



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

JALAN MERDEKA TIMUR, KOTA LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315,  
TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277, WEBSITE : www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL : kppn089@gmail.com

Nomor : S-984/WPB.01/KP.089/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan  
Pemantauan Pengendalian Intern

04 September 2017

**Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh**  
**Up. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal**  
**Gedung Keuangan Negara - Gedung A Lt.II**  
**Jalan Tgk. Chik Ditiro No.1**  
**Banda Aceh**

Berdasarkan 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 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-1913/PB/2015 tanggal 10 Maret 2015 hal Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015, dengan ini disampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern KPPN Lhokseumawe periode Bulan Agustus 2017 sebagaimana terlampir .

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Plh. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
*Selaku Pimpinan UKI-P*  
  
Irwan Ib  
NIP 196904301983031001



Tembusan :

1. Kepala KPPN Lhokseumawe;
2. Arsip.

**LAPORAN BULANAN  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
KPPN LHOKEUMAWE  
BULAN AGUSTUS 2017**

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

1. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan Penerbitan SP2D LS Non Gajii pada KPPN Lhokseumawe adalah 100%

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 : Penerbitan SP2D LS Non Gaji							
Frekuensi Pemantauan : Harian							
1.	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN	100%	100%	-	-	-	-
2.	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari OMSPAN	100%	100%	-	-	-	-
3.	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	100%	100%	-	-	-	-
4.	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	100%	100%	-	-	-	-
Perkembangan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Periode Sebelumnya							
No	Nama Kegiatan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
1	Penerbitan SP2D LS Non Gaji	-	-	-	-	-	-

Lhokseumawe, 04 September 2017

Plh. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P



Irwan Iq  
NIP 196004301983031001