



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5203-5204
FAKSIMILI (021) 3846402 / 3454640 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-5592 /PB.1/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Pada KPPN Tahun 2018

Jakarta, 17 Juli 2018


Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan persiapan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 pada KPPN Tahun 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

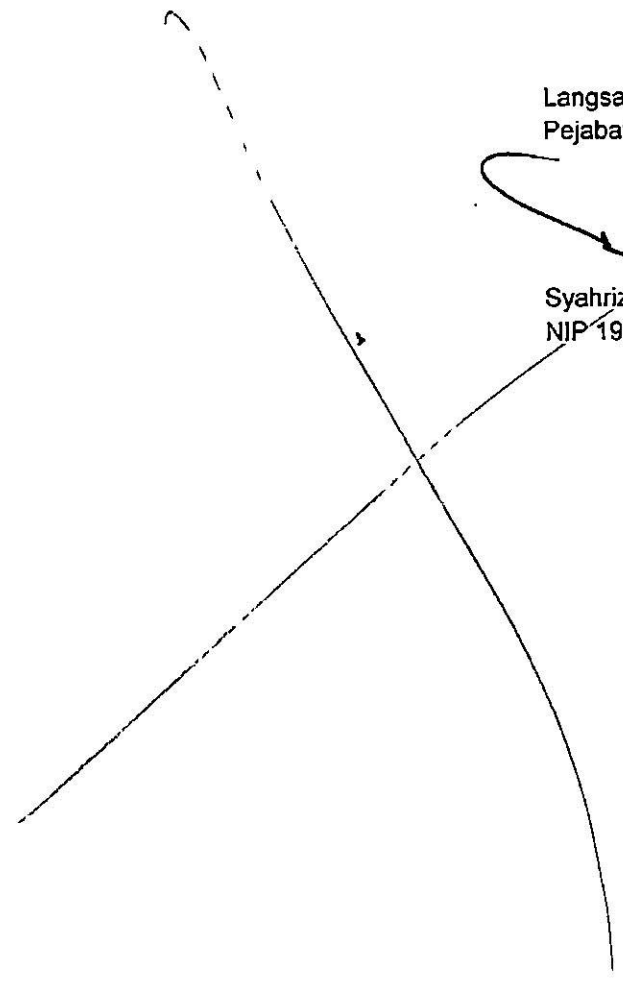
1. Sebagai langkah strategis menuju organisasi modern dengan standar kualitas layanan internasional, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah menerapkan SMM ISO 9001:2008.
2. Sistem dimaksud dirancang, dijalankan, dan selalu diperbaiki secara berkesinambungan. Untuk itu, pada tahun 2018 penerapan sistem manajemen mutu pada KPPN perlu ditingkatkan melalui perubahan/*upgrade* dengan menggunakan seri sistem manajemen mutu yang baru yaitu SMM ISO 9001:2015.
3. Perubahan/*upgrade* seri menjadi SMM ISO 9001:2015 diterapkan pada seluruh KPPN melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan penyusunan dan penetapan, internalisasi, dan pelaksanaan pedoman mutu KPPN.
4. Sebagai panduan, standardisasi, dan *quality assurance* dalam implementasi SMM ISO 9001:2015 dimaksud, secara legal formal telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
5. Kepdirjen tersebut memuat materi mengenai:
 - a. Penetapan Pedoman Implementasi SMM ISO 9001:2015.
 - b. Penyusunan Pedoman Mutu oleh KPPN.
 - c. Pelaksanaan proses audit sertifikasi SMM ISO 9001:2015 oleh Badan Sertifikasi Independen.
 - d. Penugasan kepada Kanwil DJPb c.q. Bidang SKKI untuk memastikan bahwa seluruh KPPN dalam wilayah kerjanya telah siap untuk mengikuti proses audit sertifikasi SMM ISO 9001:2015 dan melakukan *monitoring* dan evaluasi (*monev*) atas implementasi SMM ISO 9001:2015 sesuai lingkup wilayah kerjanya secara periodik.
 - e. Pelaksanaan *monev* oleh Kanwil, dapat disesuaikan dan dikoordinasikan dengan jadwal Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN.
6. Selanjutnya, dalam rangka persiapan proses sertifikasi SMM ISO 9001:2015 oleh badan sertifikasi independen pada seluruh KPPN di tahun 2018, dilakukan *action plan* sebagai berikut:
 - a. KPPN menetapkan Pedoman Mutu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Kepdirjen SMM ISO 9001:2015 ditetapkan.
 - b. Kantor Pusat DJPb mengadakan pelatihan kepada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN pada bulan Maret s.d April 2018.
 - c. KPPN melaksanakan keseluruhan implementasi Pedoman Mutu paling lambat bulan Juni 2018 dan dibuktikan dengan *output* berupa dokumen/arsip hasil pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN.
7. Audit sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Independen dalam rangka mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2015 bagi seluruh KPPN dilaksanakan pada akhir Juli atau awal Agustus 2018.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon peserta seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma III/Diploma IV alih Program PKN STAN Tahun 2018.

