

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| B. KPPN Pontianak | | | | | | | | |
| 1 | ST-062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Hafsheni Faaliqul Isbaah Hadi | 04-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | - Aplikasi SAS; - Perekaman <i>Supplier</i> ; - Pengisian Capaian <i>Output</i> ; - Penginputan data PPNPN; - Pembuatan SPM PPNPN; - Penjelasan Referensi pada SAS; - Pembuatan Kontrak; - <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Aplikasi. | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA (418319) | - Aplikasi SAS; - Perekaman <i>Supplier</i> ; - Pengisian Capaian <i>Output</i> ; - Penginputan data PPNPN; - Pembuatan SPM PPNPN; - Penjelasan Referensi pada SAS; - Pembuatan Kontrak; - <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Aplikasi. | 1. Peserta diberikan pemahaman tentang mulai dari Aplikasi SAS, penjelasan referensi, penjelasan mengenai <i>backup</i> dan <i>restore</i> aplikasi, perekaman <i>supplier</i> , pengisian capaian <i>output</i> , pembuatan kontrak sampai dengan pembuatan SPM; 2. Akan dilakukan pembimbingan dengan metode di meja layanan. |
| 2 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Rudiono | 11-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi GPP/BPP. | DITINTELKAM POLDA KALBAR (645280) | Aplikasi GPP/BPP. | 1. Penyuluh memberikan pembimbingan pada satuan kerja terkait / permasalahan -permasalahan yang terjadi pada saat pembuatan gaji, kekurangan gaji, ataupun hal teknis lainnya; 2. Dilakukan simulasi dalam pembuatan gaji induk, kekurangan gaji, pembuatan uang makan, uang lembur, dll. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|----|------------------------------|----------------|------------|----------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Dona Junianto | 16-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA. | MAKODAM XII/TPR (344374) | Belum mengerti cara membuat SPM Tunkin ke rekening masing-masing pegawai sesuai dengan PMK 80/PMK.05/2017. | Dilakukan pembimbingan cara membuat SPM Tunkin ke rekening masing-masing pegawai sesuai dengan PMK 80/PMK.05/2017. |
| 4 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Rudy Novianto | 03-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | LPJ Bendahara. | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA (418319) | Penyusunan LPJ Bendahara. | Melakukan dan Menatausahakan Urutan Transaksi dengan cermat meliputi: - Input Kuitansi; - Catat No. SP2D; - Transaksi UP; - Posting; - Menyusun BA, dst. |
| 5 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Muhammad Makky | 10-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | - Aplikasi SAS; - Perekaman <i>Supplier</i> ; - Pengisian Capaian <i>Output</i> ; - Penginputan data PPNP; - Pembuatan SPM PPNP; - Penjelasan Referensi pada SAS; - Pembuatan Kontrak; - <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Aplikasi. | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA (418319) | - Aplikasi SAS; - Perekaman <i>Supplier</i> ; - Pengisian Capaian <i>Output</i> ; - Penginputan data PPNP; - Pembuatan SPM PPNP; - Penjelasan Referensi pada SAS; - Pembuatan Kontrak; - <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Aplikasi. | 1. Peserta diberikan pemahaman tentang mulai dari Aplikasi SAS, penjelasan referensi, penjelasan mengenai <i>backup</i> dan <i>restore</i> aplikasi, perekaman <i>supplier</i> , pengisian capaian <i>output</i> , pembuatan kontrak sampai dengan pembuatan SPM; 2. Akan dilakukan pembimbingan dengan metode di meja layanan. |
