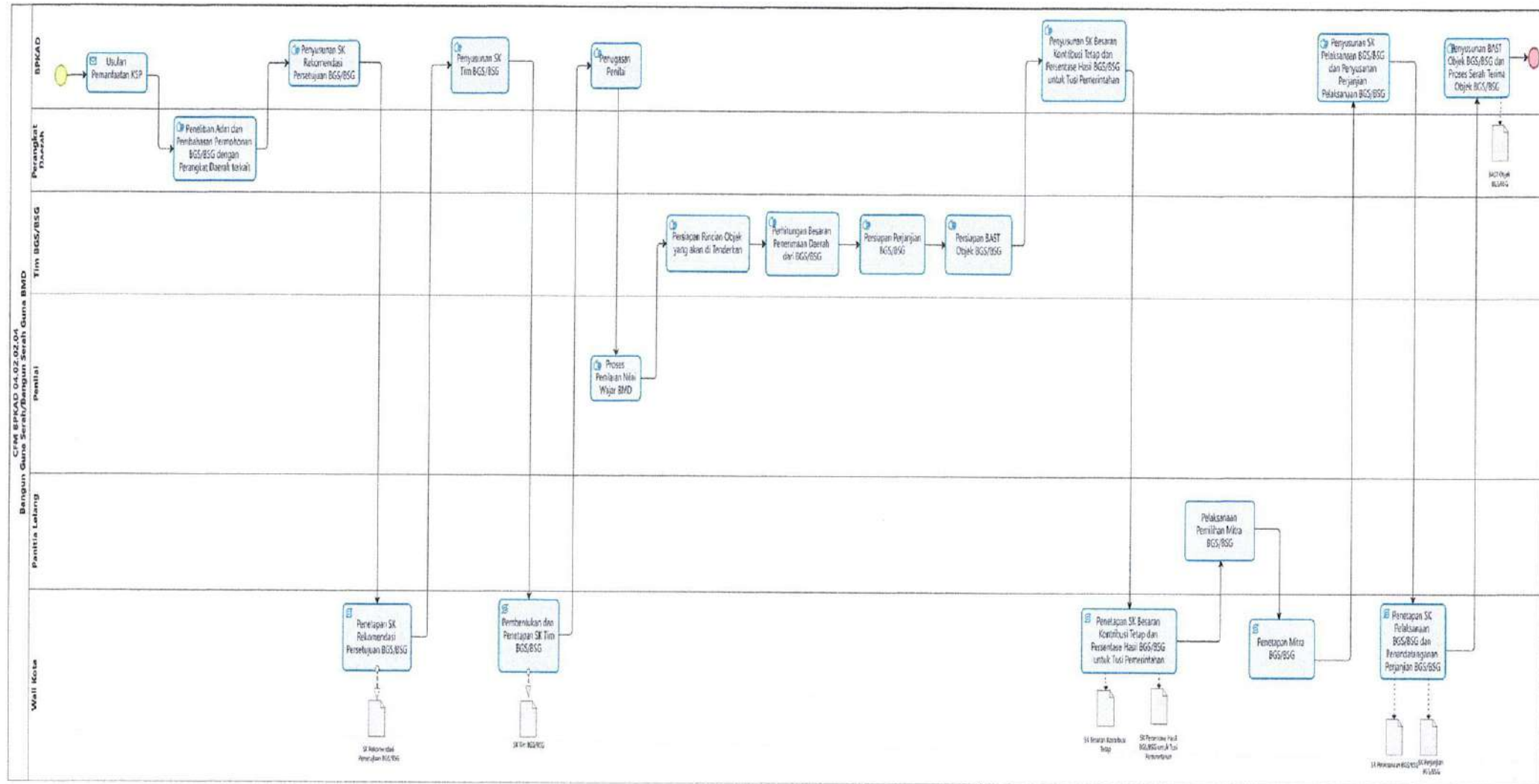
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.02.02.03 Kerja Sama Pemanfaatan BMD



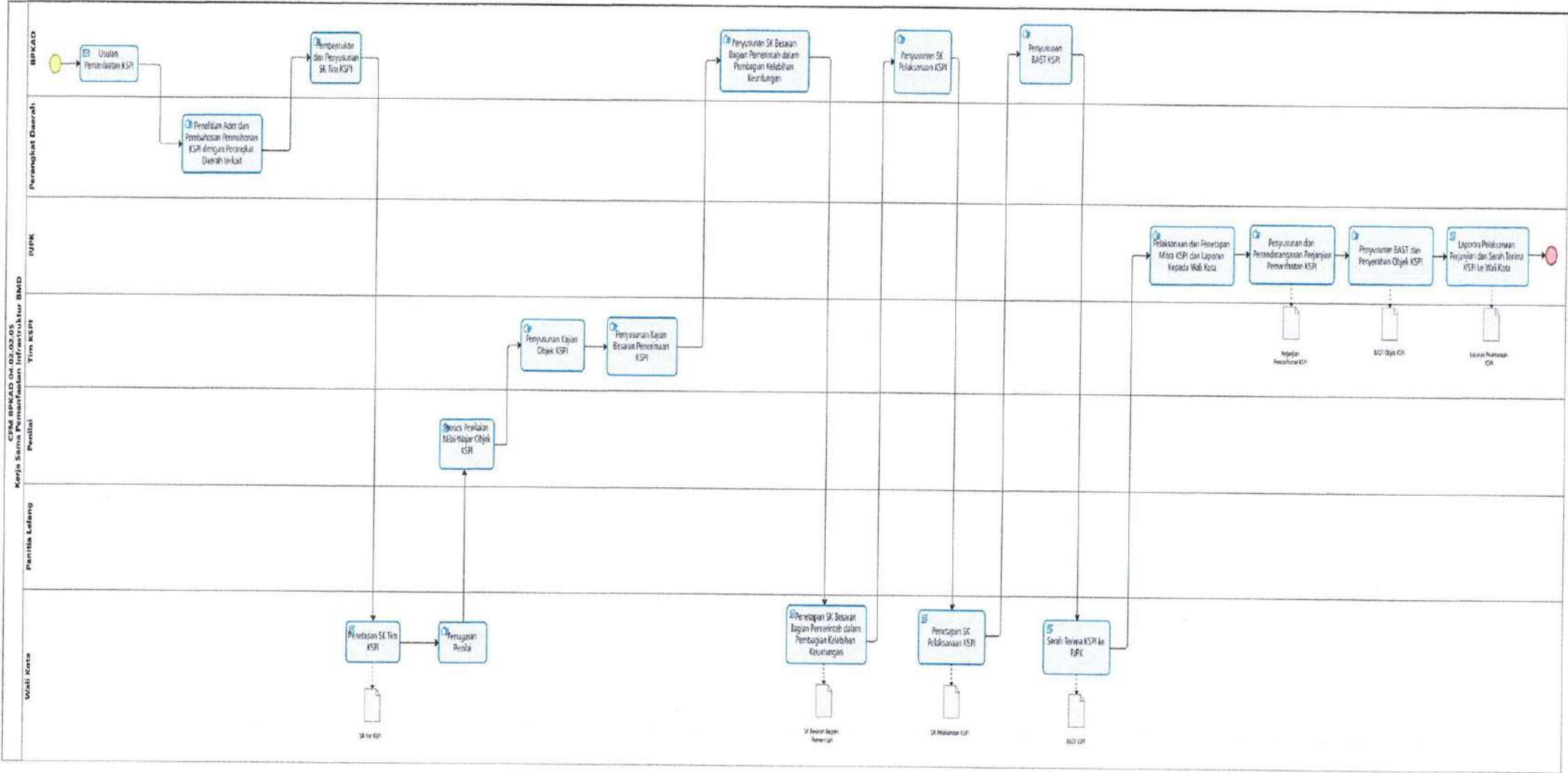
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.02.02.04 Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna BMD



