

Nomor : R/ IV/2019
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : 6 lembar
Perihal : Hasil penelitian terhadap laporan pelaksanaan
tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan
Itjenad *Post Audit* di Kodam XII/Tpr TA. 2019

Kepada
Yth. Pangdam XII/Tpr
di
Pontianak

1. Dasar:

- a. Peraturan Kasad Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tugas Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Orgas Itjenad) Uji Coba;
- b. Peraturan Kasad Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) TNI AD TA 2018;
- c. Surat Perintah Irjenad Nomor Sprin/57/III/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Perintah melaksanakan Wasrik *Post Audit* di Kodam XII/Tpr TA 2019 TMT 14 Februari sampai dengan 26 Februari 2019;
- d. Surat Irjenad Nomor R/AHP/93/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Atensi Hasil Pemeriksaan (AHP) *Post Audit* Irjenad di satuan jajaran Kodam XII/Tpr TA 2019; dan
- e. Surat Pangdam XII/Tpr Nomor R/197/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang jawaban Atensi Hasil Pemeriksaan (AHP) *Post Audit* Irjenad di satuan jajaran Kodam XII/Tpr TA 2019.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hasil penelitian dan pencocokan terhadap jawaban dan tindak lanjut Atensi Hasil Pemeriksaan (AHP) *Post Audit* Itjenad di Kodam XII/Tpr pada pemeriksaan TA 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil temuan Pengawasan sebanyak **6 (Enam) temuan**, yang dituangkan dalam AHP sebanyak **3 (Tiga) temuan** dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyimpangan terhadap Kinerja sebanyak **2 (Dua) temuan**; dan
 - 2) Penyimpangan terhadap Perbendaharaan sebanyak **1 (Satu) temuan**.
- b. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas dengan status **S (Sesuai)** sebanyak **3 temuan (100%)**;