



# 2023

## LAPORAN OUTPUT

### LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN

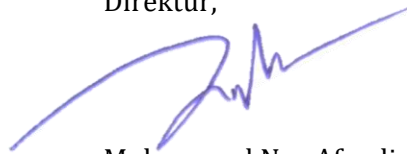
Penyusun

Tim Renev

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh jajaran Politeknik STIA LAN Bandung sehingga Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan di lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. Dengan ini, selaku penanggung jawab kegiatan pada Politeknik STIA LAN Bandung, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala LAN beserta seluruh pembina atas kepercayaan dan dukungannya, serta seluruh pejabat dan staf yang telah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan RKA Tahun 2023. Semoga laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Politeknik STIA LAN Bandung di masa yang akan datang. Aamiin.

Bandung, Desember 2023  
Direktur,



Muhammad Nur Afandi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
BAB II METODE KEGIATAN .....	4
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .....	5
BAB IV PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
LAMPIRAN .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### a. Latar belakang

#### **Layanan Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan yang dilakukan di Politeknik STIA LAN Bandung meliputi kegiatan pengelolaan penggunaan anggaran, pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Dalam kegiatan manajemen keuangan ini yang dilakukan adalah kegiatan Rekonsiliasi, konsolidasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Salah satu aspek Manajemen Keuangan yang berupa laporan keuangan digunakan untuk menginformasikan dan menjadikan acuan untuk proses keuangan pemerintah dimasa sekarang dan yang akan datang. Untuk memperoleh Laporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipercaya dilakukan tahapan kegiatan yang terdiri dari; rekonsiliasi data internal dan eksternal dengan KPPN; penyusunan catatan atas laporan keuangan ini digunakan untuk monitoring kinerja dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Koordinasi dengan Stakeholders Keuangan**

Koordinasi dengan stakeholder keuangan dilakukan agar dalam pelaksanaan layanan keuangan oleh Politeknik STIA LAN Bandung tidak mengalami kendala

#### **Pendampingan Audit BPK dan Inspektorat**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pendampingan audit oleh BPK dan Inspektorat dilakukan untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan untuk mengendalikan agar kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketiap rupiah yang diterima dari negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Tujuan dan sasaran

#### **Layanan Manajemen Keuangan**

Tujuan

Memberikan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat memberikan informasi kinerja satuan kerja

Sasaran

Tersampainya pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat memberikan informasi kinerja satuan kerja

#### **Koordinasi dengan Stakeholders Keuangan**

Tujuan dan sasaran

Memberikan penguatan agar pencairan tidak mengalami kendala

#### **Pendampingan Audit BPK dan Inspektorat**

Tujuan dan sasaran

Laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

## BAB II METODE KEGIATAN

Untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan Layanan Manajemen Keuangan tahun 2023 dilakukan strategi sebagai berikut:

<b>Prodi/Unit</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Metode/strategi</b>	<b>Tema Kegiatan</b>	<b>Lokus</b>
Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	Penyusunan laporan keuangan diawali dengan kegiatan konsolidasi keuangan. Penyusunan laporan keuangan juga di dalamnya berkaitan dengan BMN	Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik STIA LAN Bandung	LAN RI, satker LAN RI, Politeknik STIA LAN Bandung
	Koordinasi dengan Stakeholders Keuangan	Melakukan koordinasi dengan mendatangi kantor KPPN atau Kanwil DJPb. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan mengundang pegawai dari KPPN atau Kanwil DJPb sebagai narasumber di Politeknik STIA LAN Bandung	Koordinasi dengan stakeholder keuangan	KPPN dan Kanwil DJPb, Politeknik STIA LAN Bandung
	Pendampingan Audit BPK dan Inspektorat	Menyiapkan bahan untuk melakukan konsultasi dengan Inspektorat maupun BPK	Pendampingan Audit BPK dan Inspektorat	Politeknik STIA LAN Bandung

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Unit Kegiatan	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan	Penerima Manfaat	Hambatan	Tindak Lanjut
Keuangan	<p>Layanan Manajemen Keuangan</p> <p>Uraian Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited TA 2022</li> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Audited TA 2022</li> <li>• Rekonsiliasi Keuangan dengan Kementerian Keuangan TA 2023</li> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2023</li> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023</li> <li>• Konsolidasi laporan keuangan)</li> <li>•</li> </ul>	<p>Januari-Februari (LK Unaudited), Mei-Juni (LK Audited), Juli (LK Semester I), dan Oktober (LK Triwulan III)</p>	<p><b>Januari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi data secara eksternal dan internal</li> <li>2. Konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan LAN RI TA 2022 unaudited selama 4 hari pada tanggal 24-27 Januari 2023</li> <li>3. Penyusunan laporan keuangan unaudited</li> </ol> <p><b>Februari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan penyusunan laporan keuangan unaudited</li> <li>2. Pengiriman laporan keuangan unaudited ke inspektorat dan bagian keuangan LAN RI</li> </ol> <p><b>Maret</b></p> <p>Koordinasi data Laporan yang sdh di laporkan kepada inspektorat dan bagian keuangan LAN RI</p> <p><b>April</b></p> <p>Tripartit dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited pada tanggal 11 April 2023Mei</p> <p><b>Juni</b></p> <p>Rekonsiliasi SPAN dan SAKTI bulan April-Mei 2023</p> <p><b>Juli</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stakeholder LAN</li> <li>2. Masyarakat umum</li> </ol>	<p>Aplikasi SAKTI yang terkadsang error sehingga menghambat proses rekonsiliasi</p>	<p>Koordinasi dengan Kemenkeu terkait aplikasi SAKTI</p>

			<p>Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan KL Semester I Tahun 2023</p> <p><b>Agustus</b> Rekonsiliasi keuangan dan aset bulan Juli</p> <p><b>September</b> Rekonsiliasi keuangan dan aset bulan Agustus</p> <p><b>Oktober</b> 1. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III di LAN pusat pada tanggal 12-13 Oktober 2023 2. Mengikuti rapat monev</p> <p><b>November</b> Rekonsiliasi keuangan dan aset bulan Oktober</p> <p><b>Desember</b> 1. Rekonsiliasi keuangan dan aset bulan November dan Desember 2. Mengikuti kegiatan "Evaluasi Perencanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2023" dan "Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Bidang Aparatur Negara TA. 2024" Pada 14-15 Desember 2023</p>			
	Koordinasi dengan Stakeholders Keuangan	Januari-Desember	<p><b>Januari</b> Rekonsiliasi dengan KPPN</p> <p><b>Februari</b> Pada bulan Februari dilakukan koordinasi dengan datang ke KPPN untuk pendaftaran user aplikasi SAKTI role KPA, PPK, PPSPM, serta penggantian user aplikasi SAKTI lainnya</p> <p><b>Maret</b></p>			

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri Acara Penganugerahan Satker Mitra KPPN Bandung II Terbaik TA 2022, Sosialisasi Digipay dan Bazar UMKM pada tanggal 16 Maret 2023 di KPPN Bandung II</li> <li>2. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran secara Elektronik pada tanggal 21 Maret 2023 via zoom</li> </ol> <p><b>April</b> Koordinasi terkait retur SP2D dengan KPPN</p> <p><b>Mei</b> Pembuatan dan Pembatalan SKPP untuk almarhum Prof. Deddy</p> <p><b>Juni</b> Pemohonan aktivasi role user PPSPM, admin, dan bendahara pada aplikasi DIGIT</p> <p><b>Juli</b> Mengikuti Kegiatan Workshop IKPA Seri III 2023: Kinerja dan Probis Proyeksi Target Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dan OMSPAN 2023 tanggal 7 Juli 2023</p> <p><b>Agustus</b> Mengikuti sosialisasi Digipay di KPPN Bandung II</p> <p><b>September</b> Koordinasi dan konsultasi pembayaran PPPK</p> <p><b>Oktober</b> 1. Konfirmasi atas adanya notifikasi warning cut of MP rill Rp 0</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>2. Konfirmasi dengan KPPN terkait adanya tolakan SPM GUP PNB</p> <p>3. Mengikuti sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2023</p> <p><b>November</b> Permohonan role KPA di web gaji</p> <p><b>Desember</b> Pengajuan adendum annual</p>			
	Pendampingan Audit BPK dan Inspektorat	Januari-April, Agustus-November	<p><b>Januari, Februari</b> Menyiapkan bahan yang diminta oleh BPK dan Inspektorat</p> <p><b>Maret</b> Pemeriksaan oleh BPK pada tanggal 6 s.d. 10 Maret 2023 yang didampingi oleh Inspektorat LAN</p> <p><b>April</b> Menanggapi temuan BPK atas Laporan Keuangan LAN Tahun 2022 satker Politeknik STIA LAN Bandung, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat sisa satu set perlengkapan toga tidak dicatat dalam persediaan, sudah ditindaklanjuti dengan dicatat ke dalam persediaan</li> <li>2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.823.148, sudah disetorkan ke kas negara</li> <li>3. Kelebihan pembayaran honorarium PPBAP sebesar Rp1.938.500, sudah disetorkan ke kas negara</li> </ol> <p><b>Mei-Juli</b> Tidak ada kegiatan terkait pendampingan dan audit BPK dan Inspektorat</p>	Stakeholder Politeknik STIA LAN Bandung	Terdapat temuan pemeriksaan oleh BPK	Menindaklanjuti temuan BPK dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembalikan kepada kas negara apabila ditemukan kelebihan bayar</li> <li>2. Melakukan koreksi CaLK Laporan Keuangan</li> </ol>