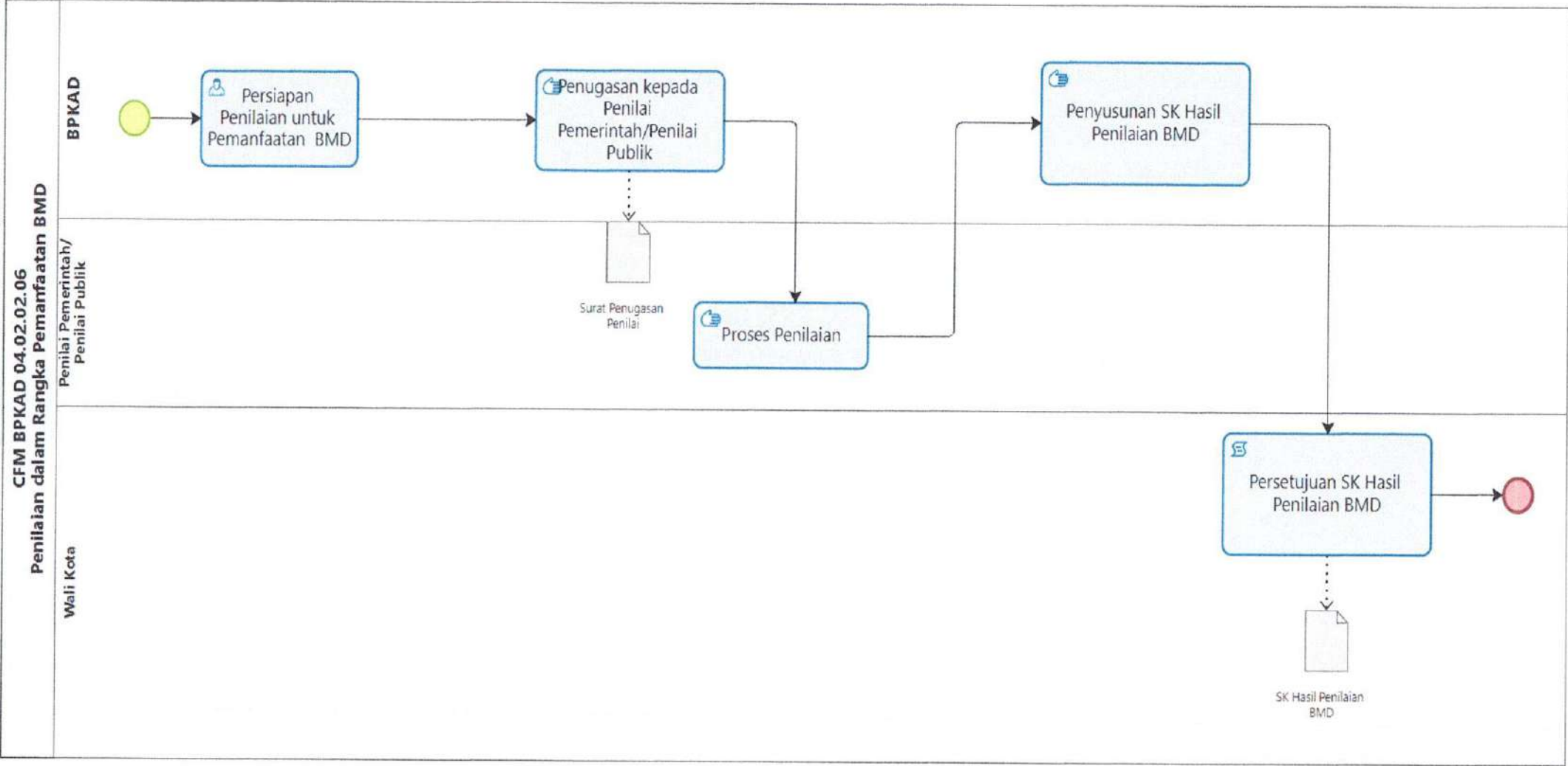
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.02.02.05 Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.02.02.06 Penilaian dalam Rangka Pemanfaatan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

Proses Bisnis Level 2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.03 – Pengamanan dan Penghapusan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

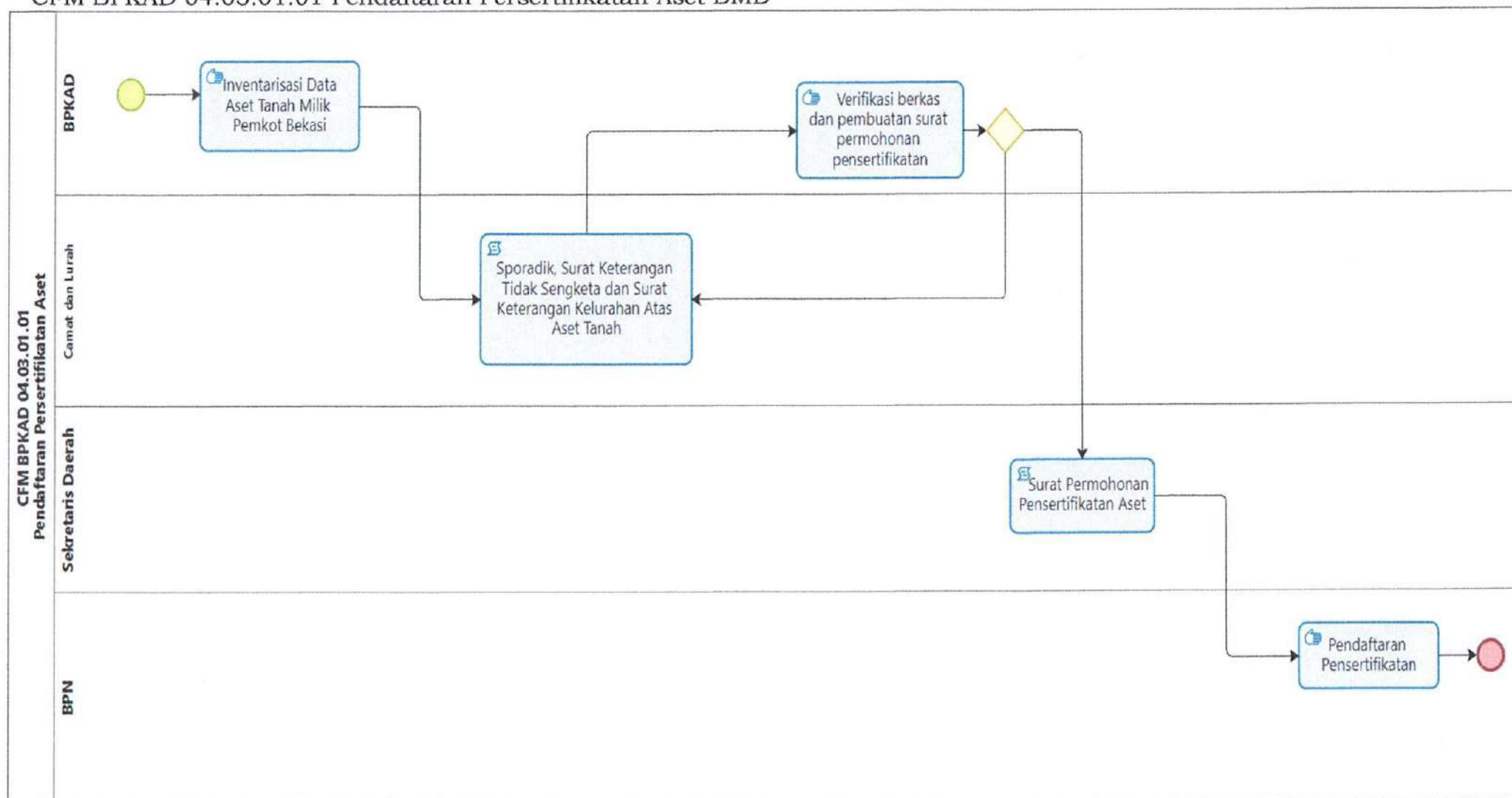
Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.03.01 – Pengamanan BMD