Langsa, 21 Juni 2018
Pejabat Penilai,

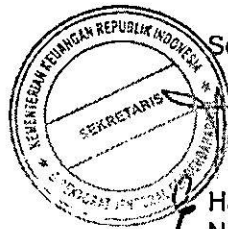


Syahriza
NIP 19610508 198503 1 001



8. Karena proses bisnis KPPN seluruh Indonesia sama, maka audit sertifikasi memakai metode akar kuadrat yaitu audit *sampling* (sekitar 15 KPPN), dimana apabila KPPN *sampling* yang ditentukan oleh badan sertifikasi lulus audit, maka seluruh KPPN di Indonesia akan mendapatkan sertifikat namun apabila salah satu KPPN *sampling* tidak lulus audit maka KPPN seluruh Indonesia tidak mendapatkan sertifikat.
9. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan *action plan* yang telah ditetapkan, kiranya Saudara dapat segera melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa seluruh KPPN lingkup wilayah kerjanya telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dan telah siap untuk mengikuti proses audit sertifikasi, yang dibuktikan dengan *output* berupa dokumen/arsip hasil pelaksanaan Pedoman Mutu KPPN/pelaksanaan 10 klausul SMM ISO 9001:2015 dengan rincian kelengkapan dokumen sebagaimana Lampiran I.
 - b. Menyampaikan laporan status persiapan audit sertifikasi ISO 9001:2015 pada KPPN di wilayah kerjanya melalui email: iso.djpb@gmail.com paling lambat tanggal 20 Juli 2018 menggunakan format sebagaimana Lampiran II.
10. Dengan implementasi SMM ISO 9001:2015 tersebut, format penilaian dalam Laporan Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja untuk Indikator Sistem Manajemen Mutu (A4) dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-261/PB/2016 agar disesuaikan sebagaimana Lampiran III (dimulai sejak Semester II Tahun 2018).

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



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 0012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2 Langsa 24416
Telepon: (0641) 21409 Faksimil: (0641) 21408

Nomor : S-635/WPB.01/KP.04/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Rekomendasi Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Studi Diploma IV alih Program
PKN STAN Tahun 2018

21 Juni 2018

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Jakarta

SURAT REKOMENDASI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan pegawai sebagai berikut:

Nama : Harry Truman Pardede
NIP : 19920225 201411 1 002
Pangkat/Golongan : Pengatur / II (c)
Jabatan : Pelaksana
Pendidikan Terakhir dan Tahun Lulus : Diploma III / 2013
Memiliki kompetensi sebagai berikut:

No.	Aspek kompetensi	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1.	Kemampuan Intelektual		✓		
2.	Kemampuan tentang Bidang Kerjanya	✓			
3.	Etos kerja		✓		
4.	Motivasi untuk Belajar		✓		
5.	Komitmen dalam Bertugas	✓			
6.	Kemampuan Bekerjasama dalam Tim	✓			
7.	Inisiatif dan Kreativitas		✓		
8.	Kematangan Emosi		✓		
9.	Kualitas Kepemimpinan		✓		
10.	Potensi dalam Mentransfer Ilmu		✓		

Berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kebutuhan pada unit kami, bahwa pegawai dimaksud berpotensi untuk dikembangkan sebagai penerima Mahasiswa Baru Program Studi Diploma III/Diploma IV alih Program PKN STAN Tahun 2018.

LAMPIRAN I
Surat Sekretaris DJPb
Nomor : S-5532/PB.1/2018
Tanggal: 17 Juli 2018

Dokumen *hardcopy/softcopy* yang wajib disampaikan KPPN kepada Kanwil:

1. Pedoman Mutu KPPN yang telah ditetapkan.
2. Form Konteks Organisasi yang telah ditetapkan.
3. Kebijakan Mutu KPPN yang telah ditetapkan.
4. Form Jadwal Pemeliharaan Rutin.
5. Kartu Pengawasan Pemeliharaan.
6. Form Usulan Perbaikan (apabila ada).
7. Form Rekap Hasil Perbaikan.
8. Daftar Induk Dokumen Internal.
9. Daftar Induk Catatan Mutu.
10. Daftar Rekanan Terpilih.
11. Form Evaluasi Rekanan.
12. Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan.
13. Surat Tugas Pengujian Kepatuhan.
14. Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan.
15. Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan.
16. Undangan, daftar hadir, dan notula Rapat Tinjauan Manajemen.
17. Form Tindakan Perbaikan (apabila ada).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA 'A' LANTAI II JALAN. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH-23241
TELP.(0651) 31070 FAKS.(0651) 31094 SITUS: www.djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh

SURAT TUGAS

Nomor : ST-217 /WPB.01/2018

Sehubungan dengan surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5273/PB.1/2018 tanggal 6 Juli 2018 hal Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 Tingkat Eselon I Ditjen Perbendaharaan, dengan ini kami menugaskan:

1. Nama/NIP : Harry Pratama S. / 198401312003121001
Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Bagian Umum
2. Nama/NIP : Suha Rizqiani / 199509202016122003
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pelaksana Subbagian Kepegawaian Bagian Umum

untuk mengikuti kegiatan dimaksud pada tanggal 15 s.d. 21 Juli 2018 di Jakarta. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2018.

