

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pemanfaatan aset dengan cara pembekalan/sosialisasi tentang ketentuan pemanfaatan aset BMN; dan

2) Melaksanakan Surat Telegram Kasad Nomor ST/2877/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yaitu dengan membuat surat pernyataan penghentian sementara yang ditandatangani oleh pihak yang menyewakan (Dansat) dan pihak penyewa, untuk kerja sama pemanfaatan aset yang belum mendapat ijin prinsip dari Kemkeu (DJKN/KPKNL).

c. Melampirkan bukti tindak lanjut pada jawaban AHP.

5. Bidang Teritorial, Nihil.

6. Bidang Renprogar.

- Pencatatan hutang di Rumkit Tk-II/PH belum tertib dan tidak taat terhadap aturan karena terjadi selisih sebesar Rp.14.044.871.348,00 antara Neraca dalam Laporan Keuangan (LK) dengan Rekap Hutang perbagian.

Fakta yang ditemukan:

a. Pada Neraca Laporan Keuangan (LK) Rumkit TK II/Putri Hijau per 31 Desember 2018, hutang Rumkit tercatat sebesar ----- Rp.14.949.001.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH | KET |
|----|----------------------------|---------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Obat | 8.922.544.621 | |
| 2 | BHP | 2.303.960.276 | |
| 3 | Lab | 589.981.832 | |
| 4 | BHP PI | 174.507.864 | |
| 5 | Gas Medis | 178.145.000 | |
| 6 | Endoscopi | 1.101.100 | |
| 7 | Percetakan | 205.577.250 | |
| 8 | Pengangkutan Limbah | 216.958.380 | |
| 9 | Service Elevator/Lift 2018 | 13.168.375 | |
| 10 | ATK | 89.262.030 | |
| 11 | Harkomlek | 2.992.000 | |
| 12 | Belanja Barang Lainnya | 19.108.650 | |
| 13 | Perlengkapan Pasien | 8.800.000 | |
| 14 | Alsintor | 27.649.600 | |
| 15 | Jangwat | 383.287.400 | |
| 16 | Jangmed | 463.735.063 | |
| 17 | Urdal | 291.998.278 | |
| 18 | Dr. Ester, SpPa | 78.350.000 | |
| 19 | Lab. Thamrin | 15.090.000 | |