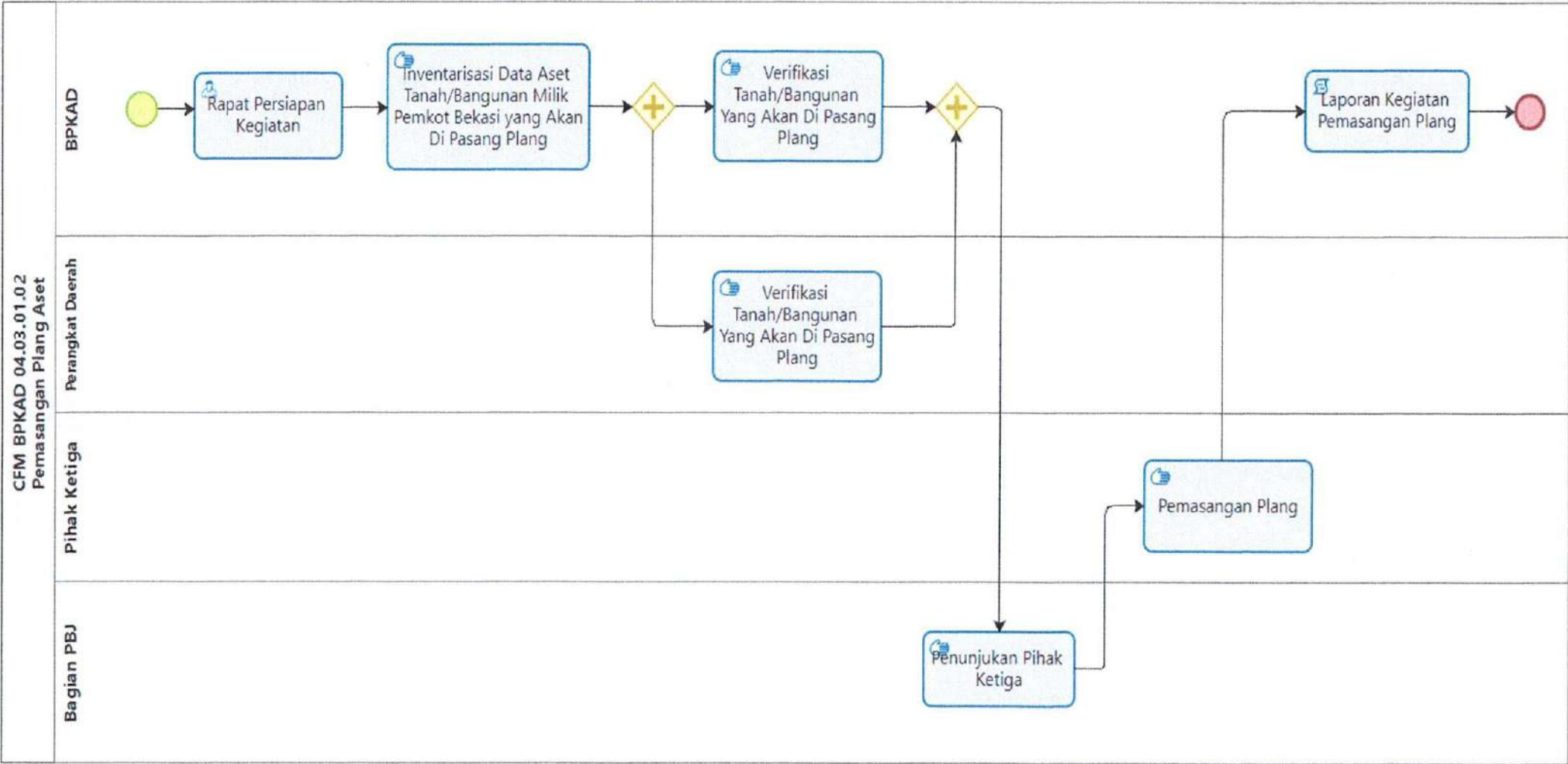
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.03.01.01 Pendaftaran Persertifikatan Aset BMD



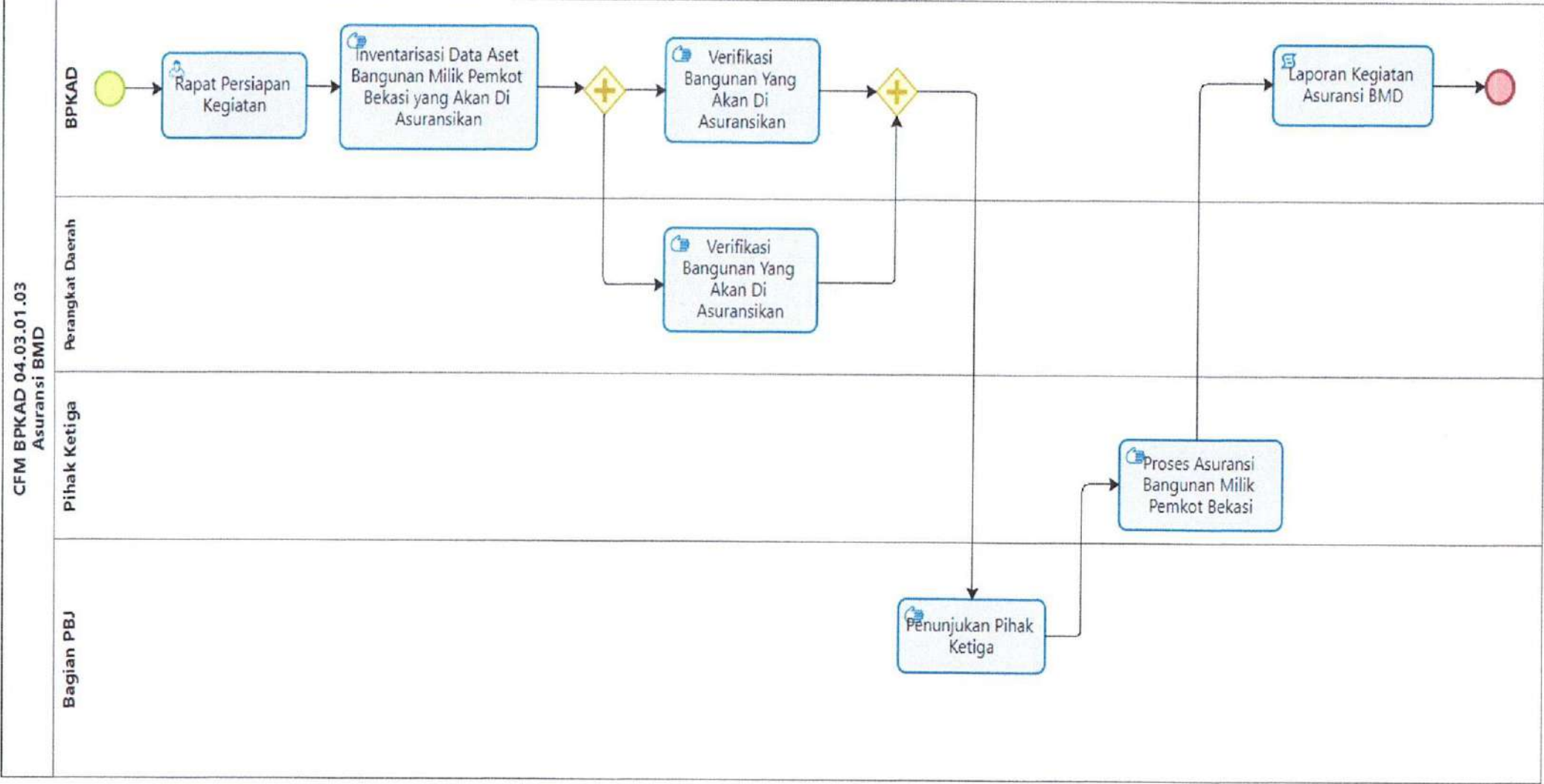
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.03.01.02 Pemasangan Plang Aset



