

## Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Monitoring Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP dengan hasil pemeriksaan tahun 2011 s.d. 2018 dan tindak lanjutnya:

**Tabel 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP**

Tahun	Rekomendasi		Telah Sesuai Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses			
	Jmlh	Nilai	Jmlh	%	Nilai	%	Jmlh	%	Nilai	%
2011	67	282,905,652.10	60	90	253,869,528.10	90	7	10	29,036,124.00	10
2012	159	930,089,521.30	129	81	266,952,607.30	29	30	19	663,136,914.00	71
2013	207	1,562,171,796.00	126	61	1,014,979,281.00	65	81	39	547,192,515.00	35
2014	168	293,812,646.50	97	58	260,402,157.50	89	71	42	33,410,489.00	11
2015	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0
2016	16	408,716,208.00	10	63	120,323,708.00	29	6	38	288,392,500.00	71
2017	30	491,150,685.20	1	3	418,299,860.00	85	29	97	72,850,825.20	15
2018	5	149,481,800.00	0	0	-	0	5	100	149,481,800.00	0
<b>Total</b>	<b>652</b>	<b>4,118,328,309.10</b>	<b>423</b>	<b>65%</b>	<b>2,334,827,141.90</b>	<b>57%</b>	<b>229</b>	<b>35%</b>	<b>1,783,501,167.20</b>	<b>43%</b>

Posisi sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 adalah sebagai berikut :

- Temuan 652 senilai Rp.4.118.328.309,10
- Telah selesai 423(65%) senilai Rp.2.334.827.141,90(57%)
- Sisa saat ini 229 (35%) temuan senilai Rp.1.783.501.167,20 (43%)

Penjelasan :

- Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan sejumlah 405
- Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sejumlah 225
- Temuan 3E sejumlah 22

Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal dari tahun 2011 s.d. semester I tahun 2018 adalah sebanyak 652 temuan senilai Rp. 4.118.328.309,10 terdiri dari temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan sejumlah 405, temuan kelemahan sistem pengendalian intern sejumlah 225 dan temuan 3E sejumlah 22. Temuan yang telah selesai ditindak lanjuti sejumlah 423 (65%) senilai Rp. 2,334,827,141.90 (57%). Sisa saat ini sejumlah 229 (34,2%) senilai Rp. 1,783,501,167.20 (43%).

**STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUTNYA HASIL PEMERIKSAAN APIP  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
POSISI PER : 1 Juli 2018**

KODE	HASEM	TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN			SELESAI DITINDAKLANJUTI			TEMUAN DALAM PROSES			TEMUAN BELUM DITINDAKLANJUTI		
	Lingkup Pemeriksaan Kelompok Temuan	Jlh Temuan	Jlh saran	Nilai (Rp)	Jlh Temuan	Jlh Saran	Nilai (Rp)	Jlh Temuan	Jlh Saran	Nilai (Rp)	Jlh Temuan	Jlh Saran	Nilai (Rp)
<b>A</b>	<b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TA 2018</b>												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	5	5	149,481,800	0	0	0	0	0	0	5	5	149,481,800
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Temuan 3E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah A	5	5	149,481,800	0	0	0	0	0	0	5	5	149,481,800
<b>B</b>	<b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN TA 2017</b>												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	11	11	491,150,685	1	1	418,299,860	6	6	65,549,525	4	4	7,301,300
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0
3	Temuan 3E	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	Sub Jumlah B	30	30	491,150,685	1	1	418,299,860	25	25	65,549,525	4	4	7,301,300
<b>C</b>	<b>REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN TA 2016</b>												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	4	4	374,694,012	3	3	86,301,512	1	1	288,392,500	0	0	0
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	8	8	34,022,196	1	1	34,022,196	7	7	0	0	0	0

3	Temuan 3E	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	Sub Jumlah C	16	16	408,716,208	4	4	120,323,708	12	12	288,392,500	0	0	0
<b>D</b>	<b>SALDO REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN S.D TA 2015</b>												
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	385	385	3,068,979,616	300	300	1,796,203,574	85	85	1,272,776,042	0	0	0
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	200	200	0	102	102	0	98	98	0	0	0	0
3	Temuan 3E	16	16	0	10	10	0	6	6	0	0	0	0
	Sub Jumlah D	601	601	3,068,979,616	412	412	1,796,203,574	189	189	1,272,776,042	0	0	0
	JUMLAH A s.d D	652	652	4,118,328,309.19	417	417	2,334,827,141.99	226	226	1,626,718,067	9	9	156,783,100.00

Klasifikasi Temuan	Temuan	Selesai	Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti
Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan	405	304	92	9
Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	225	103	122	0
Temuan 3E	22	10	12	0
<b>Total</b>	<b>652</b>	<b>417</b>	<b>226</b>	<b>9</b>

CATATAN : Jumlah "Temuan yang sulit ditindaklanjuti" merupakan bagian dari jumlah " Temuan dalam proses TL" atau " Saldo temuan belum ditindaklanjuti"

Jakarta, Juli 2018  
**Plt. Inspektur Jenderal,**

Ivan Santoso