

RAPAT GELAR PENGAWASAN KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Tema :

**MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS DAN
EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEBAGAI
UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK**



DASAR :

- **KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NO. 712/25/112 TAHUN 2017
TANGGAL 20 JANUARI 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT GELAR PENGAWASAN KOTA
MAGELANG TAHUN PEMERIKSAAN 2016**



MAKSUD :

Memasyarakatkan fungsi dan peran pengawasan, baik pengawasan melekat, pengawasan fungsional maupun pengawasan masyarakat dalam rangka menunjang kelancaran jalannya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN :

- Memberikan kesamaan pemahaman atas tata kelola penatausahaan keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di jajaran Pemerintah Daerah guna mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
- Menghindari penyalahgunaan APBD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel



EVALUASI

PELAKSANAAN AUDIT KINERJA / OPERASIONAL

TAHUN PEMERIKSAAN 2016

DASAR :

- SK WALIKOTA MAGELANG
NO. 700/08/600 TAHUN 2016
TGL. 4 JANUARI 2016
ttg. PENETAPAN PKPT INSPEKTORAT KOTA MAGELANG TAHUN 2016



Target
100 entitas

Realisasi
86 entitas

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN



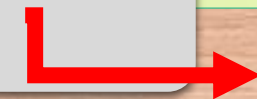
RINCIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

TEMUAN KETIDAKPATUHAN
TERHADAP PERATURAN



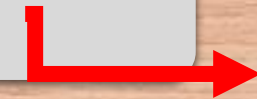
329 temuan

TEMUAN KELEMAHAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN



262 temuan

TEMUAN 3 E (EKONOMIS, EFISIEN,
EFEKTIF)



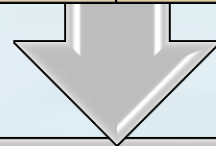
11 temuan

PROSENTASE TEMUAN YANG MENONJOL

Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan (1.01.09)

87 Temuan

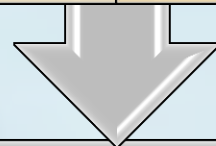
14,45 %



Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid (1.04.01)

87 Temuan

14,45 %



Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akuran (2.01.01)

78 Temuan

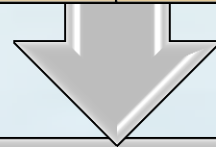
12,96 %

PROSENTASE REKOMENDASI YANG MENONJOL

Perbaikan Laporan & Penertiban Administrasi/Kelengkapan Administrasi **(06)**

294 Rekomendasi

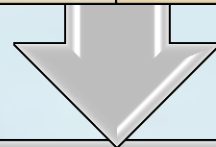
47,57 %



Penyetoran ke Kas negara/daerah, Kas BUMN/D dan Masyarakat **(01)**

169 Rekomendasi

27,35 %



Perubahan atau Perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan **(09)**

88 Rekomendasi

14,24 %



EVALUASI

PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

TAHUN PEMERIKSAAN 2016

AUDIT INVESTIGATIF

**LHP NO.
700/001.Kh/600**

**Audit khusus Sdr. B, MPD, BI (guru) pada
SMAN 3 Magelang**

**Proses
Penyelesaian
Tindak Lanjut**

**LHP NO.
700/008.Kh/600**

**Audit atas Pengadaan Genset pada RSUD
Tidar**

**Tindak lanjut
Selesai**

➤ AUDIT KHUSUS DAN AUDIT PENDALAMAN REKOMENDASI TEMUAN BPK

LHP NO.
700/002.Kh/600

Audit khusus Pendalaman Usulan
penghapusan Barang

LHP NO.
700/003.Kh/600

Audit khusus atas Reviu Tenaga
Pendidikan Menengah

LHP NO.
700/004.Kh/600

Audit khusus Penggunaan Dana Hubah
KONI Kota Magelang

LHP NO.
700/005.Kh/600

Audit khusus Pendataan Aset Sekolah
(3 LHP)

LHP NO.
700/007.Kh/600

Audit khusus Verifikasi Data P3D
Dishubkominfo, Disnakertransos, BPMPKB dan
Disperterikan

LHP NO.
700/009.Kh/600

Audit khusus Pendalaman Aset pada
Dishubkominfo
(5 LHP)

LHP NO.
700/011.Kh/600

Audit khusus Pendalaman Hasil Klarifikasi
Data Tanah
(4 LHP)

EVALUASI

HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROV. JATENG



➤ TAHUN PEMERIKSAAN 2016

1. PEMERIKSAAN ATAS DANA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JATENG KEPADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG T.A. 2015

Entitas Penanggung jawab Temuan pemeriksaan	Jumlah			Tindak Lanjut	
	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	S	TS
1. Dinas Pendidikan	8	8	11	11	0
Jumlah	8	8	11	11	0

Sumber Data : Pemutakhiran Data Semester II -2016

2. PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2015

Entitas Penanggung jawab Temuan pemeriksaan	Jumlah			Tindak Lanjut	
	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	S	TS
1. Dinas Pendidikan	40	40	41	41	0
Jumlah	40	40	41	41	0

Sumber Data : Pmutakhiran Data Semester II -2016

3. PEMERIKSAAN ATAS KINERJA BIDANG DUKCAPIL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SERTA KERJASAMA DAERAH TAHUN 2016

Entitas Penanggung jawab Temuan pemeriksaan	Jumlah			Tindak Lanjut	
	Temuan	Penyebab	Rekomendasi	S	TS
1. Dinas Kependudukan & Capil	1	1	1	1	0
2. BP2T	4	4	4	4	0
Jumlah	5	5	5	5	0