			<p><b>Agustus</b> Mengikuti entry meeting audit kinerja BPK</p> <p><b>September</b> Pemenuhan data audit kinerja berupa daftar PNPB tahun 2022 dan 2023</p> <p><b>Oktober</b> 1. Mengikuti exit meeting audit pendahuluan dan entry meeting audit rinci BPK di LAN Veteran 2. Melakukan pemantauan pengumpulan data audit kinerja BPK</p> <p><b>November</b> Pemeriksaan oleh Inspektorat pada tanggal 13 s.d. 17 November</p> <p><b>Desember</b> Tidak ada kegiatan</p>			
--	--	--	--	--	--	--

## BAB IV

### PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENCAPAIAN KINERJA FISIK

a. Realisasi penyerapan anggaran

No	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	Rp 44.360.000	Rp 44.319.050	99.91%

b. Pencapaian kinerja fisik (output kegiatan)

- Laporan Keuangan (Laporan triwulan, semester, tahunan, audited)
- SPM/Tanda bukti pencairan administrasi keuangan

Pada tahun 2023 IKPA Politeknik STIA LAN Bandung mencapai **94,72**. Berdasarkan angka target **96.00**, maka tingkat capaian IK ini mencapai **99.48%**. Berdasarkan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran mencapai 94.72. Nilai indikator tertinggi ada pada Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada komponen capaian output dengan nilai 100. Sementara untuk Nilai tertinggi kedua ada pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu sebesar 95.94. Adapun nilai terendah ada pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran yaitu 88.21.

**Tabel Realisasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	96	94.72	98.67

Dengan nilai 94.72 capaian IKPA pada tahun 2023 belum sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 96. Adapun target 96 merupakan realisasi pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 terjadi penurunan.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan capaian fisik dan pemanfaatan anggaran untuk layanan manajemen keuangan kinerjanya tercapai. Selain itu, pemenuhan dokumen dan data dukung terkait dengan pencairan administrasi keuangan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poltek STIA LAN Bandung selama 14 tahun berturut-turut mendapatkan hasil pemeriksaan keuangan dengan predikat WTP. Adapun pada tahun 2024 terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan pemenuhan administrasi keuangan.

## LAMPIRAN

### KAK

#### **KERANGKA ACUAN KERJA/*TERM OF REFERENCE* KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kementerian Negara/ Lembaga	:	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I/II	:	LAN RI/Politeknik STIA LAN Bandung
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terwujudnya Tata Kelola Internal yang Berkinerja Tinggi
Indikator Kinerja Program	:	a. Nilai Evaluasi SAKIP b. Nilai Kinerja Anggaran (Aspek Implementasi) c. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran d. Nilai Hasil Audit Kearsipan e. Persentase Pegawai yang Menerima Pengembangan Kompetensi Minimal 20JP per tahun f. Indeks Kepuasan Akses dan Mutu Layanan Kemahasiswaan g. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Professional Vokasi h. Nilai Maritus SPIP LAN
Kegiatan	:	Peningkatan Koordinasi Petencanaan dan Keuangan
Sasaran Kegiatan	:	Terwujudnya Tata Kelola Internal Berupa Koordinasi Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Tinggi
Indikator Kinerja Kegiatan	:	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan c. Nilai Evaluasi Kinerja Satuan kerja d. Nilai Evaluasi kinerja Anggaran
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Manajemen Kinerja Internal
Indikator KRO	:	Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal
Rincian Output	:	Layanan Manajemen Keuangan

Volume Keluaran (Output) : 1 (Satu)  
Satuan Ukur Keluaran (Output) : Dokumen

#### **A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan pada rician output ini adalah sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - b. Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
  - c. Undang-Undang RI. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  - d. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  - e. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  - f. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  - g. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - l. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  - m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
  - n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Standar
  - p. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
  - q. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor Per-51/PB/2008 tentang Pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
  - r. Peraturan Kepala LAN Nomor 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN

- s. Peraturan Kepala LAN Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN
- t. International Standar ISO 9001:2015, *Quality Management Systems-Requirements*

## 2. Gambaran Umum

Layanan Keuangan merupakan bagian dari kegiatan Politeknik STIA LAN Bandung tahun 2023, Kegiatan ini mencakup administrasi keuangan serta penyusunan laporan. Penyelenggaraan keuangan Politeknik STIA LAN Bandung adalah suatu kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap tahun sebagai bahan/dokumen pertanggung jawaban pengelolaan anggaran Politeknik STIA LAN Bandung, untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

Semua kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 baik itu kegiatan yang dibiayai atau dananya bersumber dari rupiah murni maupun kegiatan yang dibiayai PNBPN semuanya disusun dalam satu laporan. Penyusunan laporan dilakukan secara berkala yakni setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran laporan tersebut dihimpun menjadi satu laporan yakni laporan keuangan akhir tahun anggaran untuk tahun anggaran bersangkutan.

Dengan demikian laporan pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip – prinsip Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang merupakan gabungan antara Laporan BMN (SIMAK BMN) dan Laporan Keuangan (SAK) ini sangat penting, karena sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan seperti Departemen Keuangan, Pemeriksa dan terutama bagi Pimpinan Lembaga Administrasi Negara dan Politeknik STIA LAN Bandung dalam rangka pengambilan keputusan.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

**Tujuan:** Mengembangkan pengelolaan Politeknik STIA LAN dalam kerangka “good university governance” yang sesuai dengan standar nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Sasaran:**

1. Pemenuhan dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan SN Dikti
2. Pemenuhan dan penerapan sistem manajemen mutu dalam perguruan tinggi secara komprehensif
3. Pemenuhan aspek Tata Kelola Berbasis Good University Governance untuk mencapai kelembagaan yang berkualitas

## C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah LAN, Kementerian Keuangan, dan Instansi Pengawas Fungsional seperti BPK dan BPKP

## **D. STRATEGI DAN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntansi Instansi Bidang pengelolaan keuangan Tahun anggaran 2023 akan dilakukan dengan metode sebagai berikut

- ✓ Bimbingan dan Konsultasi melalui pertemuan dalam acara konsolidasi Keuangan, yang biasanya akan diadakan arahan dari para Nara Sumber dari Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPN) dan LAN Jakarta
- ✓ Penyampaian hasil Laporan Realisasi Keuangan melalui presentasi dari berbagai Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, sehingga diperoleh masukan-masukan yang sangat berguna untuk perbaikan sistem keuangan di Lingkungan LAN.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Adapun tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan sistem akuntansi Instansi bidang pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Semester</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
I	Bimbingan dan Konsultasi	Juni 2023
II	Bimbingan dan Konsultasi	Oktober 2023

Adapun rincian tahapan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan
  - ✓ Input data DIPA
- b. Pelaksanaan (setiap bulan)
  - ✓ Input data realisasi belanja (SP2D)
  - ✓ Input data realisasi penerimaan (BP)
  - ✓ Input data pengembalian
  - ✓ Rekon KPPN
  - ✓ Rekon wilayah
  - ✓ Rekon Eselon I
  - ✓ Penerimaan data aset dari SIMAK BMN
  - ✓ Input realisasi belanja untuk dirjen anggaran
  - ✓ Rekon ke Dirjen Anggaran
- c. Pelaksanaan Konsolidasi
  - ✓ Konsolidasi dengan wilayah
  - ✓ Konsolidasi dengan eselon I
  - ✓ Konsolidasi dengan UAKPB

- ✓ Pembuatan laporan keuangan semesteran

**Proses Akuntansi Persediaan**

1. Pada saat terjadi mutasi : mencatat dalam kartu/buku persediaan
2. Pada akhir semester :
  - ✓ Melakukan inventarisasi Persediaan
  - ✓ Meng-update buku persediaan jika hasil inventarisasi ≠ nilai pada buku persediaan
  - ✓ Menghitung saldo Persediaan
  - ✓ Menyusun Laporan Persediaan
  - ✓ Membuat jurnal persediaan
3. Merekam persediaan dalam SAKPA

