



BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA BALAI BESAR WILAYAH I MEDAN

Jl. Ngumban Surbakti No. 15 Sempakata Medan 20131, Telp. (061) 8222877, 8446707, 8222965 (Hunting)
800500 (call centre), Fax. (061) 8222878, Email : bbmkg1@bmkg.go.id Website : bmkg.go.id/bbmkg-wilayah-1

Nomor : PS.307/453 /KBWI/IV/2015
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Evaluasi Laporan Hasil Audit (LHA)
Kinerja BBMKG Wilayah I Medan Tahun -
2015

Medan, 25 April 2016

Yth, Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran
di -
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Evaluasi Hasil Audit (LHA) Kinerja pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan Tahun 2015, Nomor : LAP.I/00/03/II/KIN/IPR-16 tanggal 29 Pebruari 2016, yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 23 Pebruari 2016. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 040/II/IPR/2016 tanggal 2 Pebruari 2016.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Balai Besar Wilayah I

Drs. Herry Saroso
NIP. 195803151981091001

Tembusan (Tanpa lampiran) Yth,

1. Kepala BMKG di Jakarta
2. Sekretaris Utama BMKG di Jakarta
3. Kepala Biro Umum BMKG di Jakarta



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA BALAI BESAR WILAYAH I MEDAN

Jl. Ngumban Surbakti No. 15 Sempakata Medan 20131, Telp. (061) 8222877, 8446707, 8222965 (Hunting)
800500 (call centre), Fax. (061) 8222878, Email : bbmkg1@bmkg.go.id Website : bmkg.go.id/bbmkg-wilayah-1

Nomor : PS.001/452 /KBWI/IV/2016
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Evaluasi Laporan Hasil Audit (LHA)
Kinerja di Balai Besar MKG Wilayah I
Tahun 2015

Medan, 25 April 2016

Yth, 1. Kepala Bidang Data dan Informasi
2. Kepala Bidang Observasi
3. PPK dan PPSPM Balai Besar Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I
di –
T e m p a t

Sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) kinerja pada Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan TA 2015 Nomor: LAP.I/00/03/II/KIN/IPR-16 tanggal 29 Pebruari 2016, diperintahkan kepada Kepala Bidang Data dan Informasi, Kepala Bidang Observasi, PPK, PPSPM, PPHP, Petugas SIMAK BMN dan Unit Pelayanan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan, sebagai berikut:

1. **Temuan Nomor 1, Kelompok Kerja Unit Pelayanan, Kegiatan Layanan Informasi khusus Belum Mencapai Target.**
 - a. Memerintahkan Kepada Unit Pelayanan untuk memperbaiki SOP yang telah ada disesuaikan dengan Perka BMKG No. 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: Kep. 07 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Jasa dan Tarif Atas informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
 - b. Memerintahkan kepada Petugas Pelayanan untuk memasukkan ke dalam Banner price list/ tariff pelayanan jasa yang belum ditayangkan; dan
 - c. Melaksanakan Pelayanan Jasa tepat waktu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
2. **Temuan Nomor 2. Kegiatan Layanan Informasi Publik di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I. Medan Belum Mencapai Target.**
 - a. Memerintahkan Kepada Unit Layanan Informasi Publik untuk meningkatkan koordinasi dengan stasiun-stasiun MKG yang berada di Wilayahnya untuk mendapatkan data/ informasi yang tidak dapat dihasilkan dari Stasiun Balai I;
 - b. Meningkatkan survei indeks kepuasan pelanggan dengan menyebarkan quisioner kepada pengguna jasa MKG yang datang ke Balai I Medan;
 - c. Menanyakan dengan surat ke Kepala BMKG perihal Tupoksi Balai tentang Riset dan Pelaksanaannya.

