



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-⁸⁶⁹/WPB.01/KP.0403/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Triwulanan II Manajemen Resiko Tahun
2018

11 Juli 2018

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PBN Prov Aceh
u.p. Pimpinan Unit Kepatuhan Internal Wilayah
di Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-796/PB/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Resiko Triwulanan II Tahun 2018 KPPN Langsa. *Softcopy* laporan dimaksud telah dikirimkan terlebih dahulu ke alamat email ukiw.djpbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor



Syahriza
NIP 196105081985031001

FORMULIR LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN II

Unit Organisasi : KPPN Langsa
Periode Penerapan : 2018

Prioritas Resiko	Penanganan Resiko						Indikator Risiko Utama				Status Resiko	
	Aksi/Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Aktual	Status	Tren	Output Besaran/Level Resiko
Penyerapan DIPA K/L tidak sesuai target	1. Membuat surat himbauan 2. Melakukan Monitoring 3. Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Anggaran	1. Surat himbauan 2. Laporan monitoring penyerapan DIPA Satker 3. Laporan Sosialisasi	Penyerapan DIPA k/L triwul I dan II sesuai target yaitu Triwul I 15% dan triwul II 40%	48,00%	bulan Januari - Juni 2018	Seksi Pencairan Dana Seksi MSKI	Tingkat penyerapan DIPA K/L dalam triwulan berkenaan	Batas aman : triwul I 16%, triwul II 41%, triwul III 61%, triwul IV 92% Batas bawah : triwul I 15%, triwul II 40%, triwul III 60%,	92,44%		(4) Sering terjadi	(4) Tinggi
Tingginya tingkat sanksi/teguran atas kepatuhan stakeholder dalam melaksanakan rekon	1. Membuat surat himbauan. 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonsiliasi. 3. Melaksanakan Koordinasi atas permasalahan Rekonsiliasi LK	1. Surat himbauan 2. Laporan monitoring Rekonsiliasi	Prosentasi pelaksanaan Rekonsiliasi yang andal dan tepat waktu bisa mencapai minimal 98 % setiap bulan nya	100%	bulan Januari - Desember 2018	Seksi Verifikasi dan Akuntansi	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Batas bawah : 97% Batas aman : 98%	100%		(4) Sering terjadi	(3) Sedang
Satker tidak mematuhi ketepatan waktu penyampaian laporan saldo rekening	1. Sosialisasi 2. Broadcast ke Satker 3. Sanksi teguran	1. Surat Penegasan 2. Teks WA	Satker mematuhi ketepatan waktu penyampaian laporan saldo rekening sehingga indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening mencapai Indeks 4 (batas aman)	4	bulan Januari - Desember 2018	Seksi Bank	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	Batas bawah : Indeks 3 , Batas aman : Indeks 4	100%		(4) Sering terjadi	(3) Sedang
LPJ bendahara mitra kerja KPPN tidak tersampaikan dengan andal dan tepat waktu	1. Membuat surat himbauan. 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPJ Bendahara. 3. Melaksanakan FGD permasalahan Bendahara dan LPJ Bendahara.	1. Surat himbauan 2. Laporan monitoring LPJ Bendahara 3. laporan FGD LPJ Bendahara	Prosentasi pelaksanaan Penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu bisa mencapai minimal 97 % setiap bulan nya	100%	bulan Januari - Desember 2018	Seksi Verifikasi dan Akuntansi	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	Batas bawah : 96 Batas aman : 97	100%		(3) Kadang terjadi	(3) Sedang
Indeks kepuasan stakeholder terhadap kecepatan layanan tidak tercapai	1. menyediakan media pengaduan langsung	1. Laporan Pengaduan	Nilai kepuasan satker atas layanan KPPN meningkat	4,62	bulan Januari - Desember 2018	Seksi MSKI	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Batas bawah : 4,09 (skala 5) Batas aman : 4,6 (skala 5)	100%		(1) Hampir tidak terjadi	(1) Sangat rendah
Banyaknya retur sehingga penyaluran dana SP2D kurang akurat	Sosialisasi dan workshop dengan Satker dan bank/pos penerima	1. Nota dinas 2. Laporan Sosialisasi	Tingkat penyerapan dana sesuai dengan batas yang direncanakan serta intensitas retur minim	100%	bulan Januari - Desember 2018	Seksi MSKI & Seksi Bank	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	Batas bawah : 98,1% Batas aman : 99%	100%		(3) Kadang terjadi	(1) Sangat rendah



