



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- **364** /WPB.01/KP.0403/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan Triwulanan I Pengendalian  
Intern dan Laporan Pengelolaan Pengaduan  
Periode Januari s.d. 31 Maret 2018

03 April 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 I Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern dan Pengelolaan Pengaduan Periode Januari s.d. Maret 2018 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Muliasyah  
NIP196207151983031002


**LAPORAN AKHIR TRIWULANAN I  
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA  
'Periode Januari S/D Maret 2018**

Lampiran I  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- ~~364~~ /WPB.01/KP.0403/2018  
Tanggal : 03 April 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

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

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum
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	2.404	2.404	2.403	99,96%	1	1	0
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	65 HK	65 HK	65 HK	100%	0	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	65 HK	65 HK	65 HK	100%	0	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8	8	8	100%	0	-	-
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					99,99%			
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya :								
Informasi Tambahan :								

Langsa, 03 April 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P  
  
Elias K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

2. Kegiatan : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN Langsa adalah:

100,00%

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN								
Frekuensi Pemantauan : Bulanan								
1	Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi	357	357	357	100,00%	0	0	0
2	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan e-rekon	0	0	0	100,00%		0	0
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					100,00%			
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya :								
Informasi Tambahan :								

Langsa, 03 April 2018

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga

NIP 19710111 199703 1 001

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

3. Kegiatan : Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada KPPN Langsa adalah: 100,0%

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Laporan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KPPN								
Frekuensi Pemantauan : Semesteran								
1	Penelitian terhadap bukti-bukti transfer masuk cetakan SIMAK BMN	0	0	0	100%	-		
2	Reviu Laporan barang kuasa pengguna barang secara berjenjang oleh Kasubbag Umum	0	0	0	100%	-		
3	Reviu Laporan barang kuasa pengguna barang secara berjenjang oleh Kepala Kantor	0	0	0	100%	-		
4	Penelitian terhadap penyampaian Laporan Barang Milik Negara ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan	0	0	0	100%	-		
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					100%			
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya :								
Informasi Tambahan :								
Penilaian dilakukan semesteran								

Langsa, 03 April 2018

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga,  
NIP 19710111 199703 1 001

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

4. Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN Langsa adalah:

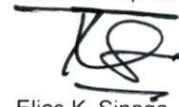
100,0%

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah tindak lanjut belum
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN Langsa								
Frekuensi Pemantauan : Bulanan								
1	Penetapan SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara	1	1	1	100%	Tidak ditemukan adanya indikasi temuan yang signifikan ataupun berpotensi fraud		
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy	9	9	9	100%			
3	Verifikasi kelengkapan, kebenaran hak tagih, kesesuaian capaian output, ketepatan penggunaan BAS (6 digit), dan pemungutan/ pemotongan pajak.	9	9	9	100%			
4	Verifikasi bukti pengeluaran dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil	9	9	9	100%			
5	Verifikasi SPP-GUP/Nihil berdasarkan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM GUP/Nihil	9	9	9	100%			
Rata - rata tingkat kepatuhan kegiatan					100%			
Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi sebelumnya :								
Informasi Tambahan :								
Total						1	1	-
Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya								
Informasi Tambahan :								

Langsa, 03 April 2018

Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal

Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga

NIP 19710111 199703 1 001