3. Temuan Nomor 3. Layanan Kalibrasi Pada Parameter Pemenuhan Kebutuhan Tidak Mencapai Target.

Memerintahkan Kepada Unit Layanan Kalibrasi untuk meningkatkan koordinasi dengan stasiun-stasiun MKG di Wilayahnya untuk mendapat masukan tentang alat-alat yang ada di stasiun, sehingga segera diketahui kondisi di stasiun mana saja yang alatnya tidak laik operasi dan perlu segera mendapatkan perbaikan/ penggantian.

4. Temuan Nomor 4. Kegiatan Ketersediaan Data Pengamatan di BBMKG Wilayah I Medan Belum Mencapai Target.

Memerintahkan kepada Kabid Datin untuk meningkatkan koordinasi dengan stasiun-stasiun MKG yang berada di wilayahnya untuk mendapatkan data/ informasi yang tidak dapat dihasilkan oleh Kantor Balai I.

5. Temuan Nomor 5. Kegiatan Peningkatan Kualitas Informasi Belum Mencapai Target.

Memerintahkan kepada Kabid Datin Untuk Melaksanakan pengkajian dan evaluasi secara tertulis terhadap produk informasi MKG.

6. Temuan Nomor 6. Kegiatan Pelaksanaan Anggaran pada Parameter Kesesuaian Pengeluaran Belanja dengan RPU Belum Mencapai Target.

Memerintahkan kepada PPK untuk lebih cermat dalam perencanaan anggaran untuk menyusun RPU sesuai ketentuan yang berlaku serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaannya.

7. Temuan Nomor 7. Beberapa Bukti Pengeluaran tidak Sesuai Ketentuan.

Memerintahkan kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran untuk lebih teliti lagi dalam melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012.

8. Temuan Nomor 8. Kegiatan Penerimaan Dana di Balai Besar MKG Wilayah I Medan Belum Mencapai Target.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Memberikan Tegoran Tertulis kepada Unit Pelayanan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tidak terpuji/ menyalahi ketentuan, dan selanjutnya:

- a. Memerintahkan kepada Kabid Datin untuk menyetor ke Kas Negara kelebihan Penerimaan yang diterimanya sekurang-kurangnya Rp. 33.970.000,- (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara di cicil selama 12 (dua belas) bulan sesuai Surat Perjanjian.
- b. Agar merubah kebiasaan yang ada, untuk pembayaran pelayanan jasa MKG langsung melalui Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya di setor ke Kas Negara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Temuan Nomor 9. Kegiatan Penggunaan Dana pada Parameter Efisiensi Belum Mencapai Target.

KPA akan merealisasikan anggaran secara hemat dan efisien dengan hasil yang maksimal, dan dana dalam DIPA tidak harus dihabiskan sepanjang output kegiatan realisasi sesuai dengan rencana.

10. Temuan Nomor 10. Kegiatan Pengelolaan Aset di Balai Besar MKG Wilayah I Medan Belum Mencapai Target.

- a. Kepala Balai Besar MKG Wilayah I akan Berkoordinasi dengan BMKG Pusat sebagai tindak lanjut Permasalahan Tanah.
- b. Memerintahkan kepada petugas SIMAK BMN untuk memasukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor ke dalam Investasi/ Aset BBMKG Wilayah I Medan; dan

- c. Kepala Balai Besar MKG Wilayah I berupaya mengadakan pendekatan kembali dengan para pensiunan pegawai yang menempati rumah dinas serta akan menata kembali penempatan rumah dinas sesuai dengan fungsinya.

11. Temuan Nomor 11. Kegiatan Pengelolaan Aset Pada Parameter Pengadaan Aset Belum Mencapai Target.

Memerintahkan PPK untuk memperbaiki kondisi beberapa atap rumah yang masih bocor, kunci-kunci patah, genset belum normal, dan kedepan agar PPHP lebih cermat serta teliti dalam memeriksa hasil pekerjaan;

Demikian untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan segera melaporkan hasil-hasil perbaikannya.



KEPALA BALAI BESAR WILAYAH I

[Signature]
Drs. Herry Saroso

NIP. 195803151981091001