

RAPAT DINAS GELAR PENGAWASAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018

TEMA:

**MENINGKATKAN PERAN APIP DALAM MENGAWAL
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG**



Dasar:

- Keputusan Walikota Magelang No. 700/30/112 Tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Rapat Gelar Pengawasan Kota Magelang Tahun Pemeriksaan 2017

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

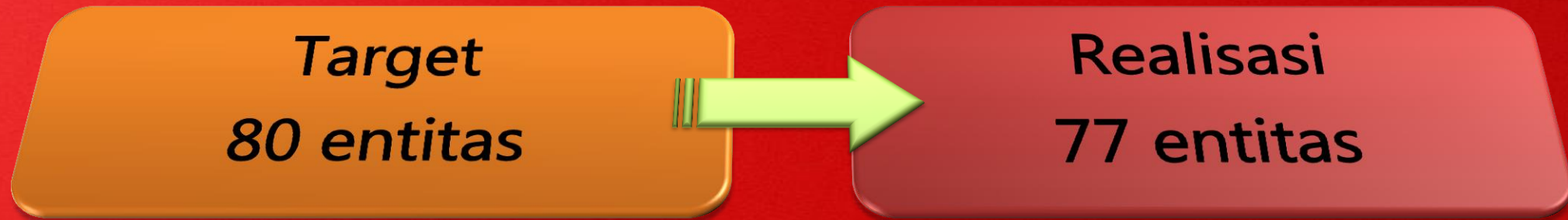
EVALUASI



PELAKSANAAN AUDIT KINERJA / OPERASIONAL TAHUN PEMERIKSAAN 2017

Dasar:

- SK Walikota Magelang No. 700/43/112 Tahun 2017 Tanggal 1 Februari 2017 Tentang Penetapan PKPT Inspektorat Kota Magelang Tahun 2017



Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan



Rincian Temuan Hasil Pemeriksaan

Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan

223 temuan

Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

253 temuan

Temuan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif)

7 temuan

Prosentase Temuan Yang Menonjol

Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang **(1.01.03)**

16 Temuan

3,31 %



Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan **(1.01.09)**

35 Temuan

7,25 %



Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel, Bukti Tidak Valid/Lengkap **(1.04.01)**

73 Temuan

15,11 %



Pencatatan Tidak/Belum Dilakukan atau Tidak Akurat **(2.01.01)**

77 Temuan

15,94 %

Prosentase Rekomendasi Yang Menonjol

Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D dan Masyarakat **(01)**

110 Rekomendasi

22,49 %



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

272 Rekomendasi

55,62 %



Perubahan atau Perbaikan Prosedur, Peraturan dan Kebijakan **(09)**

59 Rekomendasi

12,07 %

EVALUASI



PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU TAHUN PEMERIKSAAN 2017

Audit Investigatif

LHP NO.
700/002.Kh/600

**Audit Khusus Sdr. ATH, Guru Olah Raga pada SDN
Rejowinangun Utara 6**

LHP NO.
700/003.Kh/600

**Audit Khusus Pendalaman Aset Tetap Gedung dan
Bangunan Sebesar Rp. 2,39 M & JIJ Rp. 19,93 M
pada DPU**

LHP NO.
700/006.Kh/600

**Audit Khusus Atas Penanganan Kasus Uji Coba UN
Mapel BI**

LHP NO.
700/019.Kh/600

**Audit Khusus Laporan Hasil Validasi Pembentukan
UPTD di Kota Magelang**

LHP NO.
700/001.Kh/600

**Audit Khusus Atas Kasus Kehilangan Sepeda
Motor Kendaraan Dinas Roda 2 pada Kel.
Potrobangsan**

Audit Khusus & Audit Pendalaman Rekomendasi Temuan BPK

**LHP NO.
700/009.Kh/600**

Audit Khusus Tentang Adanya Tunjangan Profesi Guru a.n. KA Sebesar Rp. 9.233.200,-

**LHP NO.
700/010.Kh/600**

Audit Khusus Tentang Adanya Biaya Non Personil Jasa Konsultasi Kantor LH Kota Magelang

**LHP NO.
700/011.Kh/600**

Audit Khusus Tentang Adanya Pekerjaan yang Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp. 38.164.336,- pada Tuin Van Java

EVALUASI



HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Pemeriksaan 2017

Pemeriksaan Reguler Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kota Magelang T.A. 2017

No	Entitas Penanggungjawab Temuan Pemeriksaan	Jumlah			Tindak Lanjut	
		Temuan	Penyebab	Rekomendasi	S	TS
1	Dinas Pendidikan	6	6	6	6	0
2	DKK	12	12	15	15	0
3	DPU	2	1	2	2	0
4	DLH	1	1	1	1	0
	Jumlah	21	21	24	24	0

Sumber Data : Pemutakhiran Data Semester II -2017

EVALUASI



HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

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	1.122.944.350,09	55	1.010.626.014,09	41	999.212.979,09	11	11.413.035,00	
TAHUN PEMERIKSAAN 2016										
1.	LKPD T.A. 2015	14	1.986.700.475,98	33	1.982.211.431,98	26	811.119.414,17	7	1.171.092.017,81	
2.	Kinerja Pelayanan Adminduk Tahun 2015 & 2016 (Triwulan III)	9	--	25	--	24	--	1	--	

Sumber Data : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah / Semester II -2017

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

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	22	39.716.946,86	4	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	15	0,00	4	0,00
TAHUN PEMERIKSAAN 2014									
4.	LKPD T.A. 2013	16	699.417.551,68	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

Sumber Data : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah | Semester II - 2017

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

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	30	--	3	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	25	6.509.908.074,00	5	--	--
11.	PDTT PAD T.A. 2010 – 2011	17	765.002.000,00	40	--	40	--	0	--	--

Sumber Data : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah | Semester II - 2017

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

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	15	9.061.392.755,00	9	10.569.912,00	
13.	Kinerja RSUD 2009 dan 2010	39	--	77	--	75	--	2	--	
TAHUN PEMERIKSAAN 2009										
14.	LKPD T.A. 2008	10	696.208.000,00	11	696.208.000,00	8	130.500.000,00	3	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	40	66.915.892,00	4	115.377.520,00	

Sumber Data : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah | Semester II - 2017

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

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	

Sumber Data : Pemutakhiran Data BPK Perwakilan Jawa Tengah | Semester II - 2017

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

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	726,335,021,00	4	2,131,836,831,97
Jumlah 2005-2017		330	39.216.975.794,71	701	31.545.623.709,54	624	27,257,678,027,76	77	4.301.421.681,78

Catatan:

- ✓ Pemerintah Kota Magelang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pemeriksaan 2017 dan tahun sebelumnya (100% selesai)
- ✓ Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Jateng yang belum tuntas, entitas penanggungjawab 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**