

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN FOTO KTM.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN... ..	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Teori.....	4
1.2.1 Pengertian Sistem.....	4
1.2.2 Karakteristik Sistem	4
1.2.3 Tujuan Sistem	5
1.2.4 Sistem Pengendalian Internal.....	6
1.2.5 Unsur Sistem Pengendalian Internal	6
1.2.6 Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	7
1.2.7 Pembinaan dan Supervisi KPPN.....	8
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir.....	8
1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir.....	9
1.5 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir.....	9
BAB 2 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
2.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	11
2.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	11
2.1.2 Visi dan Misi	12
2.1.3 Struktur Organisasi	12
2.1.3.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur	13
2.1.3.2 Struktur Organisasi Bidang SKKI.....	13
2.2 Deskripsi Hasil Laporan Tugas Akhir	14

2.2.1	Struktur Organisasi	14
2.2.1.1	Pembagian Tugas pada Bidang SKKI.....	14
2.2.1.2	Pembagian Tugas Pembinaan dan Supervisi KPPN.....	15
2.2.2	Sistem Wewenang dan Prosedur Pembinaan dan Supervisi KPPN	17
2.2.2.1	Sistem Pembinaan dan Supervisi KPPN	17
2.2.2.2	Perubahan Standar Operasional Prosedur	18
2.2.2.3	Prosedur Pembinaan dan Supervisi SKKI.....	19
2.2.2.4	Dokumen Pembinaan dan Supervisi KPPN	27
2.2.3	Pelaksanaan Kerja Secara Sehat.....	29
2.2.4	Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya	29
2.3	Pembahasan.....	30
2.3.1	Struktur Organisasi	30
2.3.2	Sistem Wewenang dan Prosedur Pembinaan dan Supervisi KPPN	31
2.3.3	Pelaksanaan Kerja Secara Sehat.....	32
2.3.4	Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya	32
BAB 3	KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
3.1	Kesimpulan	34
3.2	Saran	34
	DAFTAR PUSTAKA	35
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Tugas Akhir 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Regional Jawa Timur 13
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 14
Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen Pembinaan dan Supervisi..... 25
Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen Pembinaan dan Supervisi..... 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pengajuan Judul

Lampiran 2 Daftar Laporan KPPN

Lampiran 3 Survei Kepuasan Pegawai

Lampiran 4 Tabel Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi

Lampiran 5 Ceklist Pemenuhan Standarisasi Sarana dan Prasarana

Lampiran 6 Matriks Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN

Lampiran 7 Penilaian Kinerja

Lampiran 8 Mapping Kinerja KPPN

Lampiran 9 Pakta Integritas