

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN FOTO KTM.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Teori.....	3
1.2.1 Sistem .....	3
1.2.1.1 Karakteristik Sistem.....	3
1.2.1.2 Tujuan Sistem .....	4
1.2.2 Sistem Pengendalian Internal .....	5
1.2.2.1 Unsur Sistem Pengendalian Internal.....	5
1.2.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal .....	7
1.2.3 Pelayanan Publik .....	8
1.2.3.1 Unsur Pelayanan Publik.....	8
1.2.3.2 Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	8
1.3 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir.....	10
1.4 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir.....	10
1.5 Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir.....	11
BAB 2 PEMBAHASAN.....	12
2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	12
2.1.1 Sejarah dan Letak Geografis Perusahaan .....	12
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	13
2.1.3 Makna Logo Perusahaan .....	14
2.1.4 Struktur Organisasi.....	15

2.1.4.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur ...	15
2.1.4.2 Struktur Organisasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I .	15
2.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I ...	16
2.1.5.1 Tugas.....	16
2.1.5.2 Fungsi .....	16
2.2 Pembahasan Tugas Akhir .....	17
2.2.1 Struktur Organisasi.....	17
2.2.2 Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan.....	20
2.2.2.1 Pembagian Tugas Layanan Revisi Anggaran.....	20
2.2.2.2 Sistem Layanan Revisi Anggaran di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur .....	21
2.2.2.3 Prosedur Layanan Revisi Anggaran .....	23
2.2.3 Praktik yang Sehat.....	30
2.2.4 Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya ....	30
2.2.5 Kepuasan Pelanggan.....	30
BAB 3 PENUTUP.....	32
3.1 Kesimpulan .....	32
3.2 Saran .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	34
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir.....	11
Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Seksi-seksi Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I.....	18
Tabel 2.2 Pembagian Tugas Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I .....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Logo Kanwil DJPb Provinsi Jatim.....	14
Gambar 2-2 Struktur Organisasi DJPb Provinsi Jatim.....	15
Gambar 2-3 Struktur Organisasi Bidang PPA I.....	15
Gambar 2-4 Sistem Aplikasi JatiMo .....	22
Gambar 2-5 Proses Bisnis Pengajuan Usulan Revisi Anggaran .....	26
Gambar 2-6 Bagan Alir Layanan Revisi Anggaran .....	27
Gambar 2-7 Bagan Alir Layanan Revisi Anggaran .....	28
Gambar 2-8 Bagan Alir Layanan Revisi Anggaran .....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 2 Format Surat Usulan Revisi Anggaran

Lampiran 3 Petunjuk Pengisian Surat Usulan Revisi Anggaran

Lampiran 4 Surat Usulan Revisi Anggaran

Lampiran 5 Matriks Perubahan Semula Menjadi

Lampiran 6 DIPA Petikan Terakhir

Lampiran 7 Rincian Kertas Kerja

Lampiran 8 Format Pengesahan Revisi Anggaran