



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

Nomor : S-1798 /WPB.01/KP.0110/2018 2 Juli 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko
Triwulan II 2018

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 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Triwulan II Tahun 2018 UPR KPPN Banda Aceh. *Softcopy* telah diemail ke ukiw.djpbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Herkwin

NIP 197203091998031001 /s

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan II

Unit Organisasi : KPPN Banda Aceh
 Periode Penerapan : 2018

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	one on one meeting dengan satker K/L dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran	terlaksananya one on one meeting dengan satker K/L dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran	1	1	19 sd 23 Februari 2018	Kasi PD Kasi MSKI	Persentase Pengembalian SPM yang salah dan tidak tepat	Batas Aman : 0 Batas Atas : 10%	5,41%	Hijau	-	14/Sedang(3)
2	Monitoring atas kehadiran petugas pelayanan pada jam layanan oleh UKI KPPN	Terlaksananya Monitoring atas kehadiran petugas pelayanan pada jam layanan oleh UKI KPPN	2	2	20 sd 21 Maret 2018, 29 Juni 2018	Kasi MSKI	Jumlah petugas/pegawai i FO yang tidak stanby pada saat jam layanan	Batas Atas : 1 Batas Aman : 0	0	Hijau		13/Sedang (3)
3	Menambah FO saat akhir tahun dan sebelum hari raya	Nota Dinas Penambahan FO	100%	100%	25 Mei 2018	Kepala Kantor	Persentase waktu petugas FO tidak di tempat	Batas Aman : 4% Batas Atas : 6% Batas Bawah : -	0	Hijau	-	13/Sedang (3)
4	Memberikan surat teguran / peringatan	Surat teguran /peringatan	100%	100%	Setiap saat	Kasi PD Kasi MSKI	Persentase satker yang mengajukan GUP-Nihil/PTUP tepat waktu	Batas Aman : 100% Batas Atas : - Batas Bawah : 90%	92%	Hijau	-	13/ Sedang (3)

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan II

Unit Organisasi : KPPN Banda Aceh
 Periode Penerapan : 2018

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
5	Mengingatkan Satker melalui sosialisasi	Terlaksananya Bimtek, penyuluhan ke satker. Sosialisasi peraturan dan aplikasi terkait	1	1	19 sd 23 Februari 2018	Kasi Bank	Persentase pelaporan pembukaan, penutupan dan perubahan rekening pemerintah	Batas Aman : 100% Batas Atas : - Batas Bawah : 90%	100%	Hijau	-	13 / Sedang (3)
6	Teguran terhadap satker yang belum menyelesaikan retur dalam waktu tertentu	Surat teguran	100%	100%	Setiap saat	Kasi Bank	Persentase penyelesaian retur yang tepat waktu	Batas Aman : 100% Batas Atas : - Batas Bawah : 0%	100%	Hijau	-	11/Rendah(2)
7	Sosialisasi / Bimtek	Jumlah sosialisasi / Bimtek	2	1	19 sd 23 Februari 2018	Kasi Vera	Persentase satker yang menjadi transaksi dalam konfirmasi	Batas Aman : 0 Batas Atas : 10% Batas Bawah : 0%	0	Hijau		11/Rendah(2)