



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-1505/WPB.01/KP.0110/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama
Unit Kerja Akhir Triwulan II Tahun 2018

4 Juli 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 Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3655/PB/2017 tanggal 12 April 2017 hal Penyampaian Rencana Pemantauan Tahunan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-4087/PB.1/2017 hal Penyampaian Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU) dan Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) Tahun 2017 serta Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-2773/PB.1/2013 tanggal 17 April 2013 hal Ringkasan Pelaksanaan Unsur-unsur Tugas Kepatuhan Internal dan Timeframe Kegiatan di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, bersama ini kami sampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama Unit Kerja KPPN Banda Aceh Triwulan II Tahun 2018 periode bulan Januari– Juni 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Herkwin

NIP 197203091998031001 4

LAPORAN AKHIR TRIWULANAN II
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Periode Januari s.d Juni 2018

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jlh kepatuhan	Tkt kepatuhan	Jlh temuan	Jlh Reko mendasi	Jlh Tindak lanjut belum tuntas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan yang Dipantau : Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KPPN								
1	Penelitian terhadap bukti-bukti transfer masuk cetakan SIMAK BMN	3	3	3	100%	-	-	-
2	Reviu Laporan barang kuasa pengguna barang secara berjenjang oleh Kasubbag Umum	1	1	1	100%	-	-	-
3	Reviu Laporan barang kuasa pengguna barang secara berjenjang oleh Kepala Kantor	1	1	1	100%	-	-	-
4	Penelitian terhadap penyampaian Laporan Barang Milik Negara ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan	1	1	1	100%			
Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan					100%			
Total						0	0	0
Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya : Nihil								
Informasi Tambahan : -								

Rabu, 4 Juli 2018

Kepala Seksi MSKI

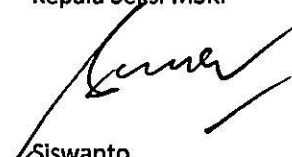

Siswanto

NIP. 197511021996021002

LAPORAN AKHIR TRIWULANAN II
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Periode Januari s.d Juni 2018

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jlh kepatuhan	Tkt kepatuhan	Jlh temuan	Jlh Reko mendasi	Jlh Tindak lanjut belum tuntas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan yang Dipantau : Penerbitan SP2D LS Non Gaji								
1	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN	2116	2116	2078	98%	39	11	0
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	6	6	6	100%	-	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	0	0	0	100%	-	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/ softcopy daftar monitoring user aktif	17	17	17	100%	-	-	-
Rata-rata tingkat Kepatuhan Kegiatan					99.55%			
Total						39	11	0
Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya : Nihil								
Informasi Tambahan : -								

Rabu, 4 Juli 2018
Kepala Seksi MSKI



Siswanto
NIP. 197511021996021002

LAPORAN AKHIR TRIWULANAN II
PEMANTAUAN PENGENDALIAN UTAMA UNIT KERJA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
Periode Januari s.d Juni 2018

No	Pengendalian Utama	Populasi	Sampel	Jlh kepatuhan	Tkt kepatuhan	Jlh temuan	Jlh Reko mendasi	Jlh Tindak lanjut belum tuntas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nama Kegiatan yang Dipantau : Kegiatan E-Rekonsiliasi KPPN								
1	Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi	444	444	444	100%	-	-	-
2	Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan e-rekon	17	17	17	100%	-	-	-
	Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan				100%			
	Total					-	-	-
	Jumlah tindak lanjut belum tuntas tahun-tahun sebelumnya : Nihil							
	Informasi Tambahan : -						-	-

Rabu, 4 Juli 2018

Kepala Seksi MSKI



Siswanto

NIP. 197511021996021002