



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWA

JALAN MERDEKA TIMUR, KOTA LHOKSEUMAWA, KODE POS 24315, TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277,
WEBSITE : www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL : kppn089@gmail.com

Nomor : S-876/WPB.01/KP.0203/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Laporan Pemantauan
Triwulan II Manajemen Risiko Tahun 2018

10 Juli 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Up. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Gedung Keuangan Negara - Gedung A Lt.II
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.1
Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-796/PB/2016 tanggal 06 April 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.PER-20/PB/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Manajemen Risiko Tahun 2018 periode Triwulan II Tahun 2018 pada KPPN Lhokseumawe sebagaimana terlampir. *Softcopy* laporan tersebut dalam format *.pdf juga telah dikirimkan ke alamat email ukiw.dipbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Formulir Laporan Pemantauan Triwulan II

Unit Organisasi : KPPN Lhokseumawe
Periode Penerapan : Tahun 2018

No	Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Indikator Risiko Utama (IRU)				Status Risiko	
		Aksi/Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Aktual	Status	Tren	Outlook Besaran / Level Risiko
1	Penyerapan anggaran/belanja negara Kementerian/Lembaga rendah	one on one meeting dengan satker K/L dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran	Laporan Sosialisasi/ Bimtek/ Himbauan	4	100%	Triwulan	Kepala KPPN	Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel	Batas aman : Batas bawah :	100%		(5) Hampir Pasti terjadi	(3) Kadang terjadi
2	Terjadi entrian yang panjang	Pengawasan MSKI secara harian pada saat jam pelayanan	Berita Acara Pengawasan	100% setiap hari	100%	Harian	Kasi MSKI	Pelayanan publik yang prima	Batas aman : Batas bawah :	100%		(4) Sering terjadi	(4) Tinggi
3	Terjadi transaksi dalam konfirmasi	Verifikasi transaksi khususnya transaksi setoran yang belum terekam	Nota verifikasi oleh seksi Vera	1	100%	Setiap bulan	Kasi Vera	Pengelola Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel	Batas aman : Batas bawah :	100%		(3) Kadang terjadi	(3) Sedang
4	Pembayaran gaji dobel	Penonaktifan supplier dan meminta copy SKPP setiap ada pegawai baru	Copy SKPP dan surat penonaktifan supplier	1	100%	Setiap ada Pengajuan SPM Gaji yang terdapat penambahan pegawai baru	Kasi PD	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	Batas aman : Batas bawah :	100%		(4) Sering terjadi	(3) Sedang
5	LPJ Bendahara tidak atau lambat terproses di KPPN	Pengiriman ADK LPJ melalui email ditangani dan diproses oleh petugas khusus untuk mengurangi antrian	Penyampaian LPJ tepat waktu	1	100%	Triwulan I	Kasi Vera	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	Batas aman : Batas bawah :	100%		(3) Kadang terjadi	(3) Sedang
6	Penyelesaian retur tidak tepat waktu	Melakukan konfirmasi dan komunikasi intensif atas penyelesaian retur	1. SPM/SP2D Retur 2. Setoran ke kas negara	1	100%	Triwulan I	Kasi Bank	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	Batas aman : Batas bawah :	100%		(3) Kadang terjadi	(3) Sedang