



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- 378 /WPB.01/KP.0403/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Triwulanan I Manajemen
Resiko Tahun 2018

05 April 2018

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

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-796/PB/2016 tanggal 06 Aril 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Manajemen Resiko Triwulan I Tahun 2018 KPPN Langsa dan softcopy telah dikirimkan ke alamat email ukiw.djpbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.



Plh. Kepala Kantor

Izwan

NIP 196409111985031003

FORMULIR LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULAN I

Unit Organisasi : KPPN Langsa
 Periode Penerapan : 2018

Prioritas Resiko	Penanganan Resiko						Indikator Risiko Utama				Status Resiko	
	Aksi/Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Aktual	Status	Tren	Output Besaran/Level Resiko
Penyerapan DIPA K/L tidak sesuai target	1. Membuat surat himbauan 2. Melakukan Monitoring 3. Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Anggaran	1. Surat himbauan 2. Laporan monitoring penyerapan DIPA Satker 3. Laporan Sosialisasi	Penyerapan DIPA k/L triw I dan II sesuai target yaitu Triw I 15% dan triw II 40%	14,79%	bulan Januari - Juni 2017	Seksi Pencairan Dana Seksi MSKI	Tingkat penyerapan DIPA K/L dalam triwulan berkenaan	Batas aman : triw I 16%, triw II 41%, triw III 61%, triw IV 92% Batas bawah : triw I 15%, triw II 40%, triw III 60%,	92,44%		(4) Sering terjadi	(4) Tinggi
Tingginya tingkat sanksi/teguran atas kepatuhan stakeholder dalam melaksanakan rekon	1.Membuat surat himbauan. 2.Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonsiliasi. 3.Melaksanakan Koordinasi atas permasalahan Rekonsiliasi LK	1.Surat himbauan 2.Laporan monitoring Rekonsiliasi	Prosentasi pelaksanaan Rekonsiliasi yang andal dan tepat waktu bisa mencapai minimal 98 % setiap bulan nya	100%	bulan Januari - Desember 2017	Seksi Verifikasi dan Akuntansi	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	Batas bawah : 97% Batas aman : 98%	100%		(4) Sering terjadi	(3) Sedang
Satker tidak mematuhi ketepatan waktu penyampaian laporan saldo rekening	1.Sosialisasi 2.Broadcast ke Satker 3.Sanksi teguran	1.Surat Penegasan 2.Teks WA	Satker mematuhi ketepatan waktu penyampaian laporan saldo rekening sehingga indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening mencapai indeks 4 (batas aman)	100%	bulan Januari - Desember 2017	Seksi Bank	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	Batas bawah : indeks 3 , Batas aman : indeks 4	100%		(4) Sering terjadi	(3) Sedang
LPJ bendahara mitra kerja KPPN tidak tersampaikan dengan andal dan tepat waktu	1.Membuat surat himbauan. 2.Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPJ Bendahara. 3.Melaksanakan FGD permasalahan Bendahara dan LPJ Bendahara.	1.Surat himbauan 2.Laporan monitoring LPJ Bendahara 3. laporan FGD LPJ Bendahara	Prosentasi pelaksanaan Penyampaian LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu bisa mencapai minimal 97 % setiap bulan nya	100%	bulan Januari - Desember 2017	Seksi Verifikasi dan Akuntansi	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	Batas bawah : 96 Batas aman : 97	100%		(3) Kadang terjadi	(3) Sedang
Indeks kepuasan stakeholder terhadap kecepatan layanan tidak tercapai	1. menyediakan media pengaduan langsung	1. Laporan Pengaduan	Nilai kepuasan satker atas layanan KPPN meningkat	100%	bulan Januari - Desember 2017	Seksi MSKI	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	Batas bawah : 4,09 (skala 5) Batas aman : 4,6 (skala 5)	100%		(1) Hampir tidak terjadi	(1) Sangat rendah
Banyaknya retur sehingga penyaluran dana SP2D kurang akurat	Sosialisasi dan workshop dengan Satker dan bank/pos penerima	1. Nota dinas 2. Laporan Sosialisasi	Tingkat penyerapan dana sesuai dengan batas yang direncanakan serta intensitas retur minim	100%	bulan Januari - Desember 2017	Seksi MSKI & Seksi Bank	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	Batas bawah : 98,1% Batas aman : 99%	100%		(3) Kadang terjadi	(1) Sangat rendah