



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

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416  
TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

Nomor : S- 837/WPB.01/KP.0403/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan  
Pengendalian Intern Bulan Juni 2018

05 Juli 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Gedung Keuangan Negara Lantai 2  
Jl. Tgk Chik Ditiro  
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 27 Februari 2013 Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2773/PB/2013 tanggal 17 April 2013 hal Ringkasan Pelaksanaan Unsur-Unsur Tugas Kepatuhan Internal serta *Timeframe* Kegiatan di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, serta Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor S-6505/PB/2015 hal Update Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal UKI-P KPPN Langsa bulan Juni 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor



Setia Budi, SE  
NIP 196407091985031004

**LAPORAN BULANAN**  
**PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN**  
**KPPN LANGSA**  
**BULAN JUNI 2018**


Lampiran I  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 837 /WPB.01/KP.0403/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

1. Rata-rata tingkat kepatuhan kegiatan Penerbitan SP2D LS Non-Gaji pada KPPN Langsa adalah:

100,00%

| 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 : Penerbitan SP2D LS Non-Gaji |  |        |                   |        |             |               |                      |
| Frekuensi Pemantauan : Harian                             |  |        |                   |        |             |               |                      |
| 1   | Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN                | 1173   | 1173              | 0,00%  |             |               |                      |
| 2   | Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN | 11 HK  | 11 HK             | 0%     | -           | -             | -                    |
| 3   | Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN     | 11 HK  | 11 HK             | 0%     | -           | -             | -                    |
| 4   | Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif              | 8      | 8                 | 0%     |             |               |                      |
| Rata - rata   |  |        |                   | 0,00%  |             |               |                      |

Langsa, 05 Juli 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P  
  
Elias K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001

**LAPORAN BULANAN  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN  
KPPN LANGSA  
BULAN JUNI 2018**

Lampiran II  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 837 /WPB.01/KP.0403/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

2. Kegiatan : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN Langsa adalah: 100,0%

| 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 : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Monitoring Rekonsiliasi pada KPPN |   |        |                   |        |             |               |                      |
| Frekuensi Pemantauan : Bulanan   |   |        |                   |        |             |               |                      |
| 1  | Penyelesaian pelaksanaan rekonsiliasi                             | 119    | N/A               | 0      | -           | -             | -                    |
| 2  | Penerbitan SP2S bagi satker yang belum/tidak melaksanakan e-rekon | 0      | 100%              | 0      | -           | -             | -                    |
| Rata - rata  |   |        | 100,00%           | 0%     |             |               |                      |

\* Rekon LPJ Bulan Juni sedang berjalan sehingga belum terdapat hasil akhir

Langsa, 05 Juli 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P



Elias K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001