**D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Adapun waktu pencapaian keluaran dari masing-masing sub output dengan kegiatan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi adalah sebagai berikut :

No.	Tahapan Pelaksanaan	Capaian Keluaran (Bln)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Evaluasi dan Laporan												

**E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**

Biaya yang diperlukan untuk menghasilkan output ini adalah Rp. 30.000.000 dengan rincian untuk setiap sub output dan komponen adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Volume	Jumlah
1	Layanan Keuangan di Poltek STIA LAN Bandung	1 Dokumen	Rp. 30.000.000

RAB

kode	uraian	vol	sat	harga	jumlah
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen				
4821	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan				
4821.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Dok	---	-	
4821.EBD.35	Layanan Manajemen keuangan	1 Dokumen			40.000.000
51	pelaksanaan				
A	PERSIAPAN				
521211	Belanja Bahan				
	- ATK	1	paket	1.550.000	1.550.000
B	PELAKSANAAN				
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				
	- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	24	OB	300.000	7.200.000
	- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	24	OB	150.000	3.600.000
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	24	OB	200.000	4.800.000
522151	Belanja Jasa Profesi				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III)	2	OJ	900.000	1.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	- Transport Kegiatan Dalam Kota/Kabupaten	5	OK	150.000	750.000
C	Konsolidasi Keuangan				
522151	Belanja Jasa Profesi				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II)	4	OJ	900.000	3.600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Perjalanan Dinas	1	paket	15.350.000	15.350.000
D	PENYUSUNAN LAPORAN				
521211	Belanja Bahan				
	- Penggandaan dan Penjilidan	1	paket	750.000	750.000

a. Surat penugasan



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**SURAT TUGAS**

NOMOR: 255/STIA.2.1/SDS.04.1

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan TA. 2022, maka dipandang perlu untuk menugaskan pegawai pada kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara;  
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;  
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN;  
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022  
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STIA LAN Bandung;  
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG Tahun Anggaran 2023, tanggal 30 November 2022

**MENUGASKAN**

Kepada : Nama-Nama yang ditugaskan terlampir.

Untuk : Mengikuti Konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan TA. 2022 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin - Jumat, 23-27 Januari 2023

Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan.

Bandung, 20 Januari 2023  
  
 Direktur  
 Muhammad Nur Afandi

- Tembusan :
1. Wakil Direktur II Bid. Umum;
  2. Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Lampiran Surat Tugas  
 Nomor : 255/STIA.2.1/SDS.04.1

Nama - Nama yang Ditugaskan :

No.	Nama	Keterangan
1.	Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.	Senin - Rabu, 23-25 Januari 2023
2.	Ati Rahmawati, S.I.P, M.E.	Senin - Jumat, 23-27 Januari 2023
3.	Mulyadin, ST.	
4.	Fikri Aditya Tri Andikaputra, S.Kom., M.Kom.	
5.	Ivone Diah Arriati, S.Akt.	
6.	Siti Athiyah Masykuroh, A.Md.	
7.	Harianto	



## b. Dokumentasi

Kegiatan Konsolidasi dan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2022 (24-27 Januari 2023 di Samarinda)



Penyusunan dan Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2023 (Juli 2023 di Jakarta)



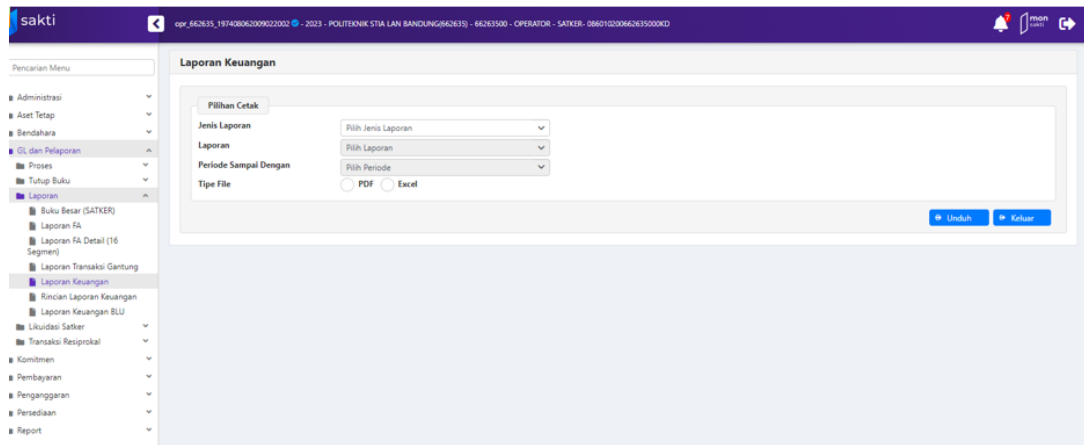
## Penyusunan Laporan Keuangan TW 3 (Oktober 2023 di Jakarta)



## Pembahasan Penyusunan Pedoman Tuntutan Ganti Rugi (Oktober 2023 di Jakarta)



## Gambar Rekon ke Aplikasi SAKTI



## Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL PROVINSI JAWA BARAT  
KPPN BANDUNG II

### HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN PADA SATKER 662635 SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21.720.653,000	21.720.653,000	0
2	Belanja	21.653.159,899	21.653.159,899	0
3	Pengembalian Belanja	-21.173,780	-21.173,780	0
4	Estimasi Pendapatan	11.363.260,000	11.363.260,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	11.481.279,496	11.481.279,496	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Percediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesehan Hibah Langsung Barang/Jasa/Burat Bermarga	20.463,800	20.463,800	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-23



Cover Laporan Keuangan Tahunan TA 2023



# **LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**662635**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023





Nomor : 9164/S.1.1/PEP.07 Jakarta, 4 Desember 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Halaman  
Hal : Permohonan Narasumber

**Yth. Direktur Anggaran Bid.Polhukhankeam dan BA BUN**  
**Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan**  
di

Jakarta

Sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi perencanaan dan penganggaran di lingkungan LAN, Sekretariat Utama cq. Biro Perencanaan dan Keuangan akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Perencanaan Penganggaran bagi Pengelola Keuangan di lingkungan LAN pada:

Hari/Tanggal : Kamis – Jum'at, 14 -15 Desember 2023  
Waktu : Jadwal terlampir  
Tempat : Best Western Premier the Hive  
Jl. DI. Panjaitan No. Kav. 3 – 4 RT. 7/RW. 11, Cipinang  
Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur

Sehubungan dengan itu, mohon perkenan Ibu untuk hadir sebagai Narasumber pada materi: **"Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2023"** dan **"Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Bidang Aparatur Negara TA. 2024"** sebagaimana jadwal terlampir,

Untuk konfirmasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi **Sdri. Widya Puspitaayu [HP. 081215097444]**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan  
dan Keuangan



Army Winarti

Tembusan.  
Sekretaris Utama LAN

Lampiran  
Surat Nomor: 9164/S.1.1/PEP.07

**JADWAL  
RAKOR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAN  
Jakarta, 14 -16 Desember 2023**

Waktu	Kegiatan	Keterangan
<b>Kamis, 14 Desember 2023</b>		
13.30 – 14.00	Registrasi	
14.00 – 15.00	Pembukaan	Sekretaris Utama Karo Renaku
15.00 – 17.00	Pemaparan: Evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023	DJA Kemenkeu
17.00 – 19.00	ISHOMA	
19.00 – 21.00	Pemaparan: Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2024	DJA Kemenkeu
21.00	Istirahat	
<b>Jum'at, 15 Desember 2023</b>		
06.00 – 08.30	Sarapan	
08.30 – 09.00	Persiapan	
09.00 – 11.00	Pemaparan: Transformasi Tata Kelola dalam Rancangan RPJMN 2025 – 2029 dan Peran Strategis LAN dalam Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Kementerian PPN/Bappenas
11.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 17.00	Pembahasan: Draft Perka LAN tentang Pedoman TGR di Lingkungan LAN	Poksi Keuangan Biro Renaku Poksi Hukum Biro HUUH
17.00 – 19.00	ISHOMA	
19.00 – 21.00	Diskusi Kelompok:  1. Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 2. Penyusunan Bahan Draft Kerangka Logis Renstra LAN 2025 – 2029 3. Perbaikan Draft Perka LAN tentang Pedoman TGR di Lingkungan LAN 4. Simulasi <i>Single Salary</i> LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masing-masing kelompok</li> <li>▪ Diskusi 4. Di pimpin oleh Kemen. PAN dan RB</li> </ul>
21.00	Istirahat	
<b>Sabtu, 16 Desember 2023</b>		
06.00 – 09.00	Sarapan	
09.00 – 10.30	Pemaparan Hasil Diskusi dan Pembulatan	Masing-masing kelompok
10.30 – 11.00	Penutupan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**DAFTAR PESERTA**

**Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023  
 Rabu, 25 Oktober 2023**

**Batch II  
 (13.00 – 16.00 WIB)**

NO	KODE BA-SATKER	NAMA SATKER
82	063-432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG
83	075-436781	STASIUN GEOFISIKA BANDUNG
84	059-613391	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I BANDUNG
85	086-450423	PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
86	089-450511	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT
87	086-662635	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG



## Koordinasi dengan Stakeholder Keuangan

### Surat Perubahan user SAKTI



#### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683

E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

Nomor : 223/KPAB.1.4/KUS.01.2 Bandung, 19 Januari 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengantian User Sakti Tahun Anggaran 2023

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II  
Jalan PH. H. Mustofa No.37  
Bandung

Sehubungan dengan Surat Keputusan KPA Satuan Kerja, Politeknik STIA LAN Bandung Nomor 82/KPAB.1.4/KUS.01.2/2023 tanggal 9 Januari 2023 dengan ini kami mengajukan penggantian user sakti sebagai berikut :

Semula :

NO	NAMA	NIP	NO HP	JABATAN
1	Dr. Joni Dawud, DEA.	196803311994011001	08112183438	SATKER_KPA
2	Dr. Ir. Ely Sufianti, MA.	196800211994012002	08112273438	SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR_ASET,
3	Mulyadin, ST.	197805282006041003	08112073438	SATKER_PPSPM, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_ADMIN
4	Dyah Marina K. Dewl, S.Sos.	198203132015022001	081325223505	SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN
5	Syifa Maretha Fadiah, A.Md.	199003292019022005	0816266531	SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_PPMPN
6	Laila Fitriani, SE	198406232018012001	081322753444	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN
7	Ivone Diah Ariati, S.Akt.	197408062009022002	085720098360	SATKER_OPERATOR PELAPORAN
8	Susana Supani Herawati, S.E.	198209112009022006	081222677581	SATKER_BENDAHARA_PENERIMAAN, SATKER_OPERATOR_PIUTANG

Menjadi :

NO	NAMA	NIP	NO HP	JABATAN
1	Dr. M. Nur Afandi, S.Pd., MT.	197601122011011005	08112213438	SATKER_KPA
2	Mulyadin, ST.	197805282006041003	08112073438	SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR_ASET,
3	Dyah Marina K. Dewl, S.Sos.	198203132015022001	08112323438	SATKER_PPSPM,
4	Syifa Maretha Fadiah, A.Md.	199003292019022005	0816266531	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN
5	Laila Fitriani, SE	198406232018012001	081322753444	SATKER_BENDAHARA_PENERIMAAN, SATKER_OPERATOR_PIUTANG
6	Ivone Diah Ariati, S.Akt.	197408062009022002	085720098360	SATKER_OPERATOR PELAPORAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN
7	Yuniar Daniati, A.Md.Ak	1999062220202012003	081387360442	SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_PPMPN
8	Saradatur Wafroh, A.Md.Ak	200007112022012003	089561163961	SATKER_ADMIN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN

Bersama ini dilampirkan:

1. Scan SK KPA,
2. Scan Formulir Pendaftaran Pendaftaran User Sakti
3. Softcopy angka 1 dan 2 format excell

Kami bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian dokumen pendukung yang disampaikan.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kuasa Pengguna Anggaran, ---  
  
M. Nur Afandi  
NIP 197601122011011005

Piagam Penghargaan Kepatuhan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data SPAN-SAKTI dan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Secara Tepat dan Akurat Semester II TA. 2022

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

 **DJPb**  
Indonesia Treasury

**Piagam Penghargaan**

**NOMOR : KEP-042/KPN.1302/2023**

diberikan kepada

**STIA-LAN BANDUNG (662635)**

atas

**KEPATUHAN PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA SPAN-SAKTI DAN  
PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN SECARA TEPAT DAN AKURAT**

Semester II Tahun Anggaran 2022

Bandung, 16 Maret 2023  
Kepala KPPN Bandung II

  
Herkwin

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
BANDUNG II

GEDUNG KPPN BANDUNG II, JL. P. H. H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40134;  
TELEPON (022) 7213401, 7275930; FAKSIMILI (022) 7275931;  
SUREL: kppnbandung02@gmail.com; LAMAN: www.djpb.kemkeu.go.id/kppnbandung2

Nomor : UND-17/KPN.1302/2023 17 Maret 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Mitra KPPN Bandung II

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik dengan ini diminta kehadiran pejabat/pegawai (KPA, PPK, PPSPM dan PPABP) satker mitra kerja KPPN Bandung II untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan melalui Zoom Video Conference pada:

Hari/tanggal : Selasa, 21 Maret 2023  
Waktu : 09.00 WIB sd Selesai  
Media Vidcon : Aplikasi Zoom ID  
(ID Zoom: 261 515 2135 dan Password: bandung2  
Acara : Sosialisasi PMK 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik

Sehubungan dengan pentingnya acara tersebut, kami mohon bantuan saudara untuk menugaskan pejabat/pegawai untuk mengikuti kegiatan dimaksud

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Bandung II



Shawabangani secara elektronik  
Herkwin



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
BANDUNG II**

GEDUNG KPPN BANDUNG II, JL. P.H.H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40124;  
TELEPON (022) 7213401, 7279930; FAKSIMILI (022) 7209531;  
SUREL : kppn.bandung02@gmail.com; LAMAN : www.djpb.kemkeu.go.id/kppn/bandung2

Nomor : UND-14/KPN.1302/2023 10 Maret 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Penganugerahan Penghargaan Satuan Kerja Mitra KPPN Bandung II Terbaik Tahun Anggaran 2022, Sosialisasi Digipay dan Bazar UMKM

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satker Mitra Kerja KPPN Bandung II (Sesuai Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan akan diselenggarakan kegiatan penganugerahan penghargaan kepada Satuan Kerja Mitra KPPN Bandung II dengan kinerja terbaik Tahun Anggaran 2022 serta dalam rangka menjalankan program pemerintah untuk mendukung UMKM tumbuh melalui digitalisasi dan globalisasi menuju Indonesia Maju, kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023  
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Halaman KPPN Bandung II  
Acara : Penganugerahan Penghargaan Satuan Mitra Kerja Terbaik Tahun Anggaran 2022, Sosialisasi Digipay, KKP dan Bazar UMKM

Perlu kami sampaikan, bahwa berhubung keterbatasan lahan parkir, bagi Satker yang membawa kendaraan roda 4 disediakan area parkir di Hotel Poster. Biaya parkir dibebankan pada masing-masing Satker. Sedangkan bagi kendaraan roda 2 disediakan parkir di halaman KPPN Bandung II.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Bandung II



Dilandatangani secara elektronik  
Herkin

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

"Menjaga Marwah WBK/WBBM, Menggapai ISO 37001:2016"



## Permohonan Aktivasi Role KPA di Aplikasi Web

Detail Data Tiket No. HAI-120114410

JUDUL	NAMA, EMAIL
HAI-120114410 Permohonan aktivasi role KPA di aplikasi web gaji	Yuniar Daniati, yuniar.daniati@gmail.com
METODE	STATUS
Diinput pada OMSPAN Satker/KPPN	Selesai

FEEDBACK RATING

Positif

RESPON TIKET OLEH YUNIAR DANIATI 20-11-2023 11:42:29

Selamat Siang Bapak/Ibu,  
Mohon bantuannya untuk Aktivasi Akun Digit dengan  
Nama : Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T.  
NIP : 197601122011011005  
NIK : 3273181201760008  
awalnya kami berniat untuk mendaftarkan akun digitnya sebagai role user KPA. Namun, ketika sudah diriset passwordnya muncul notifikasi Username Anda belum aktif, silahkan hubungi Admin sebagai mana terlampir.  
mohon bantuannya Bapak/Ibu  
terima kasih sebelumnya Bapak/Ibu

Lampiran: [Bukti-Upload-Surat-Role-User-KPA-di-Gaji-Web.pdf](#)

RESPON TIKET OLEH CSO 1 BANDUNG 2 21-11-2023 17:13:03

Yth. Bapak/Ibu

Sehubungan permohonan tersebut, kami infokan sudah kami proses, silahkan dapat dicoba login

Terimakasih

HAPUS ISIAN      KIRIM

Detail Data Tiket No. HAI-106111421

JUDUL	NAMA, EMAIL
HAI-106111421 Data Caput bulan Oktober sudah dikirim tapi belum muncul di MONEVPA	Sa'adatul Wafiroh, saadatul1107@gmail.com
METODE	STATUS
Diinput pada OMSPAN Satker/KPPN	Selesai

