

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NIHIL												
- Penggunaan Norma indeks sebesar ----- pada kegiatan Rendalwas diragukan pertanggungjawabannya.	2	01	03	Agar Pangdam XII/Tpr memerintahkan Kazidam XII/Tpr untuk :	03	<b>Zidam XII/Tpr</b>		X	-	-	-	Jawaban sudah sesuai Atensi Irjenad.
				1) Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan Rendalwas khususnya penggunaan besaran indeks;			1) Kazidam telah meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan Rendalwas khususnya penggunaan besaran indeks Renlakgiat dan Laplakgiat peningkatan fungsi Sistem Pengendalian Internal penyelenggara an Kegiatan Rendalwas khususnya Penggunaan Besaran Indeks Zidam XII/Tpr TA 2018 (terlampir);	X	-	-	-	
				2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan Rendalwas khususnya penggunaan besaran indeks dengan cara pembekalan / penataran sosialisasi / penataran khususnya tentang besaran indeks pada kegiatan Rendalwas, Renlakgiat dan Laplakgiat Penataran Rendalwas Zidam XII/Tpr TA.2018 (terlampir);			2) Kazidam telah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan Rendalwas khususnya penggunaan besaran indeks dengan cara pembekalan / sosialisasi / penataran khususnya tentang besaran indeks pada kegiatan Rendalwas, Renlakgiat dan Laplakgiat Penataran Rendalwas Zidam XII/Tpr TA.2018 (terlampir);	X	-	-	-	
				3) Memperbaiki dokumen kegiatan dengan menyesuaikan			3) Kazidam telah memperbaiki dokumen kegiatan dengan menyesuaikan pada besaran indeks	X	-	-	-	