



**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  
Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460  
Website : [www.kppnbandaaceh.net](http://www.kppnbandaaceh.net)

Nomor : S-~~0000~~WPB.01/KP.0110/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern  
Bulan Desember 2017

08 Januari 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 Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3655/PB/2017 tanggal 12 April 2017 hal Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 dan Surat Sekretariat Direktorat Jenderal nomor S-4087/PB.1/2017 hal Penyampaian Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU) dan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) Tahun 2017.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern KPPN Banda Aceh periode bulan Desember 2017 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 Desember 2017**

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 : Persetujuan Permintaan TUP							
1	Penetapan SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara	100%	100%	Tidak ada	-	-	-
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy	50%	100%	Tidak ada	-	-	-
3	Verifikasi kelengkapan, kebenaran hak tagih, kesesuaian capaian output, ketepatan penggunaan BAS (6 digit), dan pemungutan/ pemotongan pajak	50%	100%	Tidak ada	-	-	-
4	Verifikasi bukti pengeluaran dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil	100%	100%	Tidak ada	-	-	-
5	Verifikasi SPP-GUP/Nihil berdasarkan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM GUP/Nihil	100%	100%	Tidak ada	-	-	-
<b>Rata-rata</b>			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 Desember 2017**

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

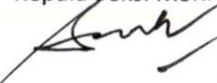
Nama Kegiatan: Pemrosesan Tagihan dalam rangka Pembayaran Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung dengan Mekanisme LS

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	-	-	-
<b>Rata-rata</b>			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