Demikian Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuannya demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Banda Aceh, 10 Juli 2018
Plh. Kepala Kantor Wilayah,

Ahmad Fahmi
NIP 196410201985031003

LAMPIRAN II
 Surat Sekretaris DJPb
 Nomor : S-5591/PB.1/2018
 Tanggal: 17 Juli 2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANTOR WILAYAH PROVINSI

LAPORAN STATUS PERSIAPAN AUDIT SERTIFIKASI ISO 9001:2015
 PADA KPPN LINGKUP KANWIL DJPb PROVINSI
 TAHUN

NO	KPPN	STATUS (pilih salah satu)	Tindak Lanjut
1.	KPPN	<ul style="list-style-type: none"> Telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 sesuai dengan KEP-151/PB/2018 (dokumen lengkap). Tidak/belum mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 sesuai dengan KEP-151/PB/2018 (dokumen tidak/belum lengkap). 	1. 2. 3.
2.	Dst.	Dst.	Dst.
3.	Dst.	Dst.	Dst.

Dibuat Oleh,
 Kepala Bidang SKKI

Diketahui Oleh,
 Kepala Kanwil

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA "A" LANTAI II JALAN TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH-23241
TELP. (0651) 31070 FAKS (0651) 31094 SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh

SURAT TUGAS

Nomor : ST-215 /WPB.01/2018

Sehubungan dengan surat Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor S-5139/PB.4/2018 tanggal 3 Juli 2018 hal Permintaan Nama Pejabat/Pegawai untuk Pelaksanaan On Site Visit Proyek-proyek Penerusan Pinjaman PT PLN (Persero), dengan ini kami menugaskan:

1. Nama/NIP : Mangappu Pasaribu / 197511111996021001
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-B
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
2. Nama/NIP : Jakfarruddin
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : PPNPN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Aceh
3. Nama/NIP : Sukiryanto Fajri
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : PPNPN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Aceh

untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman PLTA Peusangan pada tanggal 10 s.d. 13 Juli 2018 di Takengon. Biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Demikian Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuannya demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.



Banda Aceh, 9 Juli 2018
Pih. Kepala Kantor Wilayah,

Ahmad Fahmi
NIP 196410201985031003

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DAN TATA KELOLA
 INDIKATOR SISTEM MANAJEMEN MUTU (A.4)

No.	Uraian	Kondisi Lapangan	Nilai	Dokumen/Tools
4.	Sistem Manajemen Mutu.	Nilai Maks: 100		
	a. KPPN telah menetapkan konteks Organisasi.	a. Sudah b. Belum	a. 10 b. 0	Kertas Kerja Konteks Organisasi.
	b. KPPN telah menetapkan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.	a. Sudah b. Belum	a. 20 b. 0	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Mutu. • Kebijakan Mutu.
	c. KPPN telah melakukan identifikasi, analisis, reviu, dan pengendalian terhadap risiko dan sasaran mutu pada masing-masing seksi/subbag.	a. Sudah b. Belum	a. 10 b. 0	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Manajemen Risiko. • Lap. Pemantauan Penangan Risiko. • Dokumen DKI/DKO.
	d. KPPN telah membuat dan melakukan jadwal pemeliharaan rutin atas sarana dan prasarana.	a. Sudah b. Belum	a. 10 b. 0	<ul style="list-style-type: none"> • Form jadwal pemeliharaan rutin. • Karwas pemeliharaan Sarpras. • Form rekap hasil perbaikan.
	e. KPPN telah membuat daftar induk catatan mutu masing-masing Seksi/Subbagian.	a. Sudah b. Belum	a. 10 b. 0	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar induk catatan mutu.
	f. KPPN telah melakukan evaluasi rekanan dan menatausahaan laporan evaluasi rekanan.	a. Sudah b. Belum	a. 10 b. 0	<ul style="list-style-type: none"> • Form daftar rekanan terpilih. • Form evaluasi rekanan.
	g. KPPN telah melakukan pengujian kepatuhan tahunan dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	a. Sudah b. Belum	a. 20 b. 0	<ul style="list-style-type: none"> • Form jadwal pengujian kepatuhan tahunan. • Surat tugas pengujian kepatuhan. • Lap hasil pengujian kepatuhan. • Rekap hasil pengujian kepatuhan. • Notulen RTM, undangan, daftar hadir, dll.
	h. KPPN telah melakukan tindakan perbaikan, apabila terjadi ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti atas pelaksanaan SMM ISO.	a. Sudah b. Belum c. Tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.	a. 10 b. 0 c. 10	Form tindakan perbaikan.
	Nilai A.4			
	Boobot Nilai A.4 = 30% X Nilai A.4			