



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE**

JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE ACEH TENGGARA 24652
TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor : S-860 /WPb.01/KP.105/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan
Pengendalian Intern Bulan Agustus 2017

04 September 2017

Yth. Pimpinan Unit Kepatuhan Internal Wilayah
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh

Menunjuk :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-32/KMK.09/2013 tanggal 18 Januari 2013, Tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
 2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3094/PB./2016 tanggal 8 April 2016, Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4087/PB.1/2017 tanggal 28 April 2017
 3. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4347/PB.1/2017,
- bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern KPPN Kutacane bulan Agustus 2017.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor


Andi Permadi
NIP197112271993011001

LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
KPPN KUTACANE
Bulan Agustus 2017

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Penerbitan SP2D LS Non Gaji								
1	Penelitian Terhadap ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN	12	100%	12	0%	12	12	12
2	Penelitian Terhadap cetakan/softcopy daftar hold invoice dari aplikasi OMSPAN	0	100%	1	100%	-	-	-
3	Penelitian Terhadap cetakan/softcopy daftar SP2D void dari aplikasi OMSPAN	0	100%	0	100%	-	-	-
4	Penelitian Terhadap cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8	100%	8	100%			
Rata-rata					75%			
Total Periode ini						12	12	12
Kumulatif s.d periode sebelumnya						60	60	60
Total s.d periode ini						72	72	72
Informasi Tambahan:								



Kutacane, 4 September 2017
Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P



Muhammad Yaser
NIP 198210052004121002