



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- 455 /WPB.01/KP.0403/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan
Pengendalian Intern Bulan April 2018

02 Mei 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Gedung Keuangan Negara Lantai 2
Jl. Tgk Chik Ditiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 Februari 2013 Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2773/PB/2013 tanggal 17 April 2013 hal Ringkasan Pelaksanaan Unsur-Unsur Tugas Kepatuhan Internal serta *Timeframe* Kegiatan di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor S-6505/PB/2015 hal Update Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal UKI-P KPPN Langsa bulan April 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Muliasyah
NIP 19620715 198303 1 002

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KPPN LANGSA
BULAN APRIL 2018

Lampiran I
Surat Kepala KPPN Langsa
No: S- 455 /WPB.01/KP.0403/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

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

100,00%

No	Pengendalian Utama	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	1405	100,00%	0	0	0	-
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	21 Hari Kerja	100%	0	-	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	21 Hari Kerja	100%	0	-	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8 user	100%	0	-	-	-
Rata - rata				0,00%			

Langsa, 07 Mei 2018
Plh.Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P

Togap Marbun
NIP 196309081985031002

**LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KPPN LANGSA
BULAN APRIL 2018**

Lampiran II
Surat Kepala KPPN Langsa
No: S- 455 /WPB.01/KP.0403/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

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

100,0%

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 : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN							
Frekuensi Pemantauan : Bulanan							
1	seluruh satker yang sudah upload minimal berstatus menunggu Tandatangan KPA	119	100%	0	-	-	-
2	seluruh satker yang terlambat atau tidak melaksanakan rekonsiliasi telah mendapatkan sanksi melalui penerbitan SP2S	0	100%	0	-	-	-
Rata - rata			100,00%	0%			

* Proses Rekon masih sebatas rekon LPJ

Langsa, 07 Mei 2018
Plh. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P

Togap Marbun
NIP 196309081985031002