RESPON TIKET OLEH SA'ADATUL WAFIROH 06-11-2023 11:14:22

Selamat pagi, bapak/ibu. Kami mengalami kendala pada pengiriman data capaian output. Satker kami sudah mengirim data realisasi kinerja bulan Oktober di aplikasi SAKTI pada hari Jumat, 3 November 2023, tetapi setelah dicek di MONEVPA pada hari ini (6 November 2023) belum muncul datanya. Bagaimana, ya? Apakah kami harus mengirim ulang? Sedangkan sekarang sudah lewat dari tanggal 5 dan akan mempengaruhi nilai Indikator kinerja capaian output kami. Mohon bantuannya bapak/ibu. Terima kasih

Lampiran: [Screenshot-181-png](#)

RESPON TIKET OLEH CSO 2 BANDUNG 2 07-11-2023 19:23:23

Yh ibu Sa'adatul Wafiroh, silahkan cek berkala apabila ada kendala bisa koordinasi langsung ke KPPN.  
terimakasih

APAKAH PERTANYAAN/PERMASALAHAN ANDA SUDAH TERSELESAIKAN? **WAJIB**

Pilih

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.

**Detail Data Tiket No. HAI-219075507** ✕

JUDUL	NAMA, EMAIL
HAI-219075507 Jika ingin menambahkan jaminan pemeliharaan di karwas kontrak, apakah harus menginput nomor adendum baru?	Yuniar Daniati, yuniar.daniati@gmail.com
METODE	STATUS
Dilinput pada OMSPAN Satker/KPPN	Selesai

RESPON TIKET OLEH YUNIAR DANIATI 19-12-2023 07:55:10

Selamat Pagi Bapak/Ibu, izin bertanya, satker kami kemarin mengajukan smp kontraktual BAST Pekerjaan Konstruksi namun terdapat keterangan tolakan\* 1. cantumkan jangka waktu pemeliharaan pada karwas kontrak. 2. cantumkan nomor dan tanggal jampel pada uraian. 3. lampirkan jampel, terkait pekerjaan konstruksi\* sebagaimana terlampir.

yang ingin saya tanyakan, untuk mencantumkan jangka waktu pemeliharaan dan kemudian di kirim adk kontrak beserta jaminan pemeliharannya di sakti?

terima kasih sebelumnya Bapak/Ibu

Lampiran: [Penolakan-SPM.pdf](#)

RESPON TIKET OLEH CSO 1 BANDUNG 2 19-12-2023 10:31:19

Yth. Bapak/Ibu

Terkait dengan tersebut, maka satker wajib untuk melakukan adendum kontrak untuk penambahan jangka waktu pemeliharaan melalui ADK kontrak, untuk dokumen dapat mengikut sebagaimana terlampir

Terimakasih

APAKAH PERTANYAAN/PERMASALAHAN ANDA SUDAH TERSELESAIKAN? WAJIB

Pilih ▼

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.

**Detail Data Tiket No. HAI-221105946** ✕

JUDUL	NAMA, EMAIL
HAI-221105946 Permohonan Persetujuan Adk Kontrak 5920/STIA.2.1.4.3/PBS.01 (Addendum Annual)	Yuniar Daniati, yuniar.daniati@gmail.com
METODE	STATUS
Dilinput pada OMSPAN Satker/KPPN	Selesai

RESPON TIKET OLEH YUNIAR DANIATI 21-12-2023 10:59:31

Selamat Siang Bapak/Ibu,  
Mohon bantuannya untuk persetujuan adk kontrak Nomor 5920/STIA.2.1.4.3/PBS.01 (Addendum Annual)  
Terimakasih sebelumnya bapak/ibu

RESPON TIKET OLEH CSO 1 BANDUNG 2 21-12-2023 14:15:12

Yth. Bapak/Ibu

mohon maaf atas ketidaknyamanannya, segera kami informasikan ke petugas terkait

Terimakasih

APAKAH PERTANYAAN/PERMASALAHAN ANDA SUDAH TERSELESAIKAN? WAJIB

Pilih ▼

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.

Bandung, 03 April 2023

Nomor : 1584/STIA.2.1.4.3/KUS.01.4  
Klasifikasi : Sangat Segera  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Ralat / Perbaikan Data Rekening Penerimaan Pembayaran

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II  
Jl. FHH Mustofa no. 37  
Bandung 40124

Sehubungan dengan surat Kepala KPPN Bandung II Nomor S-397/KPN.1302/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal pemberitahuan Retur SP2D Satker Politeknik STIA LAN Bandung (662635), dengan ini kami sampaikan ralat/perbaikan Rekening Bank (daftar terlampir). Daftar ralat/perbaikan rekening sebagaimana tersebut diatas sudah kami teliti dan disesuaikan dengan data rekening yang ada pada bank penerima.

Kami mohon ralat rekening tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya atas nama nomor/nama rekening (terlampir) agar dilakukan penonaktifan (dalam hal nomor / nama rekening sudah tidak digunakan).

Demikian kami sampaikan dan terimakasih

A.n Kussa Pengguna Anggaran  
PPSPM  
  
Dyah Marina Kusuma Dewi  
NIP. 198203132015022001

SKPP\_Dr. Deddy Mulyadi

<b>POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG</b>		<b>SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (BERHENTI/PENSIUN)</b>		Nomor : 0000012057/STIA.2.1/KUS.04/2023
				Lampiran : 1 (satu) Berkas
Kuasa Pengguna Anggaran POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG menerangkan bahwa:				
<b>IDENTITAS PEGAWAI</b>				
Nama Pegawai	:	Prof.Dr. Deddy Mulyadi, M.Si		
NIP	:	195611281986031001		
Tempat Lahir	:	Bandung		
Tanggal Lahir	:	28-11-1956		
Golongan / Pangkat	:	Pembina Utama / IV/e		
Jabatan	:	Guru Besar		
Satker	:	POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG (662635)		
<b>BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN</b>				
SK dari	:	KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA		
Tanggal SK	:	13-03-2023		
Nomor SK	:	88/K.1/SDM.05/2023		
Diberikan Pensiun Terhitung Mulai	:	01-02-2023		
Sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 telah dibayarkan dengan rincian:				
<b>PENGHASILAN</b>		<b>POTONGAN</b>		
Gaji Pokok	Rp. 5.901.200	IWP JP/JHT	Rp.	0
Tunjangan Istri/Suami	Rp. 590.120	IWP BPJS Kesehatan	Rp.	78.413
Tunjangan Anak	Rp. 0	BPJS Kesehatan Kel. Lain	Rp.	0
Tunjangan Umum	Rp. 0	Potongan Beras	Rp.	0
Tunjangan Beras	Rp. 144.840	PPh Pasal 21	Rp.	120.175
Tunjangan Khusus Papua	Rp. 0	Sewa Rumah Dinas	Rp.	0
Tunjangan Strukt/Fung.	Rp. 1.350.000	Utang Kepada Negara	Rp.	0
Tunjangan Lainnya	Rp. 0	TGR	Rp.	0
Pembulatan	Rp. 53	Potongan Lainnya	Rp.	0
Tunjangan Pph Pasal 21	Rp. 120.175			
		<b>JUMLAH POTONGAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>198.588</b>
<b>JUMLAH KOTOR</b>	<b>Rp. 8.106.388</b>	<b>JUMLAH BERSIH</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.907.800</b>
ID: 85ab7f03dc				



Nomor : 000001|2057/STIA.2.1/KUS.04/2023

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan Angsuran	Akun Penerimaan

ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung
Yati Djuwita Karyati	Istri	25-07-1957	Ya

Disampaikan Kepada : 1. PT. TASPEN(Persero) 2. Satker asal sebagai pertinggal 3. KPPN Mitra Kerja sebagai pertinggal  ID: 85ab7f03dc	Bandung, 9 Mei 2023 Kuasa Pengguna Anggaran POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  Dr. Muhamad Nur Afandi, S.Pd., M.T. NIP 197601122011011005
	Data Pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari Database KPPN. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN BANDUNG II,  Ditandatangani secara elektronik Edi Suwamo NIP 197608111996021001



Lembar : 2



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683  
E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

Nomor : 2242/STIA.2.1/KUS.01.4/2023 Bandung, 19 Mei 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Permohonan Pembatalan SKPP

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II  
Jl. Phh. Mustofa, Néglasari, Kec. Cibeunying Kaler,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40124

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran secara Elektronik, dengan ini kami mengajukan permohonan ralat/pembatalan\* SKPP sebagai berikut:

Jenis SKPP : SKPP Pensiun/Berhenti  
Nomor SKPP : 000001|2057/STIA.2.1/KUS.04/2023  
Tanggal SKPP : 9 Mei 2022  
Nama Pegawai : Prof.Dr. Deddy Mulyadi, M.Si  
NIP/NRP : 195611281986031001  
Nama dan Kode Satker : Politeknik STIA LAN Bandung (662635)

Alasan dilakukan pembatalan SKPP : Gaji Ketiga Belas yang bersangkutan belum dibayarkan dan pembayarannya masih menjadi tanggung jawab Satker Politeknik STIA LAN Bandung karena dasar pembayaran Gaji Ketiga Belas adalah komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Bersama ini kami lampirkan data pendukung yaitu sebagai berikut:

1. SKPP yang akan dilakukan pembatalan;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
3. Dokumen pendukung berupa SK Pensiun Janda nomor 88/K.1/SDM.05/2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengguna Anggaran  
Satker Politeknik STIA LAN Bandung,  
  
Dr. Muhammad Nur Afandi, S.Pd., M.T.  
NIP. 197601122011011005

## Pendaftaran Role Pengguna Pada Aplikasi Gaji



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683

E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

Nomor Surat : 375/STIA.2.1/KUS.01.4  
Lampiran : -  
Hal : Pendaftaran Role Pengguna Pada Aplikasi Gaji

Yth. Kepala KPPN Bandung II  
Di Kota Bandung

Bersama ini, kami mengajukan pendaftaran role pengguna aplikasi gaji dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Kode Satker	Nama	NP	NIK	Role
1	Politeknik STIA LAN Bandung	662635	Mulyadin, ST	197805282006041003	3117062805780006	PPK
2	Politeknik STIA LAN Bandung	662635	Dyah Marina Kusuma Dewi, S.Sos	198203132015022001	3374085303820005	PPSPM
3	Politeknik STIA LAN Bandung	662635	Sa'adatul Wafiroh, A.Md.Ak.	200007112022012003	3321115107000001	Admin Satker
4	Politeknik STIA LAN Bandung	662635	Yuniar Daniati, A.Md.Ak.	199906222022012003	3521046206990001	PPABP/Operator
5	Politeknik STIA LAN Bandung	662635	Syifa Marestha Fadiah, A.Md.	199003292019022005	3204116903900002	Bendahara Pengeluaran

Terkait dengan ini, dengan ini:

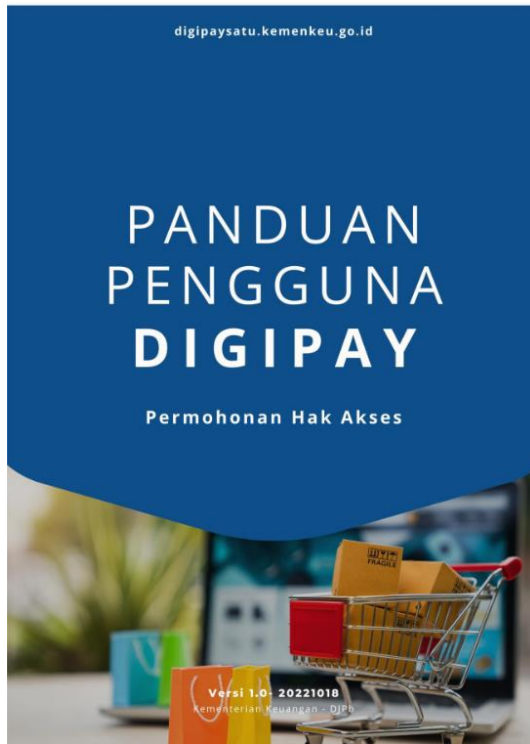
1. Saya menyatakan bahwa seluruh data yang diisi pada formulir ini adalah **BENAR** dan saya mengisinya dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dari siapapun atau tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Apabila terbukti diketahui sebaliknya di kemudian hari, maka saya bersedia menerima tuntutan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Semua informasi yang dicantumkan pada formulir ini adalah **BENAR** dan **SAH**, serta membebaskan KPPN dari segala tuntutan pihak ketiga baik perdata maupun pidana, sehubungan dengan kesalahan/ketidakbenaran informasi.
3. Rincian diatas sudah mempunyai user di Digit (sudah terdaftar di [digit.kemenkeu.go.id](http://digit.kemenkeu.go.id))
4. Bilamana kemudian hari terdapat tuntutan atas transaksi data elektronik, maka saya bertanggung jawab penuh atas risiko yang timbul.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bandung, 02 Februari 2023



## Juknis Digipay



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**JAWA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANDUNG II**  
GEDUNG KPPN BANDUNG II, JL. P.H.H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40134  
TELEPON (022) 7213401, 7275000, FAKSIMILI (022) 7205531  
SUREL: kppn.bandung2@bmail.com, LAMAR: www.dgip.kemenkeu.go.id/kppnbandung2

Nomor : S-824/KPN.1302/2023 25 Agustus 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Undangan FGD Tata Cara Monitoring Data, Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, serta Tata Cara Pendaftaran Digipay

Yth. KPA Satker Mitra Kerja KPPN Bandung II (terlampir)

Dalam rangka peningkatan kualitas data Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 dan Tata Cara Pendaftaran Digipay, kami akan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengaturan Tata Cara Monitoring Data, Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, serta Tata Cara Pendaftaran Digipay.

Untuk hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu KPA/Kepala Satker untuk menugaskan Bendahara atau Operator SAI pada kegiatan tersebut yang akan kami selenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Aula KPPN Bandung II (Lantai III)  
Jalan P.H.H. Mustofa No. 37  
Bandung

Untuk informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sdr. Ilham Mulya Atmajaya (081247094087) dan Sdr. Irzad Amri Razzaq (085876199590)

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Bandung II



Menandatangani secara elektronik.  
Herwin

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

--- Menjaga Marwah WBK/WBBM, Menggapai ISO 37001:2016 ---

TANGGAL	NO. REFERENSI TIKET, SUBJEK
21-SEP-2023 14:54:38	No. Ref: HAI-921145515 662635 - PERMOHONAN PERSETUJUAN REKON GAJI SUSULAN PPPK SEPTEMBER 2023
14-SEP-2023 16:40:41	No. Ref: HAI-914164040 (ID HAI DJPb :1696713) Permohonan Persetujuan ADK Penyesuaian Data Pegawai PPPK
08-SEP-2023 10:38:12	No. Ref: HAI-908103838 Tidak Bisa OTP ADK SPM Karena terdapat dokumen pendukung yang belum di TTE

Help Center > Tiket Saya > Permohonan Persetujuan ADK Penyesuaian Data Pegawai PPPK

## Permohonan Persetujuan ADK Penyesuaian Data Pegawai PPPK

Ticket resolved

**HAI-914164040 Permohonan Persetujuan ADK Penyesuaian Data Pegawai PPPK** 4 days ago  
Unit Penanya: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG (662635)

**Yuniar Daniati 14-09-2023 16:40:41**  
Selamat Sore Bapak/Ibu,  
Izin bertanya, kami sudah melakukan Upload ADK Penyesuaian Data Pegawai untuk Pegawai PPPK baru di Gaji Web pada hari Jumat 8 September 2023.  
Kami upload ADK penyesuaian data Pegawainya di Bulan Oktober karena awalnya ingin mengajukan rekon gaji lindung Oktober terlebih dahulu.  
Dan Status ADK data pegawainya sampai sekarang masih awal upload sampai sekarang (Keterangan adk seperti terlampir)  
Apakah ditunggu saja atau ADK Penyesuaian datanya atau dikirim ulang di periode September ?  
Mohon Bantuannya Bapak/Ibu,  
Terima kasih sebelumnya

Lampiran: Permohonan-Persetujuan-ADK-Penyesuaian-Data-Pegawai-PPPK.pdf

**CSO 1 Bandung 2 18-09-2023 08:29:53**  
Tiket Anda diescalasi ke HAI DJPb

**Ticket Status**  
Resolved

**Reference**  
20230918-RDRXBU

**Assigned agent**  
CC: 0

**No participants**

**Ticket Properties**  
Departemen  
Layer 1 - HAI DJPb / Aplikasi  
Ekisting (DIGIT, GPP, dll)

Hubungi Kami

Lampiran: Permohonan-Persetujuan-ADK-Penyamaan-Data-Pegawai-PPPK.pdf

**CSO 1 Bandung 2 18-09-2023 08:29:53**  
Tiket Anda dieskalasi ke HAI DJPb

**Ticket Status**  
Resolved

**Reference**  
20230918-RDRXBU

**Assigned agent**  
CC:0

**No participants**

**Ticket Properties**  
Department  
Layer 1 - HAI DJPb / Aplikasi Eksisting (DIGIT, GPP, dll)

**Apakah ini?**

Yth. Bapak/Ibu Yuniar Daniati 3 days ago

Terima kasih telah menggunakan layanan Helpdesk Terintegrasi HAI DJPb. Sehubungan dengan pertanyaan Bapak/Ibu Yuniar Daniati, Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut:

Telah dilakukan approval silakan melakukan pengecekan. Demikian informasi ini kami sampaikan semoga dapat membantu. Apabila jawaban kami belum memenuhi maksud pertanyaan, Bapak/Ibu dilakukan untuk menyampaikan pertanyaan lanjutan. Kemudian sebagai bahan evaluasi atas kualitas layanan kami, mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan **feedback** atas penyampaian jawaban kami. Terima kasih.

