



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILI (021) 3454840, 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-5019 /PB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penerapan KMK Nomor 940/KMK.09/2017 dan Kepdirjen Nomor KEP-525/PB/2017 serta Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

28 Juni 2018

- Yth. 1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Aceh
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

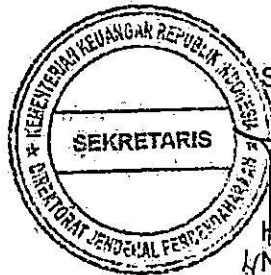
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal (UKI) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, UKI mempunyai tugas antara lain melakukan kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengujian Kepatuhan dan Pengendalian Gratifikasi.
2. Terkait kegiatan pemantauan pengendalian intern, terdapat perubahan ketentuan dengan diterbitkannya KMK Nomor 940/KMK.09/2017 tentang Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan pengganti dari KMK Nomor 32/KMK.09/2013.
3. Beberapa perubahan dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern telah disampaikan dalam Surat Sekretaris Ditjen Nomor S-4841/PB.1/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Semester II Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan.
4. Terkait kegiatan pengujian kepatuhan, sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-525/PB/2017 tentang Pedoman Pengujian Kepatuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kegiatan pengujian Kepatuhan yang dilaksanakan oleh UKI masih sedikit.
5. Untuk ke depannya, dalam rangka efektifitas dan efisiensi, kantor vertikal diharapkan dapat melakukan kegiatan pengujian kepatuhan dimaksud.
6. Terkait Pengendalian Gratifikasi, masih ditemukan adanya permasalahan dalam penanganan gratifikasi mengingat potensi suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dipandang masih ada berdasarkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilaksanakan oleh Transparansi Internasional Indonesia, sehingga masih perlu adanya internalisasi budaya pelaporan gratifikasi yang diterima oleh pegawai/pejabat di lingkungan Ditjen Perbendaharaan kepada UPG masing-masing unit.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan efektifitas pelaksanaan tugas unit kepatuhan internal tersebut di atas, akan dilaksanakan kegiatan FGD dengan UKI kantor vertikal dan sosialisasi pengendalian Gratifikasi ke pejabat/pegawai dan pemangku kepentingan di beberapa kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Jadwal Pelaksanaan
1	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur	3 Juli 2018
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DI Aceh	12 Juli 2018
3	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Nusa Tenggara Barat	17 Juli 2018
4	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah	19 Juli 2018

8. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara untuk:
- menugaskan pejabat/pegawai UKI-Kanwil dan UKI-KPPN di wilayah kerja Saudara untuk mengikuti kegiatan dimaksud, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan efisiensi anggaran unit kerja terkait;
 - memerintahkan pejabat/pegawai di unit Saudara dan mengundang sebagian pemangku kepentingan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengendalian Gratifikasi;
 - mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan dimaksud.
9. Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan dimaksud dibebankan ke DIPA masing-masing unit kerja pejabat/pegawai terkait.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

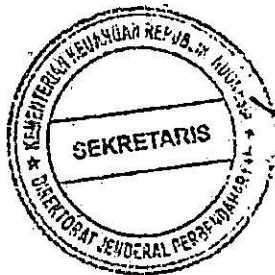
Haryana
NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Lampiran
Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Nomor : S- 5019 /PB.1/2018
Tanggal : 28 Juni 2018

Jadwal *Focus Group Discussion* (FGD) Penerapan KMK Nomor 940/KMK.09/2017 dan
Kepdirjen Nomor KEP-525/PB/2017 serta Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
di Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No	Waktu	Lokasi Kegiatan	Agenda
1	3 Juli 2018 08.30 – selesai	Ruang rapat/Aula Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi (Peserta pejabat/pegawai Kanwil dan Pemangku kepentingan)• <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) implementasi PMK-940/PMK.09/2017 dan Kepdirjen Nomor KEP-525/PB/2017 (Peserta UKI-W : Kabid. SKKI dan Kasi KI / staf dan UKI-P : Kasi MSKI/VeraKI dan staf)
2	12 Juli 2018 08.30 – selesai	Ruang rapat/Aula Kanwil DJPb Provinsi DI Aceh	
3	17 Juli 2018 08.30 – selesai	Ruang rapat/Aula Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat	
4	19 Juli 2018 08.30 – selesai	Ruang rapat/Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah	



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Harjiana

NIP. 19600603 198502 1 0017