

MANAJER SENIOR KELOLA KEUANGAN		
Diterima tanggal : 13 JUN 2022	Waktu :	
Nomor Agenda : 0808	DISPOSISI	
Kepada : a. ☐ Asli ☐ Copy Manajer Anggaran dan Kas b. ☒ Asli ☐ Copy Manajer Akuntansi c. ☒ Asli ☒ Copy Manajer Rekening dan Penagihan d. ☐ Asli ☐ Copy e. ☐ Asli ☐ Copy f. ☐ Asli ☐ Copy g. ☒ Asli ☐ Copy SS Admin - <i>Dewas</i>	1. ☐ Cek & Teliti Kebenaran &/ Anggaran 2. ☐ TL / Pelajari 3. ☒ Monitor / <u>Koordinasikan</u> 4. ☐ UMD/ UMP/ FYI / Arsip 5. ☐ Buat Surat / Laporan 6. ☐ Hasilnya Laporkan / Kembali ke Saya 7. ☐ Diinformasikan/ Dipenuhi/ Diikuti/ Dipersiapkan 8. ☐ Agendakan Rapat	
CATATAN : <i>Dy. Bg. Hulum.</i>		Paraf : <i>Ag</i> Tanggal :

DIREKTUR KEUANGAN		
Diterima Tanggal : 10 JUN 2022		
Nomor Agenda : 957 (900/836)		
Kepada : ☒ MS Kelola Keuangan ☐ MS Kelola SDM ☐ MS Pengadaan & Logistik ☐ ☐	DISPOSISI : ☐ Segera ☒ TL Sesuai Ketentuan ☒ Teliti & Koreksi ☐ Koordinasikan ☐ Monitor & Laporkan Hasilnya	☐ Penuhi Permintaannya ☐ Siapkan Jawaban ☐ Jadwalkan ☐ Untuk Informasi ☐ Simpan sebagai arsip
Proses selanjutnya : <i>John</i>		



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari: Dewan Pengawas PDAM
Surya Sembada Kota
Surabaya.

Tanggal : 09 Juni 2022
Nomor : 30 / DP - PDAM / VI / 2022
Hal : Persetujuan Penghapusan
Piutang Tak Tertagih
2004 - 2008

Diterima tanggal : 09 Juni 2022
Nomor Agenda : 900 / 876 / PDAM / 2022
Dikirim Pukul :

Disposisi Kepada

1. Direktur Operasi
2. Direktur Pelayanan
3. Direktur Keuangan
4. Sekretaris Perusahaan
5. MS. Satuan Pengawasan Internal
6. MS. Perencanaan & Pengembangan
7. MS. Kelola Sistem Informasi & Aset Properti

Diperiksa Oleh
Sekretaris
Perusahaan

Paraf

:

[Signature]

Tanggal

:

09 JUN 2022

No. Agenda

:

9109

8.

9.

10.

Tindak Lanjut Disposisi:

1. Teliti dan koreksi
2. Tindak lanjut segera
3. Hasilnya laporkan
4. Simpan sebagai arsip
5. Tindak lanjut sesuai ketentuan
6.

09 JUN 2022
Diterima oleh
[Signature]

Proses selanjutnya:

[Signature]





Surabaya, 9 Juni 2022

Nomor : 30/DP-PDAM/VI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Penghapusan Piutang
Tak Tertagih 2004-2008**

Kepada :
Yth. **Direktur Utama**
Perusahaan Daerah Air Minum
Surya Sembada Kota Surabaya

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya No: 900/731/PDAM/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan Piutang Rekening Air Minum yang terbit tahun 2004-2008. Maka dengan ini Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menyetujui Penghapusan Piutang dan dikeluarkan dari pembukuan, tetapi masih tercatat secara *extra comptable* sebesar Rp. 2.500.786.050 (dua milyar lima ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima puluh rupiah) per tanggal 13 Mei 2022 dan Direksi melaporkan kepada Dewan Pengawas setiap 3 bulan terkait dengan mutasi piutang tak tertagih yang sudah dihapus

Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGAWAS
PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA



Dr. WAWAN ARIES WIDODO, ST., MT.

LAPORAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN RISIKO (NILAI L)

Periode: Januari 2023

Subdirektorat : Kelola Keuangan

No	AKTIFITAS / PROSES	NAMA RISIKO / PELUANG	SEBAB RISIKO	Jumlah Aktifitas/Proses	Jumlah Sebab Risiko terjadi	Prosentase Risiko terjadi	Nilai L	Deskripsi (Diisi Jika Ada Kejadian)	Tindak Lanjut (Diisi Jika Ada Kejadian)
1	Pengelolaan penerimaan keuangan perusahaan	Penerimaan pendapatan keuangan perusahaan tidak mencapai target (Kas + Selara Kas)	Penerimaan pembayaran pendapatan air tidak mencapai target Penerimaan pendapatan non air tidak mencapai target Penerimaan pendapatan non usaha tidak mencapai target Adanya pengeluaran tidak terencana	81,235,308,872 7,384,746,954 1,121,095,890 75,647,388,065	5,373,990,417 1,233,668,036 (855,902,621) 13,786,703,594	6.62% 16.71% -76.35% 18.22%	3.00 5.00 1.00 5.00		
2	Pengelolaan pengeluaran keuangan perusahaan	Arus kas negatif (pengeluaran lebih besar dari penerimaan)	Pelangan tidak melakukan pembayaran rekening air Belum adanya aturan tentang penangguhan pembayaran rekening air Catlon Pelanggan belum melakukan pembayaran PSB sampai batas waktu 6 bulan	78,941,323,011 32,486,581,500	11,385,983,400 24,348,694,600	14.42% 74.95%	5.00 5.00		
3	Monitoring efektifitas penagihan rekening air (akumulasi tahun berjalan)	Efektifitas penagihan rekening air tidak sesuai target							
4	Monitoring penerimaan pendapatan non air (PSB)	Penerimaan pendapatan non air (PSB) tidak sesuai anggaran		129	9	6.98%	3.00		
5	Monitoring persediaan	Kelidaksesuaian data barang persediaan di Subdit Kelola Keuangan dengan data di Unit Kerja terkait	Belum adanya aplikasi persediaan yang terintegrasi Adanya data barang persediaan yang tersimpan lebih dari satu tahun	1	1	100.00%	5.00		
6	Monitoring Aset properti Perusahaan (Rumah dinas, ponton umum dan bangunan)	Kelidaksesuaian data aset properti perusahaan di Subdit Kelola Keuangan dengan data di Unit Kerja terkait	Data di Unit Kerja terkait tidak terupdate dengan data di Subdit Kelola Keuangan / data tidak sesuai dengan aktual kondisi di lapangan Belum adanya aplikasi aset yang terintegrasi	6,738,126,333	6,353,296,891	94.29%	5.00		
				1	1	100.00%	5.00		

Risk Owner
MS. Kelola Keuangan

Widya Soerandari, SE
NIP. 1.92.00781

SALDO PIUTANG REKENING AIR MINUM TAHUN 2009 s/d 2020
PER 30 APRIL 2023

Lampiran 1

TAHUN	JUMLAH PELANGGAN	REKENING AIR (HA + Material)		SEWA METER (Sewa meter + PPN)		RETRIBUSI KEBERSIHAN		JUMLAH	STATUS PELANGGAN	
		Lbr	Rp	Lbr	Rp	Lbr	Rp		AKTIF	TUTUP
2009	714	2,499	740,759,000	2,432	6,652,580	2,426	18,865,800	766,277,380	1	713
2010	767	2,819	572,144,200	2,800	7,872,700	2,786	21,794,750	601,811,650	1	766
2011	778	3,089	620,343,350	3,029	8,316,770	3,014	20,244,150	648,904,270	0	778
2012	821	3,321	448,958,650	3,271	11,561,220	1,276	13,145,650	473,665,520	1	820
2013	1,289	4,654	528,996,600	4,601	12,272,480	4,489	36,216,650	577,485,730	4	1,285
2014	1,848	10,694	1,248,142,900	10,631	28,704,500	10,245	71,965,000	1,348,812,400	7	1,841
2015	2,026	11,338	1,134,998,800	11,256	30,597,930	10,904	76,575,550	1,242,172,280	6	2,020
2016	2,034	11,746	1,249,835,000	11,599	32,032,880	11,117	81,432,750	1,363,300,630	17	2,017
2017	2,390	13,656	1,171,999,800	13,581	37,726,920	13,086	94,222,400	1,303,949,120	18	2,372
2018	3,095	14,964	2,090,551,850	14,856	46,596,220	14,220	106,584,500	2,243,732,570	37	3,058
2019	2,419	8,693	1,822,786,400	8,545	48,908,200	8,276	66,094,100	1,937,788,700	56	2,363
2020	2,639	11,145	2,259,020,700	10,918	59,081,000	10,623	109,918,900	2,428,020,600	125	2,514
		98,618	13,888,537,250	97,519	330,323,400	92,462	717,060,200	14,935,920,850		