**Mohon berikan penilaian Anda**

Membantu 1 minute ago

Terimakasih atas bantuannya

masudul@hki.kemendagri.go.id

[Hubungi Kami](#)

**Detail Data Tiket No. HAI-017111958**

JUDUL	NAMA, EMAIL
HAI-017111958 KONFIRMASI ATAS INFORMASI WARNING CUT OFF MP RIIL RP 0,-	Dyah Marina, dyah.marina@gmail.com
METODE	STATUS
Diinput pada OMSPAN Satker/KPPN	Kirim ke HAI

DYAH MARINA 18-10-2023 09:19:32

HAI-017111958 KONFIRMASI ATAS INFORMASI WARNING CUT OFF MP RIIL RP 0,-  
Unit Penanya: POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG (662635)

**Dyah Marina 17-10-2023 11:19:59**

Selamat pagi,  
berkenaan dengan pop up warning informasi cut off MP per 16 Oktober yang menyatakan bahwa MP Riil Satker 662635 adalah Rp 0,- kami lampirkan data realisasi PNBP satker 662635 di portal digit adalah Rp 11.304.696.750 dan kami lampirkan juga surat persetujuan penggunaan MP 80% nomor S-3541/WPB.13/2023 tanggal 4 Agustus 2023.  
mohon konfirmasi penyebab adanya warning pop up di aplikasi sakti tersebut dan apa yang harus kami lakukan agar realisasi PNBP satker 662635 tercatat dan warning tersebut tidak muncul kembali. terimakasih

Lampiran: MP-PNBP-SAKTI-16-OKT-2023.pdf

**CSO 1 Bandung 2 18-10-2023 09:19:29**  
Tiket Anda dieskalasi ke HAI DJPb

HAI DJPB 18-10-2023 11:46:22

Yth. Bapak/Ibu DYAH MARINA

Terima kasih telah menggunakan layanan Helpdesk Terintegrasi HAI DJPb.

Silahkan dicek di aplikasi <https://monsakti.kemenkeu.go.id> login menggunakan user password aplikasi SAKTI di Modul Pembayaran-->Monitoring MP PNBP untuk melihat sisa saldo MP satker saudara





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1  
BANDUNG II**

GEDUNG KPPN BANDUNG II, JL. P. H. H. MUSTOFA NO. 37, BANDUNG 40124;  
TELEPON (022) 7213491, 7275930; FAKSIMILI (022) 7205931;  
SUREL : kppn.bandung02@gmail.com; LAMMAN : www.djpb.kemkeu.go.id/kppnbandung2

Nomor : UND-91/KPN.1302/2023 18 Oktober 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Undangan Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Bandung II (terlampir)

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan sosialisasi terkait Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

Berkenan dengan hal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang pejabat/staf yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Rabu, 25 Oktober 2023  
pukul : 08.00 – 11.00 WIB (Batch I)  
13.00 – 16.00 WIB (Batch II)  
tempat/media : Aula Lantai 3 KPPN Bandung II  
agenda : Sosialisasi Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Bandung II



Ditandatangani secara elektronik  
Herwin

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat



## Pendampingan Audit BPK dan Inspektorat



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 31 Januari 2023

Nomor : 12/LK-LAN/01/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Dokumen

Yth.

**Sekretaris Utama LAN**

**Jalan Veteran No.10**

di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai Surat Tugas Nomor 24/ST/V-XVI.1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, kami memerlukan dokumen beserta bukti pendukungnya untuk **PNBP dari enam satker**, yaitu: 1. Kantor LAN Jakarta, 2. Politeknik STIA LAN Jakarta, 3. Politeknik STIA LAN Bandung, 4. Puslatbang PKSN Bandung, 5. Politeknik STIA LAN Makasar, dan 6. Puslatbang KHAN Aceh, dengan rincian **terlampir**.

Kami harapkan dokumen/data dimaksud dapat disampaikan kepada Tim Pemeriksa BPK secara bertahap ke alamat email: [lk\\_lan2022@bpk.go.id](mailto:lk_lan2022@bpk.go.id).

Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam lampiran surat ini akan kami mintakan kemudian pada saat pemeriksaan di lapangan. Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Suprpti Veri Astuti melalui WA Nomor 081398985353.

Demikian surat permintaan dokumen kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

**Ketua Tim**

**Suprpti Veri Astuti**  
NIP. 197012311998032008

Tembusan Yth.:

1. Inspektur LAN
2. Pengendali Teknis



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA DINAS**

Nomor : 14/1.1.1/PWP.02

Yth : 1. KPA dan PPK Satker 450423 Puslatbang PKASN  
2. KPA dan PPK Satker 680612 Puslatbang KHAN  
3. KPA dan PPK Satker 662621 Politeknik STIA LAN Jakarta  
4. KPA dan PPK Satker 662635 Politeknik STIA LAN Bandung  
Dari : Inspektur  
Hal : Permintaan Data Pemeriksaan BPK atas LK LAN TA. 2022  
Tanggal : 24 Januari 2023

Menindaklanjuti Surat Ketua Tim Nomor 05/LK-LAN/01/2023, 06/LK-LAN/01/2023, 07/LK-LAN/01/2023, dan 08/LK-LAN/01/2023, terlampir kami sampaikan permintaan dokumen pemeriksaan pada Satker Puslatbang PKASN, Puslatbang KHAN, Politeknik STIA LAN Jakarta, dan Politeknik STIA LAN Bandung. Mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan dokumen tersebut (dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*). Untuk menunjang kelancaran pemeriksaan, mohon untuk mempersiapkan dan memastikan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2022 telah tersedia dan lengkap. Selama pemeriksaan mohon kerjasamanya untuk responsif dalam memberikan dokumen maupun informasi kepada tim pemeriksa.

Sebagian data yang diperlukan dalam pemeriksaan BPK telah disampaikan masing-masing Satker melalui link permintaan data audit internal Inspektorat. Data yang belum disampaikan dapat disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan diunggah dalam masing-masing folder pada *google drive* yang telah kami persiapkan pada [https://bit.ly/Data\\_Audit\\_Inspektorat2022](https://bit.ly/Data_Audit_Inspektorat2022).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Hari Nugraha

Tembusan:  
1. Kepala LAN;  
2. Sekretaris Utama.

## Dokumentasi Entry Meeting Bersama BPK dan Inspektorat (Maret 2023)



## Kegiatan Pendampingan BPK



## Penyampaian Konsep Temuan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210, Telepon 021-25549000 Ekstensi 3562 Faksimile 021-5700501

Bandung, 9 Maret 2023

Nomor : 04/LK-LAN/03/2023  
Lampiran : tiga berkas  
Hal : Penyampaian Konsep Temuan

**Yth. Direktur Politeknik STIA LAN Bandung**  
di-Bandung

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai Surat Tugas Nomor 24/ST/V-XVI.1/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, bersama ini kami sampaikan konsep temuan pemeriksaan untuk dilakukan diskusi dan ditanggapi, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Politeknik STIA LAN Bandung sebesar Rp1.823.148
2. Terdapat Sisa Satu Set Perlengkapan Toga Tidak Dicatat Dalam Persediaan
3. Koreksi CaLK Laporan Keuangan Politeknik STIA LAN Bandung

Demikian surat penyampaian konsep temuan kami, mohon untuk ditanggapi. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketuis Tim,

Suprapti Veri Astuti  
NIP 197012311998032008

Tembusan :  
Pengendali Teknis

## Nota Dinas Tanggapan ke Inspektorat



### NOTA DINAS

Nomor: 1223/STIA.2.1.2/PES.01

Yth. : Inspektur  
Dari : Wakil Direktur II Bidang Umum Politeknik STIA LAN Bandung  
Hal : Penyampaian Data Dukung Tindak Lanjut Hasil Audit Intern  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Tanggal : 21 Maret 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Inspektur Nomor: 47/I.1.1/PWP.03 tanggal 17 Maret 2023 perihal Permintaan Data Dukung Tindak Lanjut Hasil Audit Intern, dengan hormat kami sampaikan progress dan data dukung sebagaimana matriks terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ati Rahmawati

