



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

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416
TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

Nomor : S-852/WPB.01/KP.0403/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Triwulanan II Pengendalian
Intern dan Laporan Pengelolaan Pengaduan
Periode April s.d. Juni 2018

09 Juli 2018

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PBN Prov Aceh
u.p. Ketua Unit Kepatuhan Internal Wilayah
di Banda Aceh

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berikut disampaikan Laporan Triwulanan II Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern dan Pengelolaan Pengaduan Periode April s.d. Juni 2018 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Plh. Kepala Kantor

Setia Budi, SE

NIP 196407091985031004

**LAPORAN AKHIR TRIWULANAN I
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA
'Periode April S/D Juni 2018**

Lampiran I
Surat Kepala KPPN Langsa
No: S-852/WPB.01/KP.0403/2018
Tanggal : 09 Juli 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

1. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan Penerbitan SP2D LS Non-Gaji pada KPPN Langsa adalah: 100,00%

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Penerbitan SP2D LS Non -Gaji								
Frekuensi Pemantauan : Harian								
1	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN	3.970	3.970	3.970	100,00%	0	-	-
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	53 HK	53 HK	53 HK	100%	0	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	53 HK	53 HK	53 HK	100%	0	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8	8	8	100%	0	-	-
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					100,00%			
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya :								
Informasi Tambahan :								

Langsa, 09 Juli 2018
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga
NIP 19710111 199703 1 001

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

2. Kegiatan : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN Langsa adalah:

100,00%

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN								
Frekuensi Pemantauan : Bulanan								
1	Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi	357	357	357	100,00%		0	0
2	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan e-rekon	0	0	0	100,00%	0	0	0
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					100,00%			
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya :								
Informasi Tambahan :								

Langsa, 09 Juli 2018

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga

NIP 19710111 199703 1 001