



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh 23241

Telepon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460

Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor : S-498/WPB.01/KP.0110/2018 05 Maret 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern
Bulan Februari 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
GKN Banda Aceh Gedung A lantai 2 dan 3
Jalan Tengku Chik Di Tiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Surat Sekretaris Direktur Jendral Perbendaharaan nomor S-351/PB.1/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2018 Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4347/PB.1/2017 hal Penyampaian dan Perbaikan atas TPPU, DUPU Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern KPPN Banda Aceh periode bulan Februari 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Ahmad Fauzi

NIP 196511301985091001

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Bulan Februari 2018

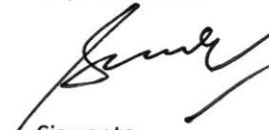
Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan
Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN

No	Pengendalian Utama	SAMPEL	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
Nama Kegiatan yang dipantau :Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN							
1	Penetapan SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara	2	100%	Tidak ada	-	-	-
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy	38	100%	Tidak ada	-	-	-
3	Verifikasi kelengkapan, kebenaran hak tagih, kesesuaian capaian output, ketepatan penggunaan BAS (6 digit), dan pemungutan/ pemotongan pajak	38	100%	Tidak ada	-	-	-
4	Verifikasi bukti pengeluaran dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil	3	100%	Tidak ada	-	-	-
5	Verifikasi SPP-GUP/Nihil berdasarkan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM GUP/Nihil	3	100%	Tidak ada	-	-	-
Rata-rata			100%				

Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP 197511021996021002

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Bulan Februari 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan

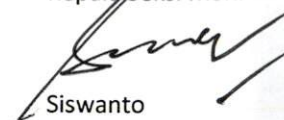
Pemrosesan Tagihan dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan Mekanisme LS

	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
Nama Kegiatan: Pemrosesan Tagihan dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan Mekanisme LS							
1	Penetapan SK penunjukan PPK dan Pejabat PBJ serta Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada awal tahun	2	100%	Tidak ada	-	-	-
2	Evaluasi, klarifikasi dan negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar	-	-	Tidak ada	-	-	-
3	Penetapan dokumen kontrak/SPK	-	-	Tidak ada	-	-	-
4	Pemeriksaan terhadap kesesuaian barang yang diterima/penyelesaian pekerjaan	-	-	Tidak ada	-	-	-
5	Penelitian terhadap dokumen tagihan dari penyedia barang dan jasa	-	-	Tidak ada	-	-	-
Rata-rata			100%				

Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP 197511021996021002

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Bulan Februari 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan

Penerbitan SP2D LS Non Gaji

	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Nama Kegiatan: Penerbitan SP2D-LS non Gaji

1	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN	533	99%	Terdapat ADK PMRT yang belum diupload di SPAN	Seksi PD agar mengusulkan penghapusan ADK PMRT yang tidak terpakai ke Dit. SITP	Menerbitkan surat permohonan penghapusan ADK PMRT yang tidak terpakai	Dalam proses
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	0	100%	Tidak ada	-	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	0	100%	Tidak ada	-	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/ softcopy daftar monitoring user aktif	17	100%	Tidak ada	-	-	-
Rata-rata			99.75%				

Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP 197511021996021002

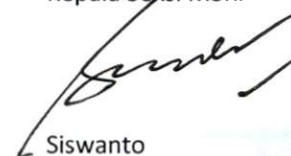
LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Bulan Februari 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan

Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
Nama Kegiatan: Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN							
1	Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi	0	100%	-	-	-	-
2	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan e-rekon	0	100%	-	-	-	-
Rata-rata			-				
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya							
No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP 197511021996021002