Sumber Data : Pemutakhiran Data Semester II -2016

EVALUASI

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROV. JATENG



REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

*Sumber : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah
Semester I - 2017*

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai & Dalam Proses	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
TAHUN PEMERIKSAAN 2017									
1.	LKPD T.A. 2016	16	1.122.944.350,99	55	1.010.626.014,09	13	985.736.979,09	42	24.889.035,00
TAHUN PEMERIKSAAN 2016									
1.	LKPD T.A. 2015	14	1.986.700.475,98	33	1.982.211.431,98	27	811.119.414,17	6	1.171.092.017,81
2.	Kinerja Pelayanan Adminduk Tahun 2015 & 2016 (Triwulan III)	9	--	25	--	24	--	1	--

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

*Sumber : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah
Semester I - 2017*

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai & Dalam Proses	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
TAHUN PEMERIKSAAN 2015									
1.	LKPD T.A. 2014	8	911.623.693,21	26	39.716.946,86	24	39.716.946,86	2	0,00
2.	Kinerja SAP Akrual TA 2014-2015	6	0,00	14	0,00	11	0,00	3	0,00
3.	Perizinan TA 2014-2015	9	0,00	19	0,00	12	0,00	7	0,00
TAHUN PEMERIKSAAN 2014									
4.	LKPD T.A. 2013	16	699.417.561,68	47	646.684.037,68	42	646.684.037,68	5	--
5.	BELANJA T.A. 2014	11	136.424.798,55	18	136.424.798,84	18	136.424.798,84	0	0,00

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

*Sumber : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah
Semester I - 2017*

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai & Dalam Proses	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
TAHUN PEMERIKSAAN 2013									
6.	BELANJA T.A. 2013	13	4.901.523.603,80	31	4.459.041.036,87	31	4.459.041.036,87	0	
7.	LKPD T.A. 2012	16	66.408.473,00	33	66.408.473,00	31	--	2	66.408.473,00
TAHUN PEMERIKSAAN 2012									
8.	Kinerja PDAM Th. 2011 & Sem I - 2012	8	--	33	--	31	--	2	--
9.	LKPD T.A. 2011	21	614.351.831,25	47	40.582.831,25	44	40.582.831,25	3	--
TAHUN PEMERIKSAAN 2011									
10.	LKPD T.A. 2010	13	6.509.908.074,00	30	6.509.908.074,00	27	6.509.908.074,00	3	--
11.	PDTT PAD T.A. 2010 – 2011	17	765.002.000,00	40	--	39	--	1	--

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

*Sumber : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah
Semester I - 2017*

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai & Dalam Proses	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
TAHUN PEMERIKSAAN 2010									
12.	LKPD T.A. 2009	15	11.166.830.667,00	24	9.071.962.667,00	19	9.061.392.755,00	5	10.569.912,00
13.	Kinerja RSUD 2009 dan 2010	39	--	77	--	74	--	3	--
TAHUN PEMERIKSAAN 2009									
14.	LKPD T.A. 2008	10	696.208.000,00	11	696.208.000,00	9	130.500.000,00	2	565.708.000,00
15.	JAMKESMAS	15	--	20	--	20	--	0	--
TAHUN PEMERIKSAAN 2008									
16.	LKPD T.A. 2007	9	3.350.418.293,00	14	3.350.418.293,00	13	3.326.786.001,00	1	23.632.292,00
17.	ASET TETAP	13	182.293.412,00	44	182.293.412,00	41	66.915.892,00	3	115.377.520,00

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

*Sumber : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah
Semester I - 2017*

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai & Dalam Proses	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
TAHUN PEMERIKSAAN 2007									
18.	LKPD T.A. 2006	15	2.444.893.953,00	21	--	21	--	0	--
19.	PARPOL 2006	4	--	4	--	4	--	0	--
TAHUN PEMERIKSAAN 2006									
20.	LKPD T.A. 2005	11	419.454.765,18	12	110.565.840,00	10	103.358.240,00	2	7.207.600,00
21.	PDAM 2005 dan 2006	4	0,00	4	0,00	4	0,00	0	0,00

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

*Sumber : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah
Semester I - 2017*

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai		Belum Sesuai & Dalam Proses	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
TAHUN PEMERIKSAAN 2005									
22.	LKPD T.A. 2004	13	384.400.000,00	13	384.400.000,00	12	199.700.000,00	1	184.700.000,00
23.	PDAM T.A. 2003 dan 2004	1	0,00	2	0,00	2	0,00	0	0,00
24.	BELANJA T.A. 2003 dan 2004	4	2.858.171.852,97	4	2.858.171.852,97	0	718.775.021,00	4	2.139.396.831,97
Jumlah 2005-2017		330	39.216.975.794,71	701	31.545.623.709,54	603	27.244.202.027,76	98	4.301.421.681,78

CATATAN :

- ATAS KEBERHASILAN MENYELESAIKAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PEMERIKSAAN 2016 DAN TAHUN SEBEKLUMNYA, PEMERINTAH KOTA MAGELANG MENDAPATKAN PIAGAM PENGHARGAAN DARI GUBERNUR JAWA TENGAH YANG DISAMPAIKAN PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2016
- PENYELESAIAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROV. JATENG YANG BELUM TUNTAS, ENTITAS PENANGGUNG JAWAB TEMUAN PEMERIKSAAN DIMOHON KERJASAMANYA UNTUK SEGERA MENYAMPAIKAN DOKUMEN KELENGKAPAN TINDAK LANJUT KE INSPEKTORAT KOTA MAGELANG

T**e****r****i****m****a**
k**a****s****i****h**