

NOTA DINAS

Nomor B/ND- IV/2