



**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-00097/WPB.01/KP.0110/2018	10 Januari 2018
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: Satu berkas	
Hal	: Laporan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV 2017 dan Laporan Pemantauan Tahunan	

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
u.p. Kepala Bidang SKKI selaku UKI Wilayah  
GKN Banda Aceh Gedung A Lantai 2 dan 3  
Jl. Tengku Chik Ditiro  
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11744/PB/2017 hal Standarisasi Identifikasi Risiko dalam Rangka Penyusunan Profil Risiko pada KPPN, S-11794/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan IV dan Tahunan 2017, dan S-45/WPB.01/2018 hal Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan IV dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2018 dan surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4594/PB.1/2017 tanggal 18 Mei 2017 hal Penyampaian Penilaian dan Mitigasi Risiko terkait Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN, , dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Triwulan IV dan Laporan Pemantauan atas Mitigasi Risiko Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 UPR KPPN Banda Aceh. *Softcopy* 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

### Formulir Laporan Pemantauan Triwulan IV

Unit Organisasi : KPPN Banda Aceh  
 Periode Penerapan : 2017

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	Koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Dit, APK, Sosialisasi dan Bimtek ke Satker	Terlaksananya Koordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Dit, APK, Sosialisasi dan Bimtek ke Satker	2	2	1 dan 2 Maret 2017	Seksi VeraKi	Tingkat Keakuratan Laporan Keuangan Kuasa BUN	Batas aman : 100 Batas Bawah : 93	96,11	Kuning	-	13 / Sedang (3)
2	Bimtek dan sosialisasi aplikasi dan peraturan tentang SILABI , koordinasi ke Kantor Pusat terkait update atau permasalahan Aplikasi SILABI	Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi aplikasi dan peraturan tentang SILABI , koordinasi ke Kantor Pusat terkait update atau permasalahan Aplikasi SILABI	2	2	1 dan 2 Maret 2017	Seksi VeraKi	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LPJ Bendahara	Batas aman 100%. Batas Bawah 96%	99%	Hijau	Turun	13 / Sedang (3)
3	Bimtek, penyuluhan ke satker. Sosialisasi peraturan dan aplikasi terkait dan koordinasi ke kanwil dan kantor pusat	Terlaksananya Bimtek, penyuluhan ke satker. Sosialisasi peraturan dan aplikasi terkait dan koordinasi ke kanwil dan kantor pusat	2	2	1 dan 2 Maret 2017	Seksi PDMS, Bank dan MSKI	Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L sesuai dengan perencanaan, efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan	Batas aman: 90%. Batas Bawah: 75 %	88%	Hijau	Turun	11 / Rendah (2)