

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NIHIL												
Jumlah 1 temuan : 1 temuan sesuai												
- Penggunaan sisa anggaran kontraktual pengadaan barang / jasa sebesar Rp834.021.500,00 belum tertib dan tidak sesuai ketentuan.	2	01	01	Agar Pangdam XII/Tpr memerintahkan kepada Kazidam XII/Tpr untuk:	01	Zidam XII/Tpr		X	-	-	-	Jawaban sudah sesuai Atensi Irjenad.
				1) Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual;			1) Kazidam XII/Tpr telah Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual Renlakgiat dan Laplakgiat peningkatan fungsi Sistem Pengendalian Internal penyelenggara an Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Khususnya terkait Penggunaan Sisa Anggaran (terlampir);	X	-	-	-	
				2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual dengan cara pembekalan/ sosialisasi/penataran Renlakgiat dan Laplakgiat Pembekalan /Sosialisasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Zidam XII/Tpr TA.2018 (terlampir);			2) Kazidam XII/Tpr telah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual dengan cara pembekalan/ sosialisasi /penataran Renlakgiat dan Laplakgiat Pembekalan /Sosialisasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Zidam XII/Tpr TA.2018 (terlampir);	X	-	-	-	