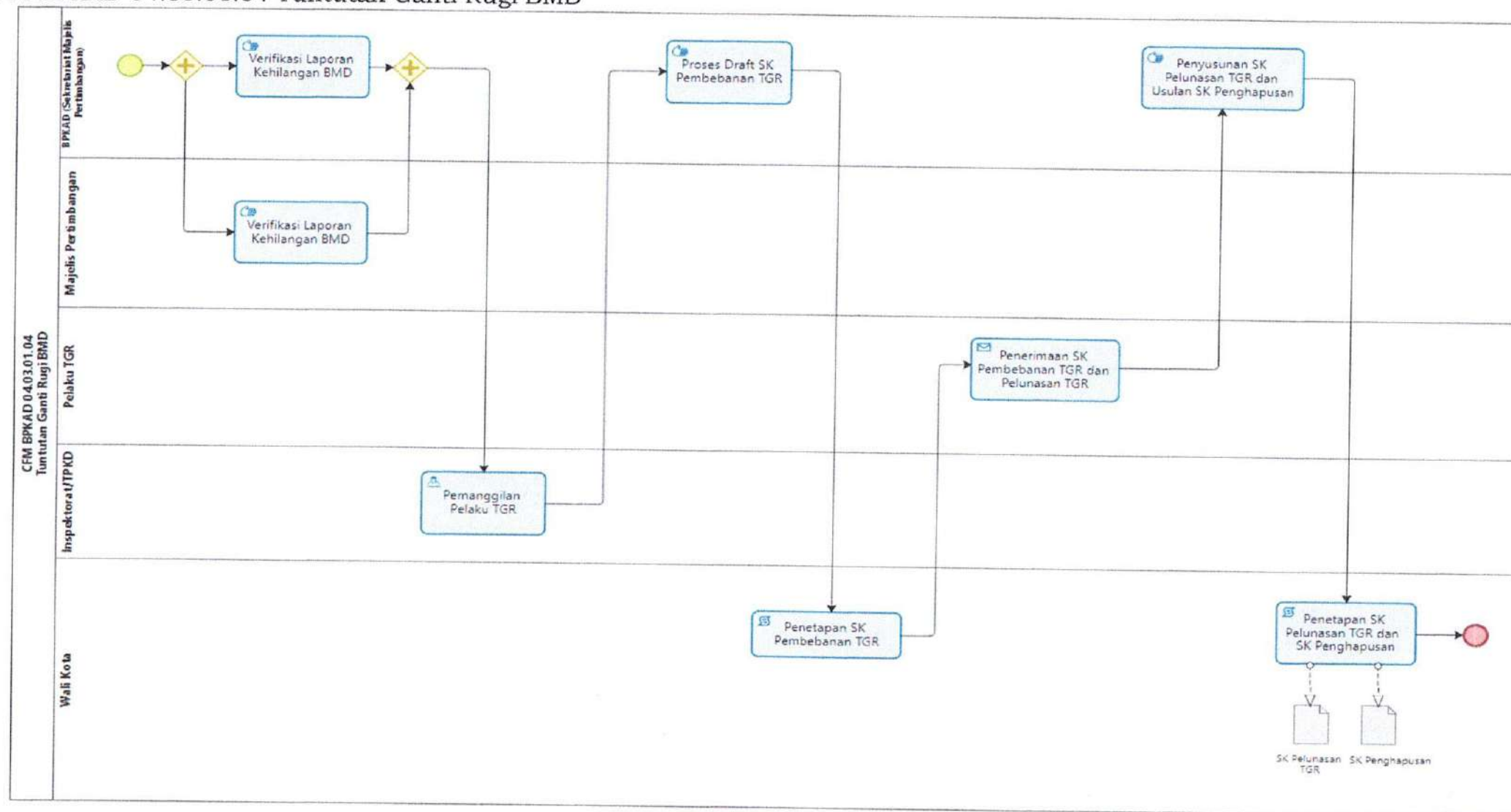
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.03.01.03 Asuransi BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

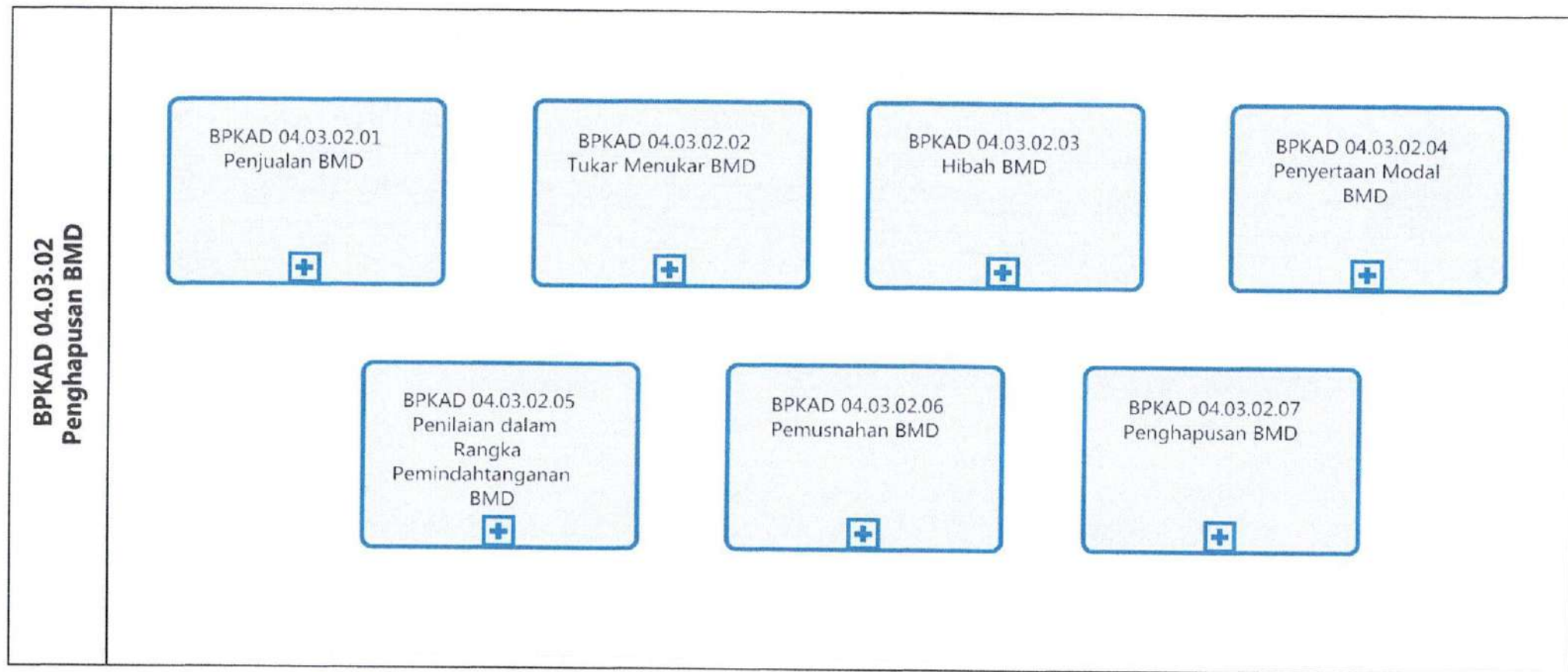
CFM BPKAD 04.03.01.04 Tuntutan Ganti Rugi BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

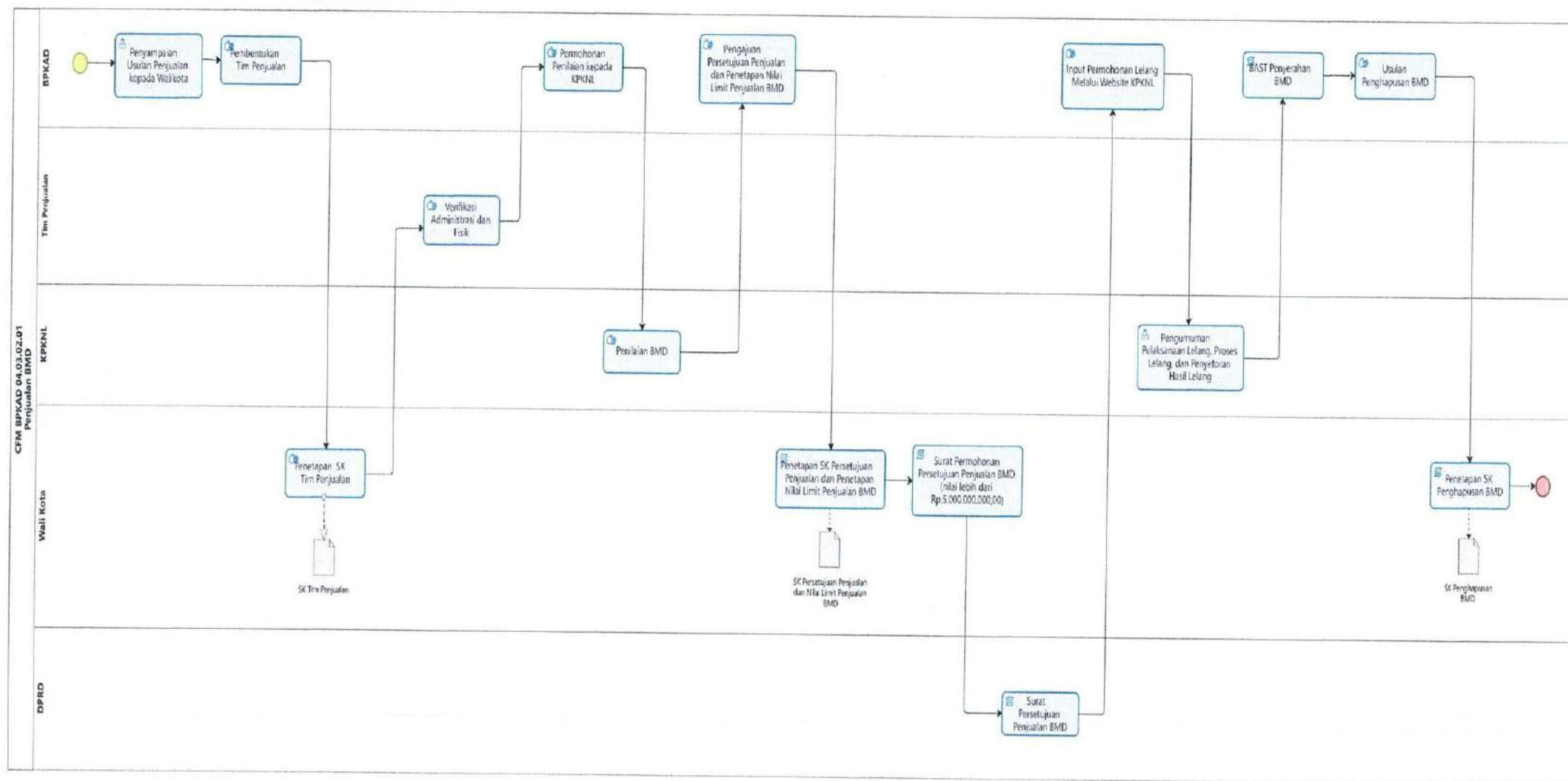
Proses Bisnis Level 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD 04.03.02 – Penghapusan BMD



