

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3) Melengkapi dokumen terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual; dan			3) Kazidam XII/Tpr telah Melengkapi dokumen terkait penggunaan sisa anggaran kontraktual Nomor B/1/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 s.d B/66/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 Perihal Laporan Sisa dan Saran Pemanfaatan Sisa Anggaran (terlampir); dan	X	-	-	-	
				4) Melampirkan seluruh bukti tindak lanjut pada jawaban AHP Itjenad.			4) Kazidam XII/Tpr telah Melampirkan seluruh bukti tindak lanjut pada jawaban AHP Itjenad. (terlampir).	X	-	-	-	
<b>Jumlah 1 temuan : 1 temuan sesuai.</b>	2	01	02		02	<b>Bekangdam XII/Tpr</b>						
- Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembayaran Kegiatan Har Alang Air semester I sebesar Rp160.000.000,00 dan semester II sebesar Rp92.500.000,00 tidak tertib administrasi dan kelebihan memotong pajak.				Agar Pangdam XII/Tpr memerintahkan Kabekangdam untuk:			1) Kabekangdam telah meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan pembayaran Kegiatan Har Alang air TA 2018 dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, Renlakgiat dan Laplakgiat peningkatan fungsi Sistem Pengendalian Internal penyelenggara an Kegiatan Pemeliharaan Alang Air semester I TA 2018 (terlampir);	X	-	-	-	Jawaban sudah sesuai Atensi Irjenad.
				2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi pejabat yang menangani pem-			2) Kabekangdam telah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan koordinasi dan konsultasi pejabat yang menangani pembayaran Kegiatan Har alang air dengan kantor dinas Pajak TA 2018	X	-	-	-	