



**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. ChikDitiro Banda Aceh 23241

Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460

Website : [www.kppnbandaaceh.net](http://www.kppnbandaaceh.net)

Nomor : S- 2485 /WPB.01/KP.0110/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan  
Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2017

9 Oktober 2017

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
u.p. Kepala Bidang SKKI selaku UKI Wilayah  
GKN Banda Aceh Gedung A Lantai 3  
Jl. Tengku Chik Ditiro  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5245.1/PB/2017 tanggal 12 Juni 2017 hal Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 dan Surat Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor S-558/WPB.01/2017 tanggal 20 Juli 2017 hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Triwulan III Tahun 2017 pada KPPN Banda Aceh. *Softcopy* (format pdf dan exel) telah diemail ke [ukiw.djpbn.aceh@gmail.com](mailto:ukiw.djpbn.aceh@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Ahmad Fauzi

NIP 196511301985091001

## LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL PADA KPPN BANDA ACEH TAHUN 2017

No	Unsur Peningkatan	Perwujudan Unsur Pengendalian		Jadwal Pelaksanaan	Jadwal Pelaporan	Dokumen Pendukung	Unit in Charged ( UIC)	Keterangan
A	Lingkungan Pengendalian	Pembentukan struktur organisasi pengendalian internal	1. Melakukan penetapan/ <i>updating</i> struktur pengelola manajemen risiko	Januari 2017	Januari 2017	SK Struktur Manajemen Risiko	Seksi MSKI	
			2. Melakukan penetapan/ <i>updating</i> pelaksanaan pemantauan pengendalian intern.	Januari 2017	Januari 2017	SK Pelaksana Pemantauan	Seksi MSKI	
			3. Melakukan penetapan/ <i>updating</i> pengelolaan pengaduan.	Januari 2017	Januari 2017	SK Pengelola Pengaduan	Seksi MSKI	
			4. Melakukan penetapan/ <i>updating</i> pengelolaan pengendalian gratifikasi (UPG)	Apr-17	Apr-17	SK Pengelola Gratifikasi	Seksi MSKI	
		Pembangunan zona integritas	1. Melaksanakan kegiatan penancangan dan menyusun laporan penancangan pembagunan Zona Integritas di unit*)	Februari 2017	Februari 2017	Laporan persiapan pembentukan Zona integritas Tahun 2017	Seksi MSKI	