| 6 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Rudy Novianto | 11-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi SAIBA. | MAKODAM XII/TPR (344374) | Gagal Terima ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN. Pada Neraca SAIBA terdapat persediaan belum diregister. | Proses <i>update</i> paket aplikasi pelaporan (Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIB) belum dilaksanakan dengan benar, dilakukan <i>update</i> ulang. Penerimaan ADK Persediaan dan SIMAK-BMN dilakukan ulang dengan lebih dahulu melakukan batal terima ADK SIMAK-BMN. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Muhammad Makky | 12-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA. | MAKODAM XII/TPR (344374) | Satker meminta penjelasan tentang proses bisnis dari Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN-SAIBA. | Dilakukan pembimbingan pada Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN-SAIBA. |
| 8 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Rudy Novianto | 12-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA. | MAKODAM XII/TPR (344374) | Satker meminta penjelasan tentang proses bisnis dari Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN-SAIBA. | Dilakukan pembimbingan pada Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN-SAIBA. |
| 9 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Rudy Novianto | 13-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA. | BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT (130019) | Satker baru, belum menguasai proses pelaporan keuangan. | Menjelaskan proses Bisnis Aplikasi SAS dan SAIBA serta proses <i>upload</i> data dan analisa data pada aplikasi e-rekon. |
| 10 | ST- 062/WPB.16/ KP.0110/2017 | Wildan Garnida | 16-10-2017 | Di Luar Meja Layanan | Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA. | PALDAM XII/TPR (344381), KESDAM XII/TPR (344383), HUBDAM XII/TPR (344382), BEKANGDAM XII/TPR (344380), MAKODAM XII/TPR (344374), ZIDAM XII/TPR (344379), dan RUMKIT TK.II KARTIKA HUSADA KESDAM XII/TPR (418394) | Belum mengerti cara membuat SPM Tunkin ke rekening masing-masing pegawai sesuai dengan PMK 80/PMK.05/2017. | Dilakukan pembimbingan cara membuat SPM Tunkin ke rekening masing-masing pegawai sesuai dengan PMK 80/PMK.05/2017. |
| C. KPPN Sintang | | | | | | | | |
| 1 | - | Argan Imam Bagusputra | 18-10-2017 | Di Luar Meja Layanan (<i>via whatsapp</i>) | OM SPAN. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MELAWI (350210) | Ada kendala ketika mengunggah dokumen persyaratan dana desa Kabupaten Melawi untuk tahap 2. | Diberikan bimbingan lebih lanjut pada aplikasi SAS. |
| 2 | - | Argan Imam Bagusputra | 25-10-2017 | Di Luar Meja Layanan (<i>Grup WA Helpdesk KPPN Sintang</i>) | Aplikasi SAS dan RKAKL. | LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG (622441) | Mengalami kendala ketika transfer pagu revisi POK ke aplikasi SAS. | Ternyata satker tersebut salah menu kirim ADK pada RKAKL, semestinya pada menu <i>utility</i> , lalu kirim data ke SPAN. Setelah itu ADK di- <i>rename</i> sesuai dgn ADK DIPA terakhir dan transfer pagu pada aplikasi SAS. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | - | Argan Imam Bagusputra | 26-10-2017 | Di Luar Meja Layanan (via whatsapp) | Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA. | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MELAWI (350210) | Aplikasi tidak bisa dibuka setelah di-update. | Ternyata proses <i>update</i> tidak urut versinya sehingga tidak bisa dibuka. Di- <i>install</i> ulang dari versi terkahir sebelum di- <i>update</i> . |
| 4 | - | Argan Imam Bagusputra | 31-10-2017 | Meja Layanan | Aplikasi SAS. | MADRASAH ALIYAH NEGERI SINTANG KAB. SINTANG (576008) | Koreksi SPM. | Diberikan bimbingan lebih lanjut. |