Surabaya, 03 Mei 2023

Disebutkan,
Manajer Rekening dan Penagihan

Dibuat Oleh,
Spv. Pengawasan Rekening dan Penerbitan Penagihan

MUHAMMAD RIZKI, S.E., S.H., M.Kn.
NIP. 1.06.01362

DYAH LUKITASARI, S.Sos
NIP. 1.96.01059

**DAFTAR REALISASI PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSKAN
TAHUN 1984 - 2008
PER 30 APRIL 2003**

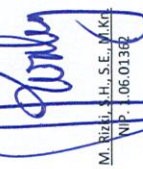
Tahun	Saldo Awal per 1 Januari 2003				REALISASI				Saldo Akhir per 30 April 2003				Keterangan	
	Rekening Air		Sewa Meter		Retribusi Kebersihan		Rekening Air		Sewa Meter		Retribusi Kebersihan		Rp.	TUTUP
	Lbr	Rp.	Lbr	Rp.	Lbr	Rp.	Lbr	Rp.	Lbr	Rp.	Lbr	Rp.		
1984	6,026	24,654,560	-	-	-	-	2	29,020	-	-	-	-	-	TUTUP
1985	10,587	74,565,410	-	-	-	-	15	35,280	-	-	-	-	-	TUTUP
1986	8,553	61,528,810	-	-	-	-	5	10,700	-	-	-	-	-	TUTUP
1987	7,280	53,777,130	-	-	-	-	12	24,000	-	-	-	-	-	TUTUP
1988	7,657	48,198,780	-	-	-	-	14	205,400	-	-	-	-	-	TUTUP
1989	5,904	49,168,110	-	-	-	-	1	14,000	-	-	-	-	-	TUTUP
1990	2,695	41,827,620	-	-	-	-	5	114,100	-	-	-	-	-	TUTUP
1991	2,555	49,859,580	-	-	-	-	1	20,600	-	-	-	-	-	TUTUP
1992	2,717	70,398,660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUTUP
1993	2,585	63,806,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TUTUP
1994	3,803	119,118,710	-	-	-	-	1	27,400	-	-	-	-	-	TUTUP
1995	4,814	156,374,500	4,633	7,183,500	4,633	7,183,500	16	418,200	16	24,000	17	159,000	4,617	TUTUP
1996	7,405	438,951,960	7,105	11,136,900	7,105	11,136,900	38	2,123,600	38	57,000	38	570,000	7,067	TUTUP
1997	8,135	434,662,680	7,852	12,725,000	7,852	12,725,000	7	230,280	7	10,500	7	73,000	7,845	TUTUP
1998	9,835	646,699,200	9,756	20,925,650	9,756	20,925,650	20	233,250	20	38,000	20	140,000	9,736	TUTUP
1999	6,944	499,537,030	6,862	15,210,050	6,862	15,210,050	24	235,650	24	49,100	24	176,000	6,838	TUTUP
2000	3,848	300,833,070	3,785	10,334,900	3,785	10,334,900	8	1,077,890	8	19,200	8	58,050	3,777	TUTUP
2001	2,914	244,279,410	2,891	7,875,400	2,746	21,724,950	20	2,982,240	20	48,000	20	139,250	2,871	TUTUP
2002	2,964	185,545,480	2,921	7,481,600	2,480	18,499,200	5	828,060	5	12,000	5	23,500	2,916	TUTUP
2003	3,461	228,538,250	3,451	8,747,000	2,976	22,228,500	22	1,404,590	22	52,800	22	112,800	3,429	TUTUP
2004	3,537	236,531,900	3,515	8,770,400	3,355	25,036,650	23	791,460	23	55,200	23	157,650	3,492	TUTUP
2005	3,303	260,546,500	3,280	8,750,760	3,268	24,097,050	12	90,000	12	31,440	12	87,000	3,268	TUTUP
2006	4,869	385,573,900	4,869	13,078,120	4,866	27,405,650	6	223,000	6	15,840	6	45,700	4,863	TUTUP
2007	3,246	870,958,300	3,193	8,838,720	3,174	24,970,750	24	839,300	24	63,360	24	234,900	3,169	TUTUP
2008	3,136	562,712,000	3,068	8,433,480	3,055	21,948,000	62	716,200	62	163,680	62	168,500	3,006	TUTUP
Total	128,773	6,108,648,070	67,181	149,391,480	1,610,414	625,206,300	343	12,674,220	287	640,120	320	2,226,850	66,894	622,979,450

Surabaya, 02 Mei 2003

Dibuat Oleh :
SPV. Penagihan Rekening


Dewi Andraeni, S.E., M.M.
NIP. 1.98.01192

Ditetapkan Oleh:
Manajer Rekening dan Penagihan


M. Rizki, S.H., S.E., M.Kr.
NIP. 1.06.01362

DAFTAR REALISASI PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSKAN
TAHUN 1984 - 2008
TRIWULAN I

Tahun	Saldo Awal per 1 Januari 2023						REALISASI						Saldo Akhir per 31 Maret 2023						Keterangan		
	Rekening Air			Retribusi Kebersihan			Rekening Air			Retribusi Kebersihan			Rekening Air			Retribusi Kebersihan					
	Lbr	Rp.	Sewa Meter	Lbr	Rp.		Lbr	Rp.		Lbr	Rp.		Lbr	Rp.		Lbr	Rp.				
1984	6,026	24,654,560	-	-	-	-	2	29,020	-	-	-	-	6,024	24,625,540	-	-	-	-	TUTUP		
1985	10,587	74,565,410	-	-	-	-	15	35,280	-	-	-	-	10,572	74,530,130	-	-	-	-	TUTUP		
1986	8,553	61,528,810	-	-	-	-	5	10,700	-	-	-	-	8,548	61,518,110	-	-	-	-	TUTUP		
1987	7,280	53,777,130	-	-	-	-	12	24,000	-	-	10	5,000	7,268	53,753,130	-	-	6,163	10,419,000	TUTUP		
1988	7,657	48,198,780	-	-	6,173	-	14	205,400	-	-	14	43,000	7,643	47,993,380	-	-	7,622	11,393,500	TUTUP		
1989	5,904	49,168,110	-	-	59,624	-	1	14,000	-	-	1	5,000	5,903	49,154,110	-	-	59,623	7,922,500	TUTUP		
1990	2,695	41,827,620	-	-	36,610	-	5	114,100	-	-	5	20,500	2,690	41,713,520	-	-	36,605	4,851,000	TUTUP		
1991	2,555	49,859,580	-	-	67,424	-	1	20,600	-	-	1	5,000	2,554	49,838,980	-	-	67,423	5,079,500	TUTUP		
1992	2,717	70,398,660	-	-	162,524	-	-	-	-	-	-	-	2,717	70,398,660	-	-	162,524	5,556,500	TUTUP		
1993	2,585	63,806,520	-	-	86,444	-	-	-	-	-	-	-	2,585	63,806,520	-	-	86,444	5,088,500	TUTUP		
1994	3,803	119,118,710	-	-	115,585	-	1	27,400	-	-	1	3,000	3,802	119,091,310	-	-	115,584	19,775,500	TUTUP		
1995	4,814	156,374,500	-	-	253,058	-	16	418,200	-	16	24,000	17	159,000	4,798	155,956,300	-	4,617	7,159,500	253,041	43,336,000	TUTUP
1996	7,405	438,951,960	-	-	602,254	-	38	2,123,600	-	38	57,000	38	570,000	7,367	436,828,360	-	7,067	11,079,900	602,216	70,957,500	TUTUP
1997	8,135	434,662,680	-	-	8,045	-	7	230,280	-	7	10,500	7	73,000	8,128	434,432,400	-	7,845	12,714,500	8,038	72,022,000	TUTUP
1998	9,835	646,699,200	-	-	114,689	-	20	233,250	-	20	38,000	20	140,000	9,815	646,465,950	-	9,736	20,887,650	114,669	96,456,000	TUTUP
1999	6,944	499,537,030	-	-	15,210,050	-	24	235,650	-	24	49,100	24	176,000	6,920	499,301,380	-	6,838	15,160,950	30,779	55,628,000	TUTUP
2000	3,848	300,833,070	-	-	10,234,900	-	8	1,077,890	-	8	19,200	8	58,050	3,840	299,755,180	-	3,777	10,215,700	33,617	29,552,500	TUTUP
2001	2,914	244,279,410	-	-	7,875,400	-	20	2,982,240	-	20	48,000	20	139,250	2,894	241,297,170	-	2,871	7,827,400	2,726	21,585,700	TUTUP
2002	2,964	185,545,480	-	-	7,481,600	-	5	828,060	-	5	12,000	5	23,500	2,959	184,717,420	-	2,916	18,475,700	2,475	18,475,700	TUTUP
2003	3,461	228,538,250	-	-	2,976	-	22	1,404,590	-	22	52,800	22	112,800	3,439	227,133,660	-	3,429	8,694,200	2,954	22,115,700	TUTUP
2004	3,537	236,531,900	-	-	3,355	-	23	791,460	-	23	55,200	23	157,650	3,514	235,740,440	-	3,492	8,715,200	3,332	24,879,000	TUTUP
2005	3,303	260,546,500	-	-	3,268	-	12	90,000	-	12	31,440	12	87,000	3,291	260,456,500	-	3,268	8,719,320	3,256	24,010,050	TUTUP
2006	4,869	385,573,900	-	-	4,866	-	6	223,000	-	6	15,840	6	45,700	4,863	385,350,900	-	4,863	13,062,280	4,860	27,359,950	TUTUP
2007	3,174	870,958,300	-	-	3,174	-	16	702,000	-	16	42,240	16	210,900	3,230	870,256,300	-	3,177	8,796,480	3,158	24,759,850	TUTUP
2008	3,136	562,712,000	-	-	3,068	-	53	634,500	-	53	139,920	53	141,500	3,083	562,077,500	-	3,015	8,293,560	3,002	21,806,500	TUTUP
Total	128,773	6,108,648,070	67,181	149,391,480	1,610,414	625,206,300	326	12,455,220	270	595,240	303	2,175,850	128,447	6,096,192,850	66,911	148,796,240	1,610,111	623,030,450			

