



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
Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460
Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor : S- ~~251~~ /WPB.01/KP.0110/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern
Bulan Januari 2018

01 Februari 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 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-351/PB.1/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2018 Di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4347/PB.1/2017 hal Penyampaian dan Perbaikan atas TPPU, DUPU Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tahun 2017, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern KPPN Banda Aceh periode bulan Januari 2018 sebagaimana terlampir.

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



Kepala Kantor

Ahmad Fauzi
NIP 196511301985091001

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Bulan Januari 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan
 Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN

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 :Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN							
1	Penetapan SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara	2	100%	Tidak ada	-	-	-
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy	20	100%	Tidak ada	-	-	-
3	Verifikasi kelengkapan, kebenaran hak tagih, kesesuaian capaian output, ketepatan penggunaan BAS (6 digit), dan pemungutan/ pemotongan pajak	20	100%	Tidak ada	-	-	-
4	Verifikasi bukti pengeluaran dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil	1	100%	Tidak ada	-	-	-
5	Verifikasi SPP-GUP/Nihil berdasarkan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM GUP/Nihil	0	100%	Tidak ada	-	-	-
Rata-rata			100%				

Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP 197511021996021002

LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Bulan Januari 2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan

Pemrosesan Tagihan dalam Rangka Pembayaran Penyediaan Barang/Jasa dengan Mekanisme LS

	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

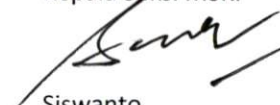
Nama Kegiatan: Pemrosesan Tagihan dalam rangka Pembayaran Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung dengan Mekanisme LS

1	Penetapan SK penunjukan PPK dan Pejabat PBJ serta Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada awal tahun	2	100%	Tidak ada	-	-	-
2	Evaluasi, klarifikasi dan negosiasi untuk mendapatkan harga yang wajar	-	-	Tidak ada	-	-	-
3	Penetapan dokumen kontrak/SPK	-	-	Tidak ada	-	-	-
4	Pemeriksaan terhadap kesesuaian barang yang diterima/penyelesaian pekerjaan	-	-	Tidak ada	-	-	-
5	Penelitian terhadap dokumen tagihan dari penyedia barang dan jasa	-	-	Tidak ada	-	-	-
Rata-rata			100%				

Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya

No	Pengendalian Utama	Sampel	Tingkat Kepatuhan	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Status tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP 197511021996021002