## Tanggapan Konsep Temuan BPK LK 2022

### Tanggapan Politeknik atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 2022

No	Temuan Pemeriksaan	Tanggapan	Keterangan
1	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan Politeknik STIA LAN Bandung sebesar Rp1.823.148.	CY Tirta Loka telah mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp1.823.148. pada tanggal 10 Maret 2023.	Bukti pembayaran terlampir. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1YTVMdPdE-lUwdxWw64MD8q1YXR6fCpqb?usp=share_link">https://drive.google.com/drive/folders/1YTVMdPdE-lUwdxWw64MD8q1YXR6fCpqb?usp=share_link</a>
2	Terdapat sisa satu set perlengkapan toga tidak dicatat dalam persediaan	Politeknik STIA LAN Bandung akan melakukan konsultasi dengan Biro Renaku, Inspektorat dan Kementerian Keuangan untuk pencatatan perlengkapan toga tersebut, apakah memungkinkan dengan reklasifikasi asset dan apakah memungkinkan dari sisi aplikasinya (SAKTI) untuk dilakukan reklasifikasi.	
3	Koreksi CALK Laporan Keuangan Politeknik STIA LAN Bandung	Telah dilakukan perbaikan sesuai masukan BPK	

# SSBP Honor PPABP TA 2022



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230405607386
Tanggal Billing	: 05-04-2023 10:45:16
Tanggal Kedaluwarsa	: 12-04-2023 10:45:16
Tanggal Bayar	: 05-04-2023 11:01:04
Bank/Pos/Pintech Bayar	: POS INDONESIA
Chanel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN STIA LAN BANDUNG
Kementerian/Lembaga	: 006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 662635 - POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
Total Diotor	: 1.938.500 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 945060953739
NTPN	: CECE261QUH9PJJUQ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.938.500 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Honor PPABP TA. 2022



820230310933092 Pengembalian atas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Poltek STIA LAN BDG TA 2022 CV TIRTA LOKA.pdf



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230310933092
Tanggal Billing	: 10-03-2023 07:57:01
Tanggal Kedaluwarsa	: 17-03-2023 07:57:01
Tanggal Bayar	: 10-03-2023 07:58:28
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK MANDIRI
Chanel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN STIA LAN BANDUNG
Kementerian/Lembaga	: 006 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Unit Eselon I	: 01 - Lembaga Administrasi Negara
Satuan Kerja	: 662635 - POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG
Total Diotor	: 1.823.148 (IDR)
Terbilang	: Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 946214710010
NTPN	: 10E275A6L5K5K3JA

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.823.148 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian atas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Poltek STIA LAN BDG TA 2022 CV TIRTA LOKA



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230310933092  
Tanggal Billing : 10-03-2023 07:57:01  
Tanggal Kedaluwarsa : 17-03-2023 07:57:01  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA PENERIMAAN STIA LAN BANDUNG  
Kementerian/Lembaga : 086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
Unit Eselon I : 01 - Lembaga Administrasi Negara  
Satuan Kerja : 662633 - POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG  
Total Disetor : 1.823.148 (IDR)  
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan (IDR)  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Seteran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Seteran : 1.823.148 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian atas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Poltek STIA LAN BDG TA 2022 (CV TIRTA LOKA)

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bewalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atas hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJ/Pb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) / Billing DJA.

-o0o-



Pembayar: **Bayu**

**Pajak/PNSP/Cukai**

800000930002

Detail Pembayaran:

Nominal Pembayaran	Rp 1.823.148
Riwayat Transaksi	Gratis
<b>Total Transaksi</b>	<b>Rp 1.823.148</b>

Rekening Sumber:

**MULYADIN**

Bank Mandiri - 8384

Detail Tagihan:

BLIKIS PENUNJANG NEGARA  
PENUNJANG NEGARA

Pemerintah Negara  
Bukan Pajak

Data Pembayaran: -

Tanggal dan Jam Bayar: 10/03/2022 07:29:33

Tanggal Buku: 10/03/22

Kode Cabang Bank: 008

RTS: 0342476019

HTPN: F0E2704F4075CJ 4

STAN: 88004

Data Setoran: -

Kode Billing: 80000010930002

Nama Pihak Bayar: BLYDAN485  
PENUNJANG STN  
LAN SANDUNG

Demonstrasi / Lembar: 085

Unit Fisik: 01

Setoran Kas: 442032

Jumlah Setoran: Rp 1.823.148,00

Peringatan: setiap ada perubahan  
revisi atau perubahan  
atau bentuk atau  
perubahan  
fisik

Peringatan: Informasi hasil  
cetak komputer dan  
tidak memerlukan  
tanda tangan

## Tanggapan Atas Temuan BPK



### LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Jl. Hayam Wuruk No. 34 - 38, Bandung 40115  
Telp. (022) 4220921, 4237375; Fax. 4267683  
E-mail : politeknik@stialanbandung.ac.id Website : stialanbandung.ac.id

#### TANGGAPAN ATAS KONSEP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LAN TAHUN 2022 SATKER 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG


##### **Terdapat Sisa Satu Set Perlengkapan Toga Tidak Dicatat Dalam Persediaan**

Atas temuan tersebut Politeknik STIA LAN Bandung mengakui adanya kelalaian pencatatan pada persediaan atas sisa perlengkapan toga yang belum dipergunakan sebanyak 1 buah senilai Rp345.000,-. Untuk itu Politeknik STIA LAN Bandung telah melakukan pencatatan menjadi persediaan terhadap sisa satu set perlengkapan toga (bukti terlampir).

Agar kedepan tidak terjadi hal serupa, Politeknik STIA LAN Bandung akan lebih cermat untuk melakukan pengendalian dan pencatatan pengadaan barang yang belum dipergunakan hingga akhir tahun yang berasal dari Belanja Bahan. Politeknik STIA LAN Bandung akan mencatat sebagai persediaan jika terdapat sisa barang habis pakai yang belum dipergunakan.

Bandung, 04 April 2023

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung

  
**Muhamad Nur Afandi**  
NIP. 197601122011011005

**TANGGAPAN ATAS KONSEP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK-RI  
ATAS LAPORAN KEUANGAN LAN TAHUN 2022  
SATKER 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  
Politeknik STIA LAN Bandung sebesar Rp1.823.148,-**

Atas temuan tersebut Politeknik STIA LAN Bandung mengakui adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Politeknik STIA LAN Bandung tahun 2022 sebesar Rp1.823.148,-. Pihak Politeknik STIA LAN Bandung telah melakukan komunikasi dengan pihak penyedia dan atas temuan tersebut CV. Tirta Loka telah melakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp1.823.148,- dengan nomor NTPN: FDE272G4VG4TSCJ4 (bukti penyetoran terlampir).

Agar kedepan tidak terjadi temuan yang sama, PPK Politeknik STIA LAN Bandung akan lebih cermat mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia serta PPK akan memastikan Pengawas Pekerjaan agar lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang tercantum dalam SPK.

Bandung, 04 April 2023

Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



**Muhamad Nur Afandi**  
NIP. 497601122011011005

**TANGGAPAN ATAS KONSEP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK-RI  
ATAS LAPORAN KEUANGAN LAN TAHUN 2022  
SATKER 662635 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG**

**Kelebihan Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Politeknik STIA LAN Bandung sebesar Rp1.938.500**

Politeknik STIA LAN Bandung mengakui kelalaian pembayaran atas honorarium PPABP akibat kekurangcermatan menerjemahkan penjelasan dalam SBM. Politeknik STIA LAN Bandung dalam melakukan pembayaran dengan berpersepsi bahwa honorarium yang diberikan memperhitungkan total pagu Politeknik STIA LAN Bandung seluruhnya bukan hanya pagu belanja pegawai yang dikelola PPABP.

Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran honorarium SPK dengan jabatan sebagai PPABP sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1.938.500 dan atas kelebihan pembayaran honorarium tersebut **telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara pada tanggal 05 April 2023 (NTPN CECE261QUH9PJUQ).**

Kedepannya PPK Politeknik STIA LAN Bandung akan lebih cermat dalam membaca dan menerjemahkan SBM untuk menghindari kesalahan pembayaran honorarium PPABP.

Bandung, 06 April 2023  
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung



**Muhammad Nur Afandi**  
NIP. 197601122011011005

Kegiatan Pemeriksaan oleh Inspektorat pada tanggal 13 s.d. 17 November



