



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

JALAN MERDEKA TIMUR, KOTA LHKSEUMAWE, KODE POS 24315, TELEPON : 0645-42258, FAKSIMILI : 0645-43277
WEBSITE : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lhkseumawe/id, EMAIL : kppn089@gmail.com

Nomor : S-885/WPB.01/KP.0203/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan
Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor
Vertikal Ditjen Perbendaharaan Triwulan II Tahun
2018 pada KPPN Lhkseumawe

10 Juli 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Up. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Gedung Keuangan Negara - Gedung A, Lt.2-3
Jalan Tgk. Chik Ditiro No.1
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5127/PB/2018 tanggal 3 Juli 2018 hal Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Implementasi Langkah-Langkah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 pada KPPN Lhkseumawe untuk periode Triwulan II Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Muliasya

NIP 1961111-151983031002



**LANGKAH – LANGKAH PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL
PADA KPPN LHOKSEUMAWE TAHUN 2018
Periode : Triwulan II Tahun 2018**

No.	Unsur Peningkatan	Perwujudan Unsur Pengendalian	Action Plan	Jadwal Pelaksanaan	Jadwal Pelaporan	Dokumen Pendukung	Unit in Charged (UIC)	Penerima Laporan	Progres	Keterangan
A	Lingkungan Pengendalian	1. Pembentukan struktur organisasi pengendalian internal	1. Melakukan penetapan/ updating struktur pengelola manajemen risiko.	Awal tahun 2018 (dan setiap ada pergantian pejabat/ pelaksana)	Setelah ditetapkan atau setiap ada perubahan/update SK Tim	SK Struktur Manajemen Risiko	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	KEP-20/WPB.01/KP.0201/2018 Tgl.02-04-2018
			2. Melakukan penetapan/ updating pelaksana pemantauan pengendalian intern.	setiap ada pergantian pejabat/ pelaksana	Setelah ditetapkan atau setiap ada perubahan/update SK Tim	SK Pelaksana Pemantauan	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	KEP-30/WPB.01/KP.0201/2018 Tgl.24-04-2018
			3. Melakukan penetapan/ updating pengelola pengaduan	Awal tahun 2018 (dan setiap ada pergantian pejabat/ pelaksana)	Setelah ditetapkan atau setiap ada perubahan/update SK Tim	SK Pengelola Pengaduan	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	KEP-27/WPB.01/KP.0201/2018 Tgl.24-05-2018
			4. Melakukan penetapan/ updating pengelola pengendalian gratifikasi (UPG)	setiap ada pergantian pejabat/ pelaksana	Setelah ditetapkan SK	SK Pengelola Gratifikasi	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	KEP-33/WPB.01/2018 Tgl.00-03-2018
	2. Pembangunan zona integritas	1. Melaksanakan kegiatan pencanangan dan menyusun laporan pencanangan pembangunan Zona Integritas di unit*)	1. Melaksanakan kegiatan pencanangan dan menyusun laporan pencanangan pembangunan Zona Integritas di unit*)	Januari - Februari 2018	Januari - Februari 2018	Laporan persiapan pembentukan zona integritas Tahun 2017	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	• Bidang SKKI Kanwil DJPb • Setditjen c.q. Bagian KI	Sudah	S-621/WPB.01/KP.0203/2018 tgl. 31 Mei 2018, Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan pada tgl. 30 Mei 2018
			2. Mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM*)	Sepanjang tahun 2018	Setiap kegiatan dilaksanakan	Laporan persiapan pembentukan zona integritas Tahun 2018	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	• Bidang SKKI Kanwil DJPb • Setditjen c.q. Bagian KI	Sudah	S-621/WPB.01/KP.0203/2018 tgl. 31 Mei 2018, Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan pada tgl. 30 Mei 2018
			3. Menyusun laporan perkembangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM*)	Februari s.d Desember 2018	Februari s.d Desember 2018	Laporan perkembangan pembangunan Zona Integritas pada KPPN	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	S-621/WPB.01/KP.0203/2018 tgl. 31 Mei 2018, Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan pada tgl. 30 Mei 2018

No.	Unsur Peningkatan	Perwujudan Unsur Pengendalian	Action Plan	Jadwal Pelaksanaan	Jadwal Pelaporan	Dokumen Pendukung	Unit In Charged (UIC)	Penerima Laporan	Progres	Keterangan
		3. Penegakan integritas dan kode etik	1. Internalisasi kode etik melalui berbagai kegiatan dan media (misal: GKM, sosialisasi, banner, dll)	Dalam semester berkenaan	10 hari kerja setelah semester berakhir	- Nota/surat permohonan penyelenggaraan internalisasi kode etik - Nota Dinas - Dokumentasi/notulensi	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	
			2. Monitoring Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LB.2)	Bulanan	Setiap tanggal 15 bulan berikutnya	- Nota hasil monitoring - LB.2 dari Bagian Umum Kanwil	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Kepala KPPN	Sudah	
			3. Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik (setiap diperoleh dugaan pelanggaran, baik hasil pemantauan, pengaduan, dan/atau laporan atasan)	Dalam semester berkenaan	5 hari kerja setelah semester berakhir (sesuai ketentuan KEP-247/PB/2016)	- Sumber dugaan pelanggaran - Nota/surat rekomendasi - SK sanksi/Hukdis	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	S-824/WPB.01/KP.0203/2018
			4. Pemantauan Rutin/Lainnya Terhadap Kepatuhan Kode Etik	Setiap triwulan	5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan pemantauan (sesuai ketentuan KEP-525/PB/2016)	- Surat tugas - Nota/surat rekomendasi	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	SP-400/WPB.01/KP.0203/2018
			5. Rekapitulasi atas laporan Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di unit kerjanya	Setiap semester	10 hari kerja sejak semester berkenaan berakhir	Laporan Semesteran Pelaksanaan Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan disiplin di KPPN	Seksi MSKI/Seksi VeraKI/ Pelaporan KI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Sudah	SP-341/WPB.01/KP.0203/2018
			6. Pimpinan unit kerja mesosialisasikan himbauan netralitas pegawai DJPb dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-763/PB/2018 tanggal 22 Januari 2018	Sepanjang tahun 2018	10 hari kerja setelah semester berakhir	Laporan Pelaksanaan GKM/ Sosialisasi dan /atau Notulensi	Seksi MSKI	Bidang SKKI Kanwil DJPb	Belum	