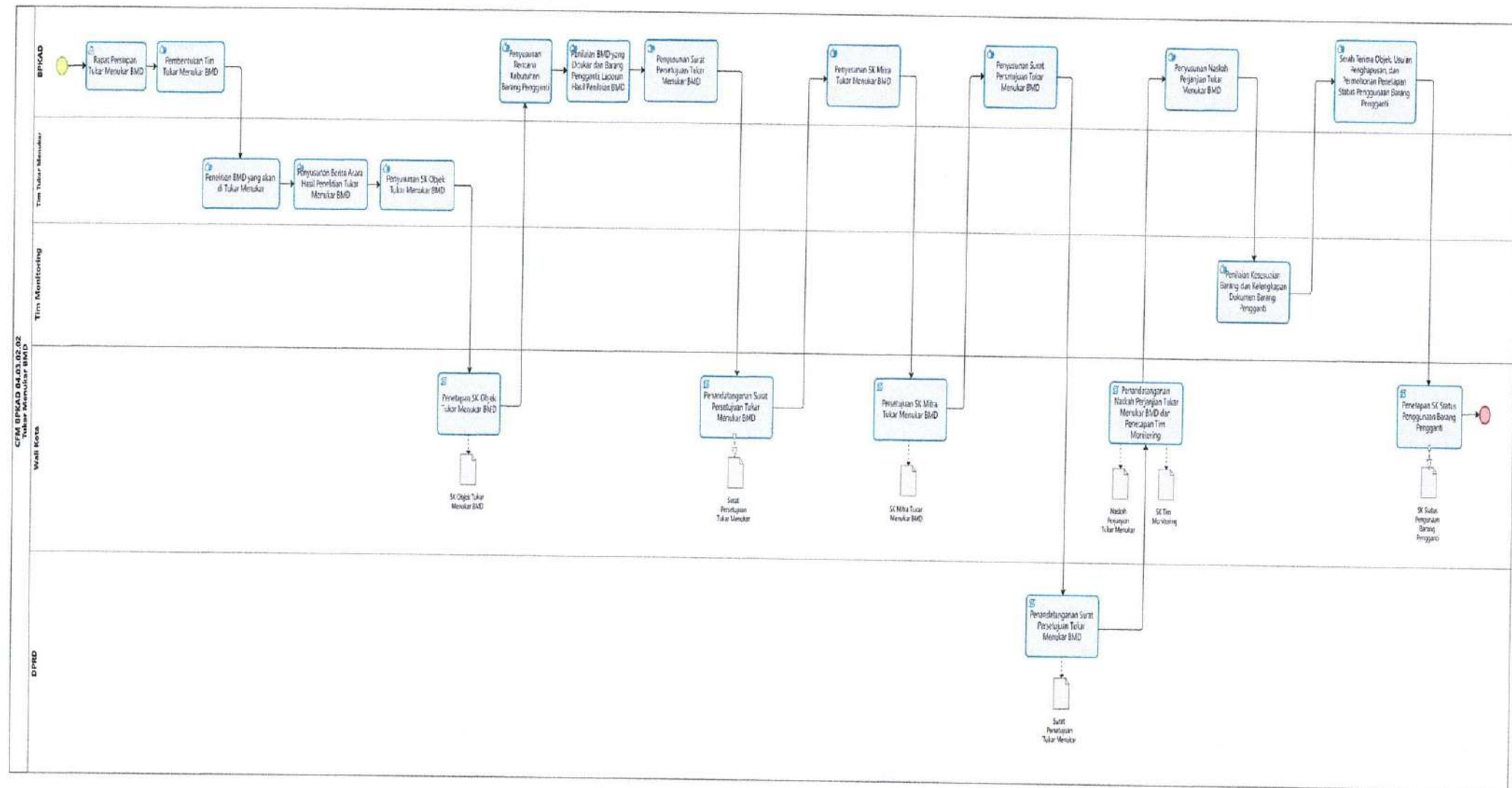
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.03.02.01 Penjualan BMD



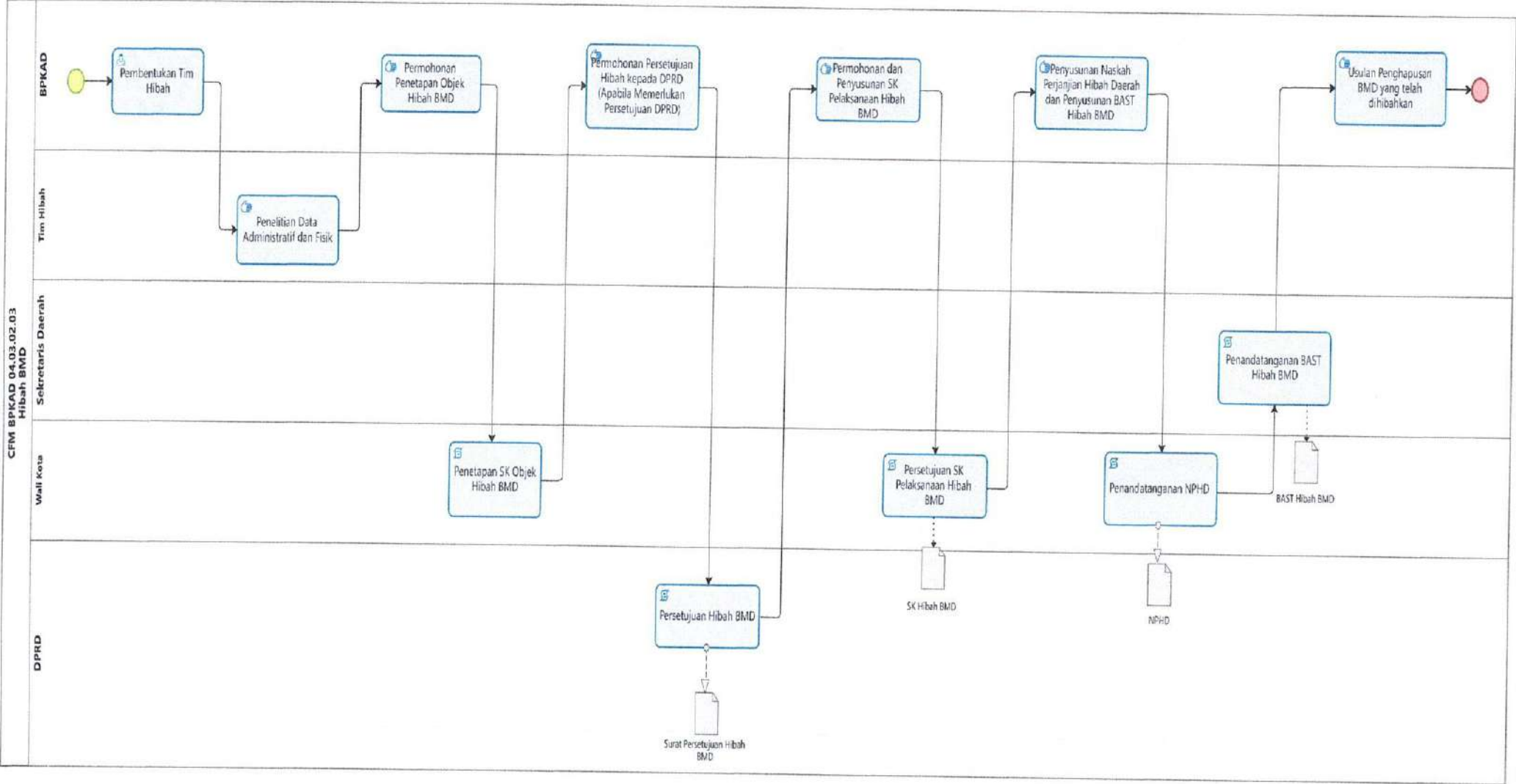
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.03.02.02 Tukar Menukar BMD