| D. KPPN Singkawang | | | | | | | | |
| 1 | - | Sigit Hartono | 02-10-2017 | Meja Layanan | - | DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG (419098) | Kontrak pengadaan barang/jasa mengalami addendum jangka waktu pelaksanaan. Bagaimana dengan JUM-nya? | Sesuai Perdirjen No Per-19_PB_2013 maka JUM diambil dengan surat permohonan dan dilakukan perbaikan/diperbaharui. |
| 2 | - | Sigit Hartono | 02-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENGKAYANG (525371) | Koreksi SPM karena adanya Revisi DIPA. | Sesuai petunjuk pada Per-16/PB/2014 dan modul SAS. |
| 3 | - | Sigit Hartono | 03-10-2017 | Meja Layanan | - | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKAYANG (350207) | Permohonan Persetujuan TUP. | Sesuai PMK 190/PMK/2012 permohonan TUP untuk kegiatan yang mendesak/tidak dapat ditunda. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|----|-----------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | - | Sigit Hartono | 04-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN SINTETE (413322) | DIPA Revisi tidak bisa ditransfer. | pagu DPA Revisi DIPA tidak dapat ditransfer km adanya pagu minus, dan setelah ditelusuri itu terjadi karena ada SPM/SP2D yang angkanya <i>double</i> . |
| 5 | - | Sigit Hartono | 05-10-2017 | Meja Layanan | - | BRIGIF 19/KH DAM XII/TPR (344395) | Kekurangan Tunjangan terpencil. | Pada aplikasi GPP. |
| 6 | - | Sigit Hartono | 05-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENGKAYANG (525371) | Revisi KPA tidak bisa. | Setelah ditelusuri, untuk melakukan revisi sebaiknya menggunakan Aplikasi RKAKL terbaru. |
| 7 | - | Sigit Hartono | 05-10-2017 | Meja Layanan | - | MADRASAH IBTIDAYAH NEGERI SEKUDUK KAB. SAMBAS (593699) | Retur karena nomor rekening salah. | Membuat SPM <i>dummy</i> dengan <i>supplier</i> /nomor rekening yang benar. |
| 8 | - | Sigit Hartono | 09-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN PALOH (521683) | Kontrak pengadaan barang/jasa, mengalami addendum Jangka waktu pelaksanaan, bagaimana dengan JUM-nya. | Sesuai Perdirjen No Per-19/PB/2013 maka JUM diambil dengan surat permohonan dan dilakukan perbaikan/diperbaharui. |
| 9 | - | Sigit Hartono | 09-10-2017 | Meja Layanan | - | POLRES SAMBAS (645430) | Kontrak yg didaftarkan 1 termin/sekaligus ternyata dalam pelaksanaan pembayarannya menjadi 2 termin. | Satu termin bisa dibebani lebih dari satu SPM atau melakukan perubahan data kontrak dengan memecah termin tersebut menjadi 2 termin. |
| 10 | - | Sigit Hartono | 09-10-2017 | Meja Layanan | - | KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG (007392) | Update SAIBA 4.3. | Sesuai petunjuk pada update SAIBA 4.3. |
| 11 | - | Sigit Hartono | 10-10-2017 | Meja Layanan | - | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KAB. SAMBAS (503971) | Cara mengisi capaian output di SAIBA. | Mengisi capaian <i>output</i> di Aplikasi SAS modul PPK lalu baru kirim ke Aplikasi SAIBA. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|----|-----------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | - | Sigit Hartono | 12-10-2017 | Meja Layanan | - | MADRASAH ALIYAH NEGERI SAMBAS KAB. SAMBAS (680480) | Pengembalian Belanja Barang TAYL. | Satker diedukasi untuk membaca referensi akun pada aplikasi yang ada dan aturan tentang BAS. |
| 13 | - | Sigit Hartono | 12-10-2017 | Meja Layanan | - | CABANG KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS DI PEMANGKAT (007460) | Input Tunjabfung Ajun Jaksa Madya. | Pada aplikasi GPP satker untuk mencari tunjabfung tersebut sehingga gaji pegawai tersebut sudah berubah menggunakan tunjabfungnya. |