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPPN L A N G S A

LAPORAN PAGU DAN REALISASI BELANJA PER SATKER

BULAN: s/d JULI 2018

KPPN L A N G S A - 002

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	006-00616 0	KEJAKSAAN NEGERI LANGSA	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3,211,477,000 2,130,162,882 (66.12%) 1,091,314,118	3,172,911,000 846,892,050 (26.69%) 2,326,018,950	4,547,000,000 140,319,700 (3.09%) 4,406,680,300	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	10,941,388,000 3,117,374,632 (28.49%) 7,824,013,368
2	006-00618 1	KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	2,201,764,000 1,774,837,041 (80.61%) 426,926,959	4,268,495,000 1,492,103,342 (34.96%) 2,776,391,658	400,000,000 160,000,000 (40.00%) 240,000,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	6,870,259,000 3,426,940,383 (49.88%) 3,443,318,617
3	006-00619 8	KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3,465,385,000 2,224,273,178 (64.19%) 1,241,111,822	2,233,844,000 1,209,936,047 (54.16%) 1,023,907,953	68,850,000 45,179,075 (65.62%) 23,670,925	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	5,768,079,000 3,479,388,300 (60.32%) 2,288,690,700
4	054-01971 7	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. ACEH TIMUR	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3,124,165,000 1,792,774,562 (57.38%) 1,331,390,438	1,757,073,000 784,841,687 (44.67%) 972,231,313	320,532,000 319,500,000 (99.68%) 1,032,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	5,201,770,000 2,897,116,249 (55.69%) 2,304,653,751
5	025-06040 7	MAN IC ACEH TIMUR	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	635,029,000 423,594,807 (66.70%) 211,434,193	1,701,421,000 1,222,548,000 (71.85%) 478,873,000	11,868,703,000 104,956,000 (0.88%) 11,763,747,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	14,205,153,000 1,751,098,807 (12.33%) 12,454,054,193
6	056-06530 1	KANTOR PERTANAHAN KOTA LANGSA	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1,144,180,000 659,711,715 (57.66%) 484,468,285	3,538,278,000 1,032,680,026 (29.19%) 2,505,597,974	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	4,682,458,000 1,692,391,741 (36.14%) 2,990,066,259
7	005-09851 9	PENGADILAN NEGERI LANGSA	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3,729,377,000 2,019,965,645 (54.16%) 1,709,411,355	718,794,000 387,785,423 (53.95%) 331,008,577	100,020,000 0 (0.00%) 100,020,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	4,548,191,000 2,407,751,068 (52.94%) 2,140,439,932
8	005-09852 3	PENGADILAN NEGERI IDI	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	2,765,691,000 1,865,129,050 (67.44%) 900,561,950	788,865,000 364,531,350 (46.21%) 424,333,650	124,000,000 85,000,000 (68.55%) 39,000,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	3,678,556,000 2,314,660,400 (62.92%) 1,363,895,600
9	005-09853 0	PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	3,254,722,000 1,881,275,089 (57.80%) 1,373,446,911	792,512,000 479,228,806 (60.47%) 313,283,194	279,000,000 0 (0.00%) 279,000,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	4,326,234,000 2,360,503,895 (54.56%) 1,965,730,105

117	025-67576 2	MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 33 ACEH TIMUR KAB. ACEH TIMUR	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	847,452,000 486,523,695 (57.41%) 360,928,305	182,310,000 83,200,000 (45.64%) 99,110,000	24,080,000 13,040,000 (54.15%) 11,040,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	1,053,842,000 582,763,695 (55.30%) 471,078,305	
118	066-68288 8	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	0 0 0.00% 0	2,101,628,000 985,080,825 (46.87%) 1,116,547,175	134,500,000 0 (0.00%) 134,500,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	2,236,128,000 985,080,825 (44.05%) 1,251,047,175	
119	013-68365 7	LAPAS NARKOTIKA KELAS III LANGSA PROPINSI ACEH	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	1,293,182,000 1,230,415,180 (95.15%) 62,766,820	2,333,579,000 1,662,431,030 (71.24%) 671,147,970	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	3,626,761,000 2,892,846,210 (79.76%) 733,914,790	
120	025-88804 0	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) ZAWIYAH COT KALA LANGSA	002	PAGU REALISASI PERSENTASE SISA	15,851,625,000 9,896,893,078 (62.43%) 5,954,731,922	22,468,594,000 9,709,355,735 (43.21%) 12,759,238,265	42,273,057,000 11,191,316,500 (26.47%) 31,081,740,500	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	3,907,800,000 1,670,400,000 0.00% 2,237,400,000	0 0 0.00% 0	0 0 0.00% 0	84,501,076,000 32,467,965,313 (38.42%) 52,033,110,687
GRAND TOTAL				PAGU	443,371,966,000	288,427,479,000	77,891,495,000	0	0	0	3,907,800,000	0	779,199,844,000	1,592,798,584,000
				REALISASI	262,499,104,619	132,382,820,914	18,939,212,575	0	0	0	1,670,400,000	0	349,539,837,334	765,031,375,442
				PERSENTASE	(59.21%)	(45.90%)	(24.31%)	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	(44.86%)	(48.03%)
				SISA	180,872,861,381	156,044,658,086	58,952,282,425	0	0	0	2,237,400,000	0	429,660,006,666	827,767,208,558