



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

JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE ACEH TENGGARA 24652
TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor : S-538/WPB.01/KP.06/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan
Pengendalian Intern Bulan Mei 2018

4 Juni 2018

Yth. Pimpinan Unit Kepatuhan Internal Wilayah
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh

Menunjuk:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEF-32/KMK.09/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3094/PB./2016 tanggal 8 April 2016 hal Penggunaan Aplikasi Laporan Wilayah dan Sistem Rekonsiliasi Instansi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Wilayah dan Rekonsiliasi;
3. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4087/PB.1/2017 tanggal 28 April 2017 hal Penyampaian Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU) dan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) Tahun 2017;
4. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4347/PB.1/2017 hal Penjelasan dan Perbaikan atas TPPU, DUPU Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2017;

bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern KPPN Kutacane Bulan Mei 2018.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Andipermadi

NIP 197112271993011001

LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
KPPN KUTACANE
BULAN MEI 2018

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Penerbitan SP2D LS Non Gaji								
1	Penelitian Terhadap ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN	5	5	5	100%	-	-	-
2	Penelitian Terhadap cetakan/softcopy daftar hold invoice dari aplikasi OMSPAN	0	0	0	100%	-	-	-
3	Penelitian Terhadap cetakan/softcopy daftar SP2D void dari aplikasi OMSPAN	1	1	1	100%	-	-	-
4	Penelitian Terhadap cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8	8	8	100%	-	-	-
Rata-rata					100%			
Total Periode ini						-	-	-
Kumulatif s.d periode sebelumnya						-	-	-
Total s.d periode ini						-	-	-
Informasi Tambahan:								



Kutacane, 4 Juni 2018

Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P

Mu'ammir Yasser
NIP 198210052004121002

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
KPPN KUTACANE
BULAN MEI 2018**

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN								
1	Penetapan SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara	2	2	2	100%	-	-	-
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy	57	57	57	100%	-	-	-
3	Verifikasi kelengkapan, kebenaran hak tagih, kesesuaian capaian output, ketetapan penggunaan BAS (6 digit, dan pemungutan/pemotongan pajak)	57	57	57	100%			
4	Verifikasi bukti pengeluaran dan daftar rincian pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil	3	3	3	100%	-	-	-
5	Verifikasi SPP-GUP/Nihil berdasarkan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM GUP/Nihil	3	3	3	100%			
					100%			
Total Periode ini						-	-	-
Kumulatif s.d periode sebelumnya						-	-	-
Total s.d periode ini						-	-	-
Informasi Tambahan:								



Kutacane, 4 Juni 2018

Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P

Mu'annimar Yasser
NIP 198210052004121002

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN PENGENDALIAN UTAMA
KPPN KUTACANE
BULAN MEI 2018**

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jumlah Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan (%)	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut Belum Tuntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN								
1	Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi	0	0	0	100%	-	-	-
2	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan E-Rekon	0	0	0	100%	-	-	-
Rata-rata					100%			
Total Periode ini						-	-	-
Kumulatif s.d periode sebelumnya						-	-	-
Total s.d periode ini						-	-	-
Informasi Tambahan:								



Kutacane, 4 Juni 2018

Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
dan Kepatuhan Internal
Selaku Pimpinan UKI-P

Mu'ammir Yasser
NIP 198210052004121002