



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5205, 5206, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 7525 /PB.1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern
Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Periode Triwulan II
Tahun 2017 Terkait Kinerja UKI Tingkat Wilayah (UKI-W)

29 Agustus 2017

Yth. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

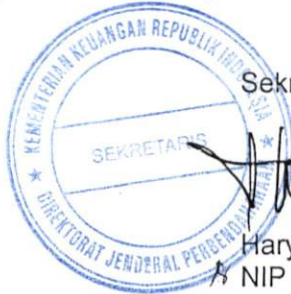
1. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern di lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan merupakan bagian dari ruang lingkup unsur tugas kepatuhan internal yang terintegrasi dengan unsur pelaksanaan tugas UKI sesuai dengan KEP-800/PB/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6456/PB.1/2016 Tanggal 21 Juli 2017 hal Penjelasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pengendalian Intern.
2. Salah satu *output* pelaksanaan pemantauan pengendalian intern lingkup Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang menyajikan hasil pelaksanaan pemantauan pengendalian intern terhadap 3 (tiga) kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang ditetapkan.
3. Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja tersebut disampaikan oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Sekretariat Ditjen Perbendaharaan selaku Unit Kepatuhan Internal tingkat eselon I Ditjen Perbendaharaan (UKI-E1).
4. Terhadap penyampaian laporan akhir triwulanan tingkat unit kerja tersebut, dilakukan penilaian secara berkala oleh UKI-E1 sebagai bahan untuk pembinaan dan evaluasi kinerja pelaporan UKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).
5. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan pemantauan pengendalian intern pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Triwulan II tahun 2017 diperoleh **nilai rata-rata sebesar 101,77** dengan sebaran data sebagai berikut (rincian terlampir):

No.	Rentang Nilai	Jumlah Unit Kerja
1)	$110 \leq x < 120$	1
2)	$100 \leq x < 110$	23
3)	$90 \leq x < 100$	9
4)	$80 \leq x < 90$	-
5)	$x < 80$	-

6. Berdasarkan Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Unit Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan periode Triwulan II tahun 2017, tidak terdapat informasi terkait adanya temuan yang bersifat segera dan temuan yang berindikasi *fraud* dari hasil pemantauan pengendalian intern oleh UKI-W pada 3 (tiga) kegiatan yang menjadi obyek pemantauan sebagaimana dimaksud di atas.
7. Beberapa temuan sudah menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut, namun rekomendasi dan tindak lanjut beberapa diantaranya masih berupa rekomendasi yang bersifat korektif, dan hanya memberikan himbauan untuk melengkapi atau melaksanakan atribut yang menjadi temuan tersebut, selanjutnya agar rekomendasi tersebut bersifat substantif dalam rangka meminimalisasi penyebab terjadinya temuan.

8. Dalam rangka peningkatan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pengendalian internal sebagai perwujudan zona integritas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dimohon agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan langkah-langkah antara lain melakukan pembahasan hasil pemantauan pengendalian internal secara periodik setiap akhir triwulanan dengan seluruh Bidang/Bagian yang menjadi obyek pemantauan (dikoordinasikan oleh Bidang SKKI).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 196006031985021001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perbendaharaan