



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- 50 /WPB.01/KP.002/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Pengendalian Intern dan
Laporan Pengelolaan Pengaduan Triwulanan IV
Tahun 2017

08 Januari 2018

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

Sesuai dengan 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 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berikut disampaikan Laporan Triwulanan IV Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern dan Pengelolaan Pengaduan Triwulan IV Tahun 2017 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Muliasyah

NIP 19620715 198303 1 002

**LAPORAN AKHIR TRIWULANAN I
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA
Periode Januari S/D Desember 2017**

Lampiran I
Surat Kepala KPPN Langsa
No: S- /WPB.01/KP.002/2018
Tanggal : 08 Januari 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

1. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan Penerbitan SP2D LS Non-Gaji pada KPPN Langsa adalah: 99,78%

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum tuntas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13.736	5.209	5.130	98,48%	79	79	0
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	241 HK	241	241	100%	0	0	0
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	241 HK	241 HK	241 HK	100%	0	0	0
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8	8	8	100%	0	0	0
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					99,78%	79	79	0
79								
Informasi Tambahan :								

Langsa, 08 Januari 2018
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga
NIP 19710111 199703 1 001