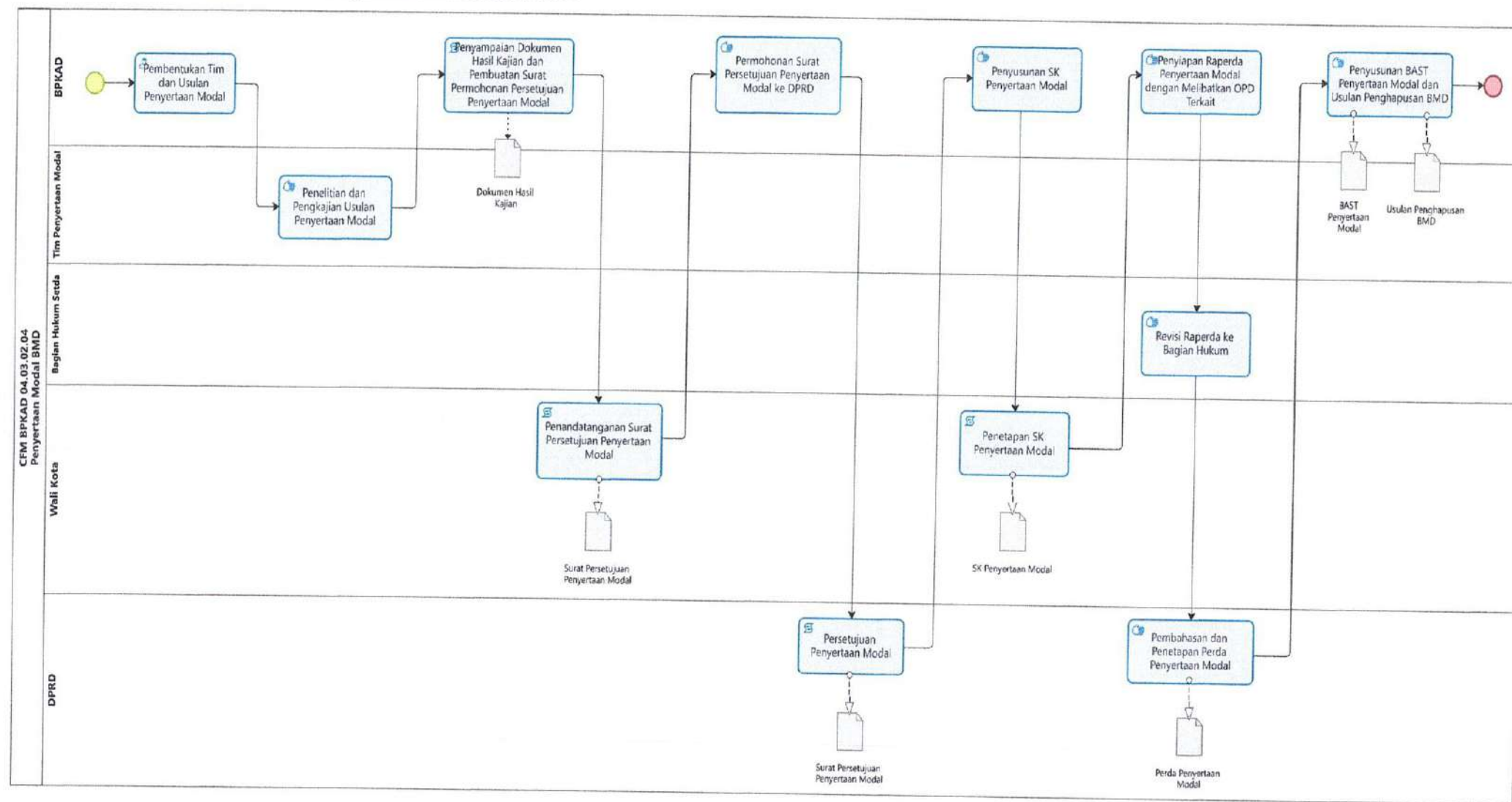
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.03.02.03 Hibah BMD



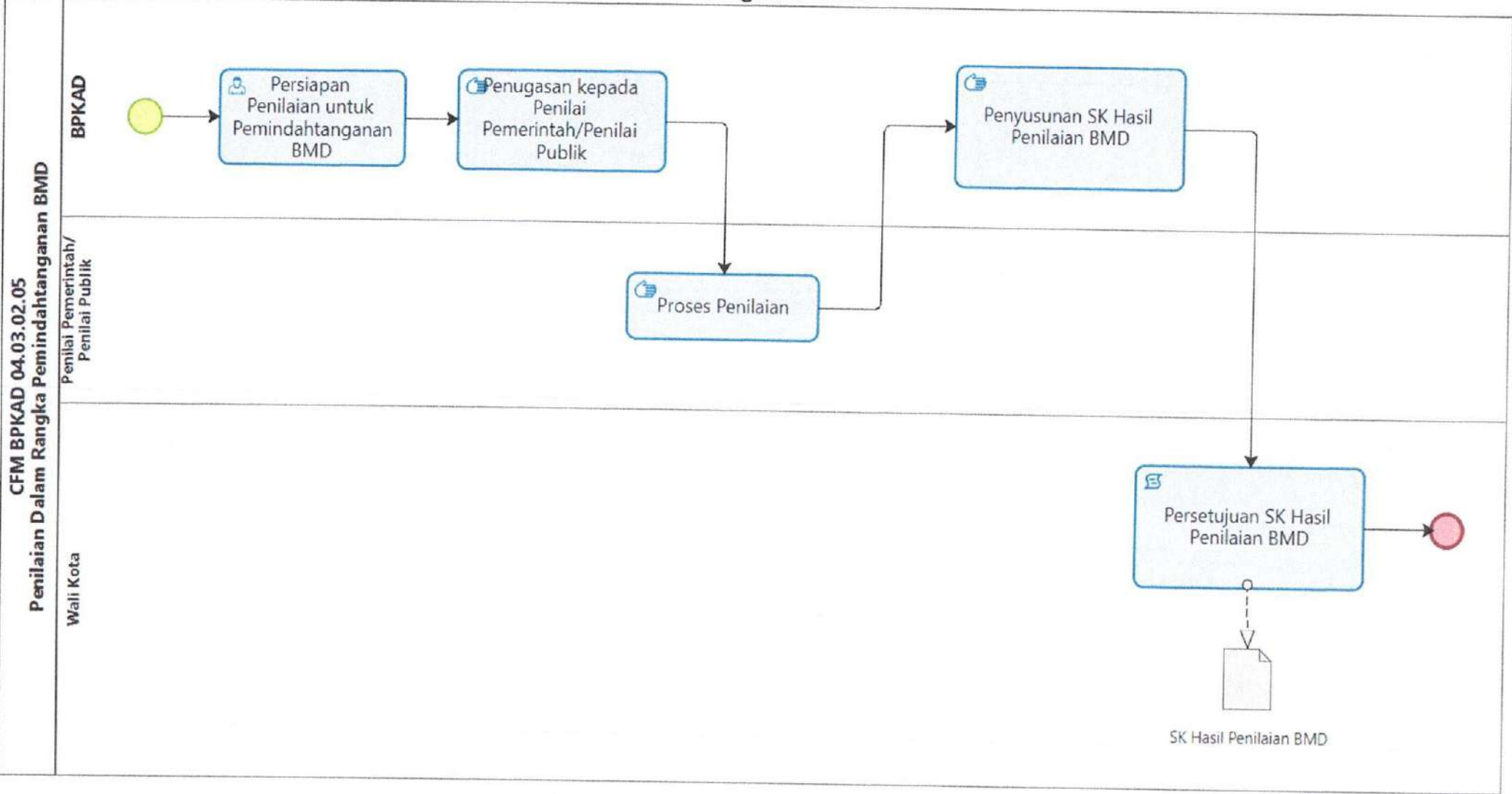
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.03.02.04 Penyertaan Modal BMD



