



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. ChikDitiro Banda Aceh 23241

Telefon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460


Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor	: S- 2480 /WPB.01/KP.0110/2017	9 Oktober 2017
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: Satu berkas	
Hal	: Laporan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Triwulan III 2017	

➤ Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
u.p. Kepala Bidang SKKI selaku UKI Wilayah
GKN Banda Aceh Gedung A Lantai 2 dan 3
Jl. Tengku Chik Ditiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Nomor S-929/WPB.01/2017 tanggal 3 Oktober 2017 hal Laporan Pemantauan Triwulan III dan Rapat Berkala Manajemen Risiko Ditjen Perbendaharaan Periode Triwulan IV Tahun 2017 dan surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4594/PB.1/2017 tanggal 18 Mei 2017 hal Penyampaian Penilaian dan Mitigasi Risiko terkait Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN, serta memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Pemantauan Triwulan III dan Laporan Pemantauan atas Mitigasi Risiko Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2017 UPR KPPN Banda Aceh. *Softcopy* telah diemail ke ukiw.djpbn.aceh@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Ahmad Fauzi
NIP 196511301985091001



Formulir Laporan Pemantauan Atas Mitigasi Risiko Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Unit Organisasi : KPPN Banda Aceh
 Periode Penerapan : 2017

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko						Indikator Risiko Utama (IRU)				Status Risiko	
	Aksi/Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab	Nama	Batasan Nilai	Aktual	Status	Tren	Outlook/Level Risiko
1	Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan aparat seperti babinsa untuk sosialisasi yang lebih masif dan efektif ke masyarakat	1. Jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi	1. 100%	-	TW IV	Kepala KPPN	Tersebar nya informasi yang tidak benar terkait pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Batas Aman : 0 Batas Atas : 1	0	Hijau	-	21 / Sangat Tinggi (5)
2	1. Melakukan kesepakatan (Pakta integritas) penyetoran kembali atas kelebihan penyaluran 2. Membuat prosedur berupa checklist yang dilakukan secara timbal balik oleh pejabat perbendaharaan	1. Pakta Integritas 2. Formulir Checklist	1. 100% 2. 100%	1. Dalam Proses 2. 100%	TW III	Kepala KPPN	Frekuensi kesalahan verifikasi	Batas Aman : 0 Batas Atas : 1	0	Hijau	-	20 / Sangat Tinggi (5)
3	Melakukan kesepakatan (pakta integritas) untuk tidak melakukan KKN dan apabila terjadi kelebihan penyaluran akan dilakukan penyetoran kembali	Pakta Integritas	100%	-	-	Kepala KPPN	Frekuensi kerja sama yang menyebabkan fraud	Batas Aman : 0 Batas Atas : 1	0	Hijau	-	10 / Sangat Tinggi (5)