



**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. Chik Ditiro Banda Aceh 23241

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

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

Nomor : S-00054/WPB.01/KP.0110/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas  
Kepatuhan Internal pada KPPN Tahun 2017 Periode  
Triwulan IV

10 Januari 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
GKN Banda Aceh Gedung A lantai 2 dan 3  
Jalan Tengku Chik Di Tiro  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5245.1/PB/2017 tanggal 12 Juni 2017 hal Penyusunan Laporan Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dan Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Aceh No. S-558/WPB.01/2017 hal Laporan Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal, dengan ini disampaikan Laporan Langkah-langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada KPPN Tahun 2017 sebagaimana terlampir. *Softcopy* telah di-email ke [ukiw.djpbn.aceh@gmail.com](mailto:ukiw.djpbn.aceh@gmail.com) dalam format pdf dan excel.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor  
  
Ahmad Fauzi  
NIP 196511301985091001

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

No	Unsur Peningkatan	Perwujudan Unsur Pengendalian	Action Plan	Jadwal Pelaksanaan	Jadwal Pelaporan	Dokumen Pendukung	Unit in Charged (UIC)	Penerima Laporan
1.	Lingkungan Pengendalian	Pembentukan struktur organisasi pengendalian internal	1. Melakukan penetapan/ updating struktur pengelola manajemen risiko	Awal tahun 2017	Setelah ditetapkan	SK Struktur Manajemen Risiko	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPBN
			2. Melakukan penetapan/ updating pelaksana pemantauan pengendalian intern	Awal tahun 2017	Setelah ditetapkan	SK Pelaksana Pemantauan	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPBN
			3. Melakukan penetapan /updating pengelola pengaduan	Awal tahun 2017	Setelah ditetapkan	SK Pengelola Pengaduan	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPBN
			4. Melakukan penetapan/ updating pengelola pengendalian gratifikasi (UPG)	Mei 2017	Juni 2017	SK Pengelola Gratifikasi	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPBN
	Pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas	1. Melaksanakan kegiatan pencahangan dan menyusun laporan pencahangan pembangunan Zona Integritas di unit	Januari - Februari 2017	Januari - Februari 2017	Laporan persiapan pembentukan zona integritas Tahun 2017	Seksi MSKI	a. Bidang SKKI Kanwil DJPBN b. Setditjen c.q Bagian Kepatuhan Internal
			2. Mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Januari s.d Juli 2017	Januari s.d Juli 2017	Laporan persiapan pembentukan zona integritas Tahun 2017	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPBN
			3. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Februari s.d Juli 2017	Maret s.d Agustus 2017	Laporan kegiatan pemenuhan komponen pembangunan zona integritas	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPBN