



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-27/WPB.01/KP.002/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan  
Pengendalian Intern Bulan Desember 2017

04 Januari 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Gedung Keuangan Negara Lantai 2  
Jl. Tgk Chik Ditiro  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 Februari 2013 Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2773/PB/2013 tanggal 17 April 2013 hal Ringkasan Pelaksanaan Unsur-Unsur Tugas Kepatuhan Internal serta *Timeframe* Kegiatan di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor S-6505/PB/2015 hal Update Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal UKI-P KPPN Langsa bulan Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Muliasyah

NIP 19620715 198303 1 002

**LAPORAN BULANAN  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
KPPN LANGSA  
BULAN DESEMBER 2017**

Lampiran I  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 24/WPB.01/KP.002/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

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

100,00%

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2549	2549	0,00%	-	-	-
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	18 HK	18 HK	0%	-	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	18 HK	18 HK	0%	-	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8	8	0%	-	-	-
Rata - rata				0,00%	0	0	0

Langsa, 4 Januari 2018

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

Anas  
NIP 19631231 198503 1 031

**LAPORAN BULANAN  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
KPPN LANGSA  
BULAN DESEMBER 2017**

Lampiran II  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 24/WPB.01/KP.002/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

2. Kegiatan : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN Langsa adalah: 100,0%

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
Nama Kegiatan Yang Dipantau : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN							
Frekuensi Pemantauan : Bulanan							
1	Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi	119	100%	0	-	-	-
2	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan e-rekon	119	100%	0	-	-	-
Rata - rata			100,00%	0%			

\* Data yang digunakan adalah Rekon periode Nopember 2017

\* User untuk memantau Status Rekon masih dalam proses pembuatan.

Langsa, 4 Januari 2018  
Plh. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P

Anas  
NIP 19631231 198503 1 031