| 14 | - | Sigit Hartono | 12-10-2017 | Meja Layanan | - | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG (682998) | Neraca Persediaan tidak sama dengan Neraca pada SIMAK setelah dilakukan update terbaru. | Sesuai buku petunjuk <i>update</i> Aplikasi Persediaan dan SIMAK. |
| 15 | - | Sigit Hartono | 13-10-2017 | Meja Layanan | - | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG (682998) | Setelah update SAS 17.09, DRPP tidak muncul. | Isi kode PPK pada saat buat DRPP. |
| 16 | - | Sigit Hartono | 13-10-2017 | Meja Layanan | - | DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKAYANG (419098) | SPM Kontraktual tidak membebani Karwas Kontraknya | Batal SPM, SPP diubah dan dibebankan ulang. |
| 17 | - | Sigit Hartono | 16-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC SINTETE (411560) | Revisi DIPA tidak bisa ditransfer ke Aplikasi SAS. | Setelah ditelusuri, <i>update</i> SAS perlu diulang dengan benar. |
| 18 | - | Sigit Hartono | 16-10-2017 | Meja Layanan | - | LANUD SINGKAWANG II (344834) | E-rekon selisih. | Setelah dilihat ternyata selisih pada Revisi DIPA yang salah memberi tanggal dan selisih di belanja karena ada 2 SPM yang belum terinput di SAIBA. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | - | Sigit Hartono | 17-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT (648570) | Pihak ke-3 mengganti rekening. | Dilakukan addendum kontrak dan ADK addendum kontrak didaftarkan ke KPPN. |
| 20 | - | Sigit Hartono | 18-10-2017 | Meja Layanan | - | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA SINGKAWANG (680057) | Kontrak yang diaddendum nilai kontraknya bagaimana UM dan perhitungan di SAS nya? | Kontrak yang diaddendum maka UM-nya tetap perhitungannya dilakukan secara manual di Aplikasi SAS (pada tahapannya). |
| 21 | - | Sigit Hartono | 18-10-2017 | Meja Layanan | - | MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PEMANGKAT KAB. SAMBAS (593678) | Revisi KPA (POK) tidak bisa ditransfer karena menyebabkan minus. | SPM-SPM yang akan dilakukan koreksi karena revisi KPA (POK) tersebut dihapus dulu, lalu ADK Revisinya ditransfer dan Pembukuan Bendahara diperbaiki. |
| 22 | - | Sigit Hartono | 22-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG (650093) | Revisi KPA (POK) tidak bisa ditransfer karena menyebabkan minus. | SPM-SPM yang akan dilakukan koreksi karena revisi KPA (POK) tersebut dihapus dulu, lalu ADK Revisinya ditransfer dan Pembukuan Bendahara diperbaiki. |
| 23 | - | Sigit Hartono | 24-10-2017 | Meja Layanan | - | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG (682998) | Pengembalian Belanja pada Simponi pada DRPP akun sama semua. | Buat <i>billing</i> pada menu Non Anggaran, Update SAS terbaru, hapus DRPP dan buat ulang. |
| 24 | - | Sigit Hartono | 30-10-2017 | Meja Layanan | - | MADRASAH ALIYAH NEGERI SANGGAU LEDO (675411) | Revisi KPA (POK) tidak bisa ditransfer krn menyebabkan minus. | SPM-SPM yang akan dilakukan koreksi karena revisi KPA (POK) tersebut dihapus dulu, lalu ADK Revisinya ditransfer dan Pembukuan Bendahara diperbaiki. |
| E. KPPN Ketapang | | | | | | | | |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - | Irwan Suwito | 06-10-2017 | Meja Layanan | Pembatalan Kontrak. | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KETAPANG (139301) | Satker melakukan pembatalan kontrak karena kesalahan pemilihan <i>supplier</i> yang telah didaftarkan di sistem SPAN. | Satker mengajukan pembatalan data kontrak yang tercatat di SPAN sesuai dengan format pembatalan data kontrak seperti pada Lampiran XXI PER-58/PB/2013 tentang PENGELOLAAN DATA SUPPLIER DAN DATA KONTRAK DALAM SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. |
