



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- 206/WPB.01/KP.002/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan  
Pengendalian Intern Bulan Februari 2018

06 Maret 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Up. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal  
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 Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 04 Agustus 2015 Nomor S-6505/PB/2015 hal Update Perangkat Pemantauan Pengendalian Intern Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Bulanan Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Internal UKI-P KPPN Langsa bulan Februari 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor

Muliasyah

NIP 19620715 198303 1 002

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

Lampiran I  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 206/WPB.01/KP.002/2018

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	0	100	0	-	-	-
2	Monitoring pada aplikasi OMSPAN, terkait Cetakan/softcopy daftar Hold Invoice dari aplikasi OMSPAN	22 Hari Kerja	100	0	-	-	-
3	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait Cetakan/softcopy daftar SP2D Void dari aplikasi OMSPAN	22 Hari Kerja	100	0	-	-	-
4	Monitoring pada aplikasi OMSPAN terkait cetakan/softcopy daftar monitoring user aktif	8 user	100	0	-	-	-
<b>Rata - rata</b>			<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Langsa, 6 Maret 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P  
  
Elais K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001

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

Lampiran II  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 206/WPB.01/KP.002/2018

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	seluruh satker yang sudah upload minimal berstatus menunggu Tandatanganan KPA	0	100%	0	-	-	-
2	seluruh satker yang terlambat atau tidak melaksanakan rekonsiliasi telah mendapatkan sanksi melalui penerbitan SP2S	0	100%	0	-	-	-
Rata - rata			100,00%	0%			

\* Proses Rekon masih sebatas rekon LPJ

Langsa, 6 Maret 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P



Elais K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001



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

Lampiran III  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 206/WPB.01/KP.002/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

3. Kegiatan : Laporan Barang Milik Negara (BMN) 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 : Laporan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KPPN							
Frekuensi Pemantauan : Semesteran							
1	Penelitian terhadap bukti-bukti transfer masuk cetakan SIMAK BMN	N/A	100%	0	-	-	-
2	Reviu Laporan barang kuasa pengguna barang secara berjenjang oleh Kasubbag Umum	N/A	100%	0	-	-	-
3	Reviu Laporan barang kuasa pengguna barang secara berjenjang oleh Kepala Kantor	N/A	100%	0	-	-	-
4	Penelitian terhadap penyampaian Laporan Barang Milik Negara ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan	N/A	100%	0	-	-	-
Rata - rata			100,00%	0%			

Catatan:

Pemeriksaan dilakukan secara semesteran

Langsa, 6 Maret 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P

  
Elais K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001

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

Lampiran IV  
Surat Kepala KPPN Langsa  
No: S- 206/WPB.01/KP.002/2018

Ringkasan Hasil Kegiatan Pemantauan :

4. Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN Langsa adalah: 20,0%

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 : Kegiatan Pertanggungjawaban UP/TUP KPPN Langsa							
Frekuensi Pemantauan : Bulanan							
1	Penetapan SK penunjukan PPK, PPSPM, dan Bendahara	1	100%	0	-	-	-
2	Verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy	5	0%	0	-	-	-
3	Verifikasi kelengkapan, kebenaran hak tagih, kesesuaian capaian output, ketepatan penggunaan BAS (6 digit), dan pemungutan/ pemotongan pajak.	5	0%	0	-	-	-
4	Verifikasi bukti pengeluaran dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil	5	0%	0	-	-	-
5	Verifikasi SPP-GUP/Nihil berdasarkan dokumen pendukung untuk penerbitan SPM GUP/Nihil	5	0%	0			
Rata - rata			20%	0%			

Catatan: Data Belum diberikan untuk pemeriksaan s.d 06 Maret 2018

Langsa, 6 Maret 2018  
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal  
Selaku Pimpinan UKI-P



Elais K. Sinaga  
NIP 19710111 199703 1 001