



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI 1  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 021-3449230 PSW 5114, 5605, 021-3516976, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402  
SITUS [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 3254 /PB.1/2018  
Sifat : **Sangat Segera**  
Hal : Pelaksanaan Rapat Kerja Unit Kepatuhan Internal  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018

11 April 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah  
2. Para Kepala KPPN  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Kerja Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi antara UKI-E1, UKI-W, dan UKI-P sekaligus evaluasi atas implementasi peraturan dan pedoman teknis berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepatuhan internal pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menyelenggarakan Rapat Kerja Unit Kepatuhan Internal Tahun 2018 pada:  
Hari/tanggal : Senin s.d. Rabu, 7 s.d 9 Mei 2018  
Tempat : Hotel Lumire, Jakarta Pusat
2. Materi yang akan dibahas pada Rapat Kerja dimaksud antara lain terkait Akselerasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Penerapan Pemantauan Pengendalian Internal Sesuai KMK nomor 940/KMK.09/2017, dan Temuan Audit dan Titik Rawan Dugaan Pelanggaran.
3. Materi/topik bahasan di atas direncanakan akan disampaikan oleh narasumber dari Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Kementerian PAN-RB, dan internal Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan *rundown* acara terlampir pada lampiran I.
4. Mengingat pentingnya kegiatan di atas, diminta bantuan Saudara agar:
  - a. Menugaskan Kepala Bidang SKKI, Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
  - b. Menugaskan Kepala Seksi MSKI, Kepala Seksi Vera KI pada KPPN dan KPPN Khusus Investasi serta Kepala Seksi Pelaporan dan Kepatuhan Internal pada KPPN Khusus Penerimaan.
  - c. Mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas UKI di lingkup wilayah kerja Saudara (format terlampir pada lampiran II).
- a. Peserta yang tidak dapat hadir, agar digantikan oleh pejabat plt/plh yang ditunjuk.
- b. Menyampaikan **softcopy pdf: surat tugas (yang mencantumkan No. rekening dan NPWP), dan tiket PP Low Cost Carrier** (pulang-pergi) pejabat/pegawai dari unit masing-masing melalui *e-mail* ke alamat: [djpbk.ki.ppi@gmail.com](mailto:djpbk.ki.ppi@gmail.com) paling lambat hari **Senin, tanggal 30 April 2018**.
5. Biaya berkenaan dengan kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.
6. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud dapat menghubungi narahubung di nomor 021-3516976 internal 5114 atau 5605 (Sdr Wildan/Wahyu).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Lampiran I  
 Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan  
 Nomor : S - 3214 /PB.1/2018  
 Tanggal : 11 April 2018

**Rundown Kegiatan**  
**Rapat Kerja Unit Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018**  
**Jakarta, 7 s.d. 9 Mei 2018**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
<b>Senin, 7 Mei 2018</b>		
12.00 - 16.00	Registrasi	Di Hotel Lumire
16.00 - 18.00	Akselerasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan <i>Oleh Kepala Biro Organta Setjen Kemenkeu</i>	Dress code: Kemeja Batik Lengan Panjang
18.00 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 19.10	Doa	
19.10 - 19.30	Laporan Ketua Panitia <i>Oleh Seditjen Perbendaharaan</i>	
19.30 - 20.30	Sinergi UKI dan Aparat Pengawasan dalam Meningkatkan Kepatuhan Internal Kemenkeu <i>Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan</i>	
20.30 - selesai	Keynote Speech dan Pembukaan Resmi <i>Oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan</i>	
<b>Selasa, 8 Mei 2018</b>		
08.00 - 10.00	Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM <i>Oleh Kementerian PAN-RB</i>	Dress code: Kemeja Batik Lengan Panjang
10.00 - 10.15	Coffee Break	
10.15 - 12.15	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko pada Unit Vertikal <i>Oleh UKI-E1 DJPb</i>	
12.15 - 13.30	Ishoma	
13.30 - 15.30	Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern sesuai KMK No. 940/KMK.09/2017 <i>Oleh Inspektorat VII Itjen Kemenkeu</i>	
15.30 - 16.00	Coffee Break dan Sholat	
16.00 - 18.00	Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan <i>Oleh Inspektorat III Itjen Kemenkeu</i>	
18.00 - 19.00	Ishoma	
19.00 - 21.00	Netralitas ASN Kementerian Keuangan <i>Oleh Kementerian PAN-RB</i>	
21.00 - selesai	Pembahasan Isu Strategis Kepatuhan Internal <i>Oleh UKI-E1 DJPb</i>	
<b>Rabu, 9 Mei 2018</b>		
08.00 - 10.00	Temuan Audit dan Titik Rawan Dugaan Pelanggaran, <i>Oleh IBI Itjen Kemenkeu</i>	Dress code: Kemeja Batik Lengan Pendek
10.00 - 11.30	Pengujian Kepatuhan <i>Oleh UKI-E1 DJPb</i>	
11.30 - 12.00	Evaluasi dan Penutupan	
12.00 - selesai	Ishoma dan Check Out	

**Catatan:**

- \* Peserta dengan moda transportasi udara diharuskan menggunakan **Low Cost Carrier** dan **tidak diperkenankan** menggunakan tiket pesawat kelas ekonomi tertinggi (Y ataupun M).
- \* Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan untuk menghindari keterbatasan tiket, peserta menyampaikan tiket PP (pulang-pergi) paling lambat tanggal **30 April 2018** (jika belum terdapat tiket pulang, penggantian biaya perjalan dilakukan dengan sistem klaim).

**Form Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal**  
**Direktorat Jenderal Perbendaharaan**  
**Rapat Kerja Unit Kepatuhan Internal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018**

Unit : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. ....

No	Permasalahan	Faktor Penyebab	Usulan Pemecahan Permasalahan
1	Misal : penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara optimal.	Kurangnya pemahaman SDM UKI tentang manajemen risiko	Perlu diberikan pendidikan dan pelatihan secara periodik

Catatan :

- Identifikasi Permasalahan merupakan simpulan dan kompilasi dari permasalahan pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan seluruh KPPN di wilayah kerja Kanwil berkenaan.
- Agar disampaikan melalui email [djpbn.ki.ppi@gmail.com](mailto:djpbn.ki.ppi@gmail.com) paling lambat 20 April 2018