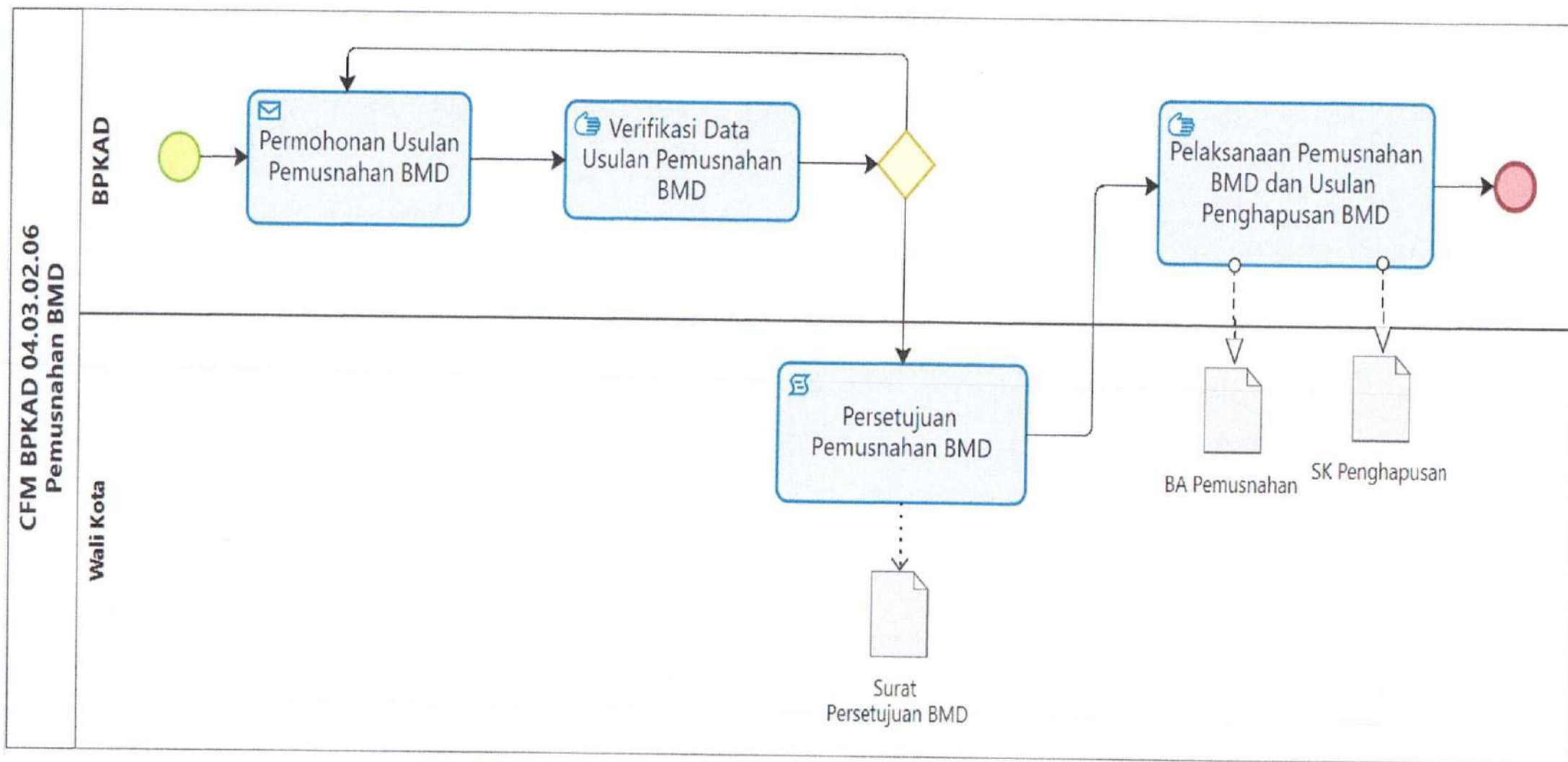
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.03.02.05 Penilaian dalam Rangka Pemindahtanganan BMD



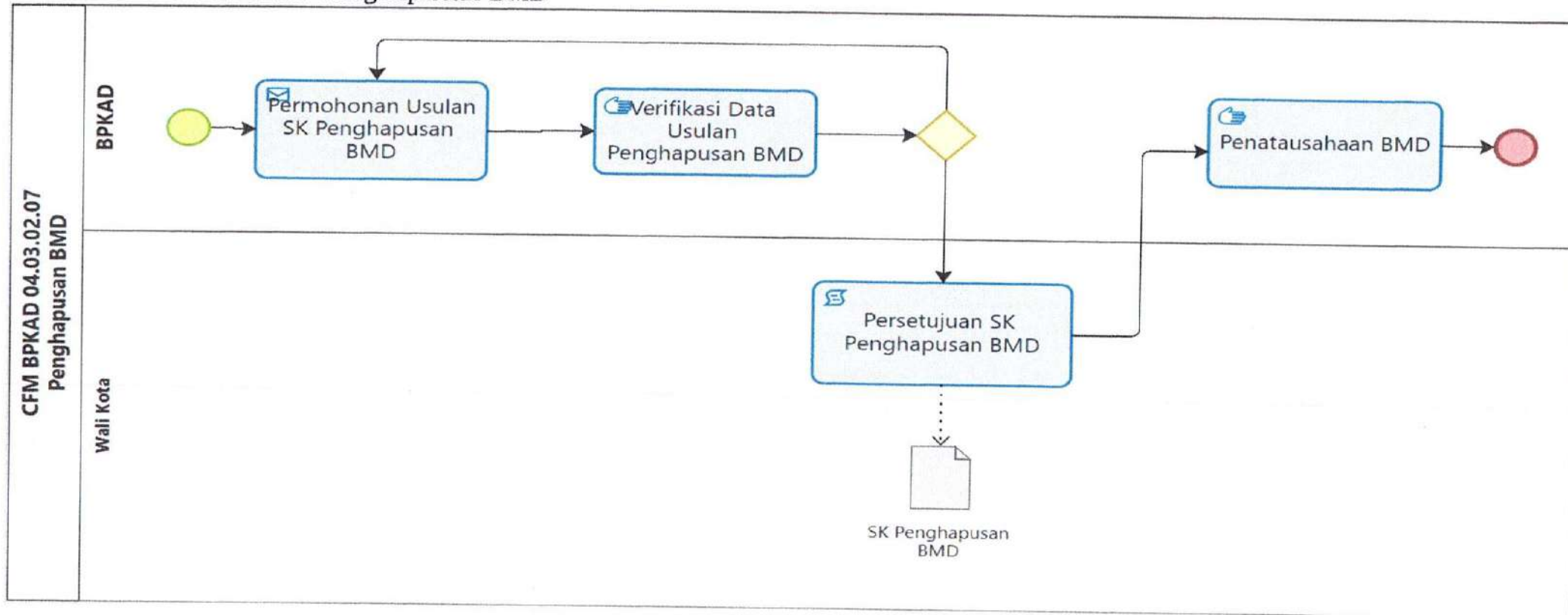
Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Aset	

CFM BPKAD 04.03.02.06 Pemusnahan BMD



Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

CFM BPKAD 04.03.02.07 Penghapusan BMD



Paraf Hierarki	
Sekretaris BPKAD	<i>[Signature]</i>
Kabag Organisasi	<i>[Signature]</i>
Kabid Anggaran	<i>[Signature]</i>
Kabid Perbendaharaan	<i>[Signature]</i>
Kabid Akuntansi	<i>[Signature]</i>
Kabid Aset	<i>[Signature]</i>