Surabaya, 03 April 2023

Dibuat Oleh:
Manajer Rekening dan Penagihan

Dibuat Oleh:
SPV, Penagihan Rekening

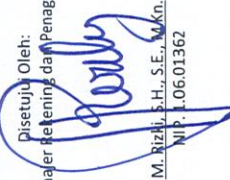
M. Rizki S.H., S.E., M.Kr.
NIP. 106.01362

Dewi Anggraeni, S.E., M.M.
NIP. 198.01192

REKAP MONITORING PASANG BARU SR
PER 30 APRIL 2023

PSB	TAHUN	BULAN	DAFTAR	JADI RAB	BELUM JADI RAB	KIRIM PENAGIHAN	BELUM KIRIM PENAGIHAN	RAB BAYAR	BELUM BAYAR	RAB PASANG	BELUM PASANG	TERBIT REKENING	BELUM TERBIT REKENING
SR	2023	Januari	410	136	274	129	7	58	71	8	50	14	8
SR	2023	Februari	756	569	461	536	40	419	188	186	303	196	154
SR	2023	Maret	1417	1019	859	1009	50	871	326	511	663	596	397
SR	2023	April	663	791	731	766	75	773	319	1145	291	763	779
SR	2023	Mei											
SR	2023	Juni											
SR	2023	Juli											
SR	2023	Agustus											
SR	2023	September											
SR	2023	Oktober											
SR	2023	November											
SR	2023	Desember											
		TOTAL	3246	2515	2325	2440	172	2121	904	1830	1307	1569	1338

Surabaya, 03 Mei 2023

Disetujui Oleh:
Manager Keterting dan Penagihan

M. Rizki, S.H., S.E., M.Kn.
NIP. 106.01362

Dibuat Oleh :
SPV, Pendapatan Lain-lain

Endang Purvatingsih, S.E.
NIP. 196.01057

REKAP MONITORING PASANG BARU JAR
PER 30 APRIL 2023

PSB	TAHUN	BULAN	DAFTAR	JADI RAB	BELUM JADI RAB	KIRIM PENAGIHAN	BELUM KIRIM PENAGIHAN	LUNAS	BELUM LUNAS	PASANG	BELUM PASANG
JAR	2023	Januari	64	20	44	1	19	0	1	0	0
JAR	2023	Februari	55	43	56	16	46	9	8	4	5
JAR	2023	Maret	42	48	50	20	74	14	14	6	13
JAR	2023	April	28	34	44	8	100	11	11	4	20
JAR	2023	Mei									
JAR	2023	Juni									
JAR	2023	Juli									
JAR	2023	Agustus									
JAR	2023	September									
JAR	2023	Oktober									
JAR	2023	November									
JAR	2023	Desember									
		TOTAL	189	145	194	45	239	34	34	14	38

Surabaya, 03 Mei 2023

Ditetapkan Oleh:
Manajer Rekening dan Penagihan

Dibuat Oleh :
SPV. Pendapatan Lain-lain

M. Rizki S.H., S.E., M.Kn.
NIP. 1106.01362

Endang Purvatiningstih, S.E.
NIP. 196.01057