| 2 | - | Irwan Suwito | 12-10-2017 | Meja Layanan | Addendum Kontrak. | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KETAPANG (139301) | Kesalahan perekaman data kontrak yang sudah terdaftar dalam sistem SPAN dengan nomor CAN A/094.17000135/0/3 (PT. TAKA SARANA MOTORINDO). | Satker melakukan perbaikan nilai kontrak dan uraian pekerjaan pada Aplikasi SAS. |
| 3 | - | Irwan Suwito | 19-10-2017 | Meja Layanan | Perekaman Reksus. | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN KAYONG UTARA (504002) | Kesalahan perekaman Reksus 601.324.411.980 dan Nomor Register 1NPB3NNA. | Satker melakukan perbaikan data pada Aplikasi SAS. |
| F. KPPN Putussibau | | | | | | | | |
| 1 | - | Fachri Munandar | 16-10-2017 | Meja Layanan | Aplikasi Excel CALK LK 2017. | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KAPUAS HULU (418753) | Permintaan tutorial penggunaan aplikasi excel CALK LK 2017. | Tutorial CALK mulai dari tahap penginputan saldo neraca lajur akrual dan kas hingga cetak CALK. |
| 2 | - | Fachri Munandar | 17-10-2017 | Meja Layanan | Aplikasi Excel CALK LK 2017. | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. KAPUAS HULU (428440) | Permintaan tutorial penggunaan aplikasi excel CALK LK 2017. | Tutorial CALK mulai dari tahap penginputan detail saldo LRA hingga cetak CALK. |
| 3 | - | Fachri Munandar | 19-10-2017 | Meja Layanan | Aplikasi SAIBA. | DISDUKCAPIL KAB. KAPUAS HULU | Konsultasi satker likuidasi dan <i>install</i> ulang Aplikasi SAIBA | <i>Install</i> ulang SAIBA versi 4.3 dan penyampaian informasi terkait tata cara / mekanisme pelaporan satker likuidasi pada Aplikasi SAIBA. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| G. KPPN Sanggau | | | | | | | | |
| 1 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 03-10-2017 | Meja Layanan | - | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LANDAK (350208) | Tidak bisa rekam RPD Harian pada Aplikasi SAS. | Setelah dilakukan cek pada aplikasi SAS Satker ybs, diketahui bahwa pagu yang rencananya akan diterbitkan RPD Harian telah mengalami minus, sedangkan data di OM-SPAN menunjukkan pagu masih tersedia. Diketahui bahwa ada data kontrak yang masih <i>pending</i> sehingga diperlukan penyesuaian pagu kontrak pada user PPK menu RUH Kontrak. |
| 2 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 09-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NGABANG (551551) | Tidak bisa merubah akun potongan PFK pada SPM Gaji Induk di Aplikasi SAS. | Telah dilakukan bimbingan teknis terkait langkah-langkah perubahan akun potongan pada saat pembuatan SPP di Aplikasi SAS. Untuk perubahan akunnya telah dilakukan dengan berpedoman pada S-06705/PB.7/2017. |
| 3 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 11-10-2017 | Meja Layanan | - | DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LANDAK (139093) | Ada pagu minus yang disebabkan revisi pagu yang memecah akun. | Telah dilakukan bimbingan terkait masalah yang terjadi dan dijelaskan juga langkah-langkah tindak lanjutnya berupa koreksi data pengeluaran negara. Telah dijelaskan mengenai syarat-syarat pengajuan koreksi SPM sesuai dengan Per 16/PB/2014. Kelengkapan berkas yang diperlukan antara lain: a. SPM Baru; b. Copy SPM Lama; c. Daftar SP2D; d. Surat Permintaan Koreksi; e. SPTJM; f. Matriks Perubahan. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | ST-079/WPB.16/KP.167/2017 | Arda Wahyu Mahardhika | 13-10-2017 | Meja Layanan | Batas akhir pengajuan SPM Kontraktual. | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC ENTIKONG (411579) | Terdapat data kontrak dengan masa pelaksanaan yang sudah berakhir di bulan Juli, tapi belum ada pembayaran pelunasan. | Atas hal ini telah dilakukan identifikasi kasus yang terjadi, dan diketahui bahwa memang terjadi penundaan pembayaran dikarenakan Data Kontrak tersebut adalah Jasa Konsultan Perencanaan yang pelunasan pembayaran pekerjaannya mengikuti SPK pekerjaan fisiknya. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar penerbitan BAST/BAPP atas kontrak tersebut agar diundur sesuai dengan tanggal selesai pekerjaan fisik dan tetap memperhatikan batas-batas pengajuan SPM Kontraktual sesuai PER-12/PB/2017. |
| 5 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 14-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PERTANAHAN KAB. SANGGAU (431303) | Syarat perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak. | Telah dilakukan identifikasi permasalahan penyebab mundurnya jangka waktu pelaksanaan. Satker sudah ada kesepakatan penambahan jangka waktu pelaksanaan. Atas hal ini kami arahkan untuk melakukan addendum kontrak dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Perpres 54 Tahun 2010, khususnya pasal 87. Telah dibimbing juga untuk perekaman addendum pada aplikasi SAS modul PPK. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 17-10-2017 | Meja Layanan | - | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU (352457) | Tindak lanjut atas Surat Edaran Bupati terkait transaksi non tunai. | Telah disarankan untuk melakukan pengajuan SPM LS untuk transaksi-transaksi yang memang bisa di-LS-kan. Selanjutnya telah dibimbing untuk perekaman data <i>supplier</i> pada aplikasi SAS termasuk pemanfaatan fitur <i>insert supplier</i> dengan menggunakan Tab Delimited. |
| 7 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 18-10-2017 | Meja Layanan | - | STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ENTIKONG (649568) | Terjadi penolakan ADK Kontrak pada saat pendaftaran ke SPAN. | Telah dilakukan cek pada data Kontrak yang dikirim, diketahui bahwa ada isian data pada sanksi kontrak yang ditulis dengan menggunakan karakter kode ASCII. Telah dilakukan perbaikan dengan menggantinya menggunakan alpha numerik standar. |
| 8 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 20-10-2017 | Meja Layanan | - | PENGADILAN AGAMA SANGGAU (402392) | Tidak bisa melakukan perekaman SPM GUP Nihil pada Aplikasi SAS. | Telah dilakukan identifikasi permasalahan dan diketahui bahwa ada kesalahan ketika melakukan pengisian sifat pembayaran. Hal ini juga dikarenakan belum ada <i>update</i> peraturan untuk mengakomodasi perubahan pada aplikasi. Sejak akhir tahun 2016, sifat pembayaran 5 (nihil) pada aplikasi SAS efektif tidak bisa digunakan, dan harus menggunakan 3 (GUP). Atas hal ini sudah pernah dibahas pada bimtek Aplikasi SAS dan direncanakan akan ditindaklanjuti dengan peraturan baru. |

**REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS TMR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Bulan: OKTOBER 2017

| No | No. dan Tanggal Surat Tugas | Nama TMR | Tanggal | Metode Pelaksanaan | Materi Pokok | Satker yang Dibina | Uraian Permasalahan | Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | - | Arda Wahyu Mahardhika | 23-10-2017 | Meja Layanan | - | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SANGGAU (636171) | Pengajuan Gaji Susulan untuk pegawai baru. | Telah dilakukan bimbingan untuk pengajuan Gaji pegawai ybs. Disarankan untuk memastikan dahulu pembayaran gaji terakhir sesuai dengan SKPP-nya. Gaji susulan baru bisa diajukan di bulan berjalan setelah jatuh tempo SP2D Gaji Induk. |

Pontianak, November 2017
Kepala Kantor

Sahat M.T Panggabean
NIP 196109121988101001