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI,

[Signature]
SUDARSONO

MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
BPKAD 01	Penganggaran APBD	BPKAD 01.01	Penyusunan KUA PPAS	BPKAD 01.01.01	Penyusunan KUA PPAS Murni	BPKAD 01.01.01. 01	Penyusunan KUA Murni	BPKAD 01.01.01 .01	Penyusunan KUA Murni	Bidang Anggaran
						BPKAD 01.01.01. 02	Penyusunan PPAS Murni	BPKAD 01.01.01 .02	Penyusunan PPAS Murni	Bidang Anggaran
				BPKAD 01.01.02	Penyusunan Perubahan KUA PPAS	BPKAD 01.01.02. 01	Penyusunan Perubahan KUA	BPKAD 01.01.02 .01	Penyusunan Perubahan KUA	Bidang Anggaran
						BPKAD 01.01.02. 02	Penyusunan Perubahan PPAS	BPKAD 01.01.02 .02	Penyusunan Perubahan PPAS	Bidang Anggaran
		BPKAD 01.02	Penyusunan RKA	BPKAD 01.02.01	Penyusunan RKA	BPKAD 01.02.01 .01	Penetapan Kebijakan RKA	BPKAD 01.02.0 1.01	Penetapan Kebijakan RKA	Bidang Anggaran
						BPKAD 01.02.01 .02	Verifikasi RKA	BPKAD 01.02.0 1.02	Verifikasi RKA	Bidang Anggaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

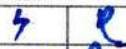
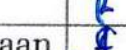
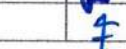
LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
				BPKAD 01.02.02	Penyusunan Perubahan RKA	-	-	BPKAD 01.02.02	Penyusunan Perubahan RKA	Bidang Anggaran
		BPKAD 01.03	Penetapan APBD	BPKAD 01.03.01	Penetapan APBD Murni	BPKAD 01.03.01. 01	Penetapan Perda APBD	BPKAD 01.03.01 .01	Penetapan Perda APBD	Bidang Anggaran
						BPKAD 01.03.01. 02	Penetapan Perwal Penjabaran APBD	BPKAD 01.03.01 .02	Penetapan Perwal Penjabaran APBD	Bidang Anggaran
				BPKAD 01.03.02	Penetapan APBD Perubahan	BPKAD 01.03.02. 01	Penetapan Perda Perubahan APBD	BPKAD 01.03.02 .01	Penetapan Perda Perubahan APBD	Bidang Anggaran
						BPKAD 01.03.02 .02	Penetapan Perwal Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD 01.03.0 2.02	Penetapan Perwal Penjabaran Perubahan APBD	Bidang Anggaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
BPKAD 02	Penatausahaan APBD	BPKAD 02.01	Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan	BPKAD 02.01.01	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	-	-	BPKAD 02.01.01	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Bidang Perbendah araan
				BPKAD 02.01.02	Verifikasi DPA atas Belanja dan Pembiayaan	-	-	BPKAD 02.01.02	Verifikasi DPA atas belanja dan pembiayaan	Bidang Perbendah araan
		BPKAD 02.02	Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD 02.02.01	Penyusunan Anggaran Kas	-	-	BPKAD 02.02.01	Penyusunan Anggaran Kas	Bidang Perbendah araan
				BPKAD 02.02.02	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	-	-	BPKAD 02.02.02	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Bidang Perbendah araan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
BPKAD 03	Pelaporan dan Pertanggungja wan APBD	BPKAD 03.01	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawab an APBD	BPKAD 03.01.01	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	BPKAD 03.01.01	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi
				BPKAD 03.01.02	Penyusunan Perda Pertanggungjawab an APBD & Perwal Penjabaran Pertanggungjawab an APBD	-	-	BPKAD 03.01.02	Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD & Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Bidang Akuntansi
		BPKAD 03.02	Penyusunan Kebijakan dan Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD 03.02.01	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	BPKAD 03.02.01	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
				BPKAD 03.02.02	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	BPKAD 03.02.02	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi
		BPKAD 03.03	Evaluasi dan Pelaporan	BPKAD 03.03.01	Rekonsiliasi dan Evaluasi pada Akuntansi Laporan Keuangan	-	-	BPKAD 03.03.01	Rekonsiliasi dan Evaluasi pada Akuntansi Laporan Keuangan	Bidang Akuntansi
BPKAD 04	Pengelolaan BMD	BPKAD 04.01	Perencanaan Kebutuhan, Panganggaran, dan Penatausahaan BMD	BPKAD 04.01.01	Perencanaan Kebutuhan BMD	BPKAD 04.01.01. 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	BPKAD 04.01.01 .01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	Bidang Aset

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
				BPKAD 04.01.02	Penganggaran BMD	BPKAD 04.01.02. 01	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga	BPKAD 04.01.02 .01	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga	Bidang Aset
				BPKAD 04.01.03	Penatausahaan BMD	BPKAD 04.01.03. 01	Pembukuan BMD	BPKAD 04.01.03 .01	Pembukuan BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.01.03. 02	Inventarisasi BMD	BPKAD 04.01.03 .02	Inventarisasi BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.01.03. 03	Pelaporan BMD	BPKAD 04.01.03 .03	Pelaporan BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.01.03. 04	Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca BMD	BPKAD 04.01.03 .04	Penilaian Dalam Rangka Penyusunan Neraca BMD	Bidang Aset
		BPKAD 04.02	Penggunaan dan Pemanfaatan BMD	BPKAD 04.02.01	Penggunaan BMD	-	-	BPKAD 04.02.01 .01	Penggunaan BMD	Bidang Aset
				BPKAD 04.02.02	Pemanfaatan BMD	BPKAD 04.02.02. 01	Sewa BMD	BPKAD 04.02.02 .01	Sewa BMD	Bidang Aset

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	7
Kabag Organisasi	x
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
						BPKAD 04.02.02. 02	Pinjam Pakai BMD	BPKAD 04.02.02 .02	Pinjam Pakai BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.02.02. 03	Kerja Sama Pemanfaatan BMD	BPKAD 04.02.02 .03	Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.02.02. 04	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna BMD	BPKAD 04.02.02 .04	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.02.02. 05	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur BMD	BPKAD 04.02.02 .05	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.02.02. 06	Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMD	BPKAD 04.02.02 .06	Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMD	Bidang Aset
		BPKAD 04.03	Pengamanan dan Penghapusan BMD	BPKAD 04.03.01	Pengamanan BMD	BPKAD 04.03.01. 01	Pendaftaran Persertifikatan Aset BMD	BPKAD 04.03.01 .01	Pendaftaran Persertifikatan Aset BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.03.01. 02	Pemasangan Plang Aset	BPKAD 04.03.01 .02	Pemasangan Plang Aset	Bidang Aset

Paraf Koordinasi	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
						BPKAD 04.03.01. 03	Asuransi BMD	BPKAD 04.03.01 .03	Asuransi BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.03.01. 04	Tuntutan Ganti Rugi BMD	BPKAD 04.03.01 .04	Tuntutan Ganti Rugi BMD	Bidang Aset
				BPKAD 04.03.02	Penghapusan BMD	BPKAD 04.03.02. 01	Penjualan BMD	BPKAD 04.03.02 .01	Penjualan BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.03.02. 02	Tukar Menukar BMD	BPKAD 04.03.02 .02	Tukar Menukar BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.03.02. 03	Hibah BMD	BPKAD 04.03.02 .03	Hibah BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.03.02. 04	Penyertaan Modal BMD	BPKAD 04.03.02 .04	Penyertaan Modal BMD	Bidang Aset
						BPKAD 04.03.02. 05	Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan BMD	BPKAD 04.03.02 .05	Penilaian Dalam Rangka Pemindahtanganan BMD	Bidang Aset

Paraf Koordinasi		
Sekretaris BPKAD	⚡	
Kabag Organisasi	✕	
Kabid Anggaran		
Kabid Perbendaharaan		
Kabid Akuntansi		
Kabid Aset		

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		LEVEL 3		CFM		PENGAMPU
						BPKAD 04.03.02. 06	Pemusnahan BMD	BPKAD 04.03.02 .06	Pemusnahan BMD	Bidang Aset

Paraf Hierarki	
Sekretaris BPKAD	
Kabag Organisasi	
Kabid Anggaran	
Kabid Perbendaharaan	
Kabid Akuntansi	
Kabid Aset	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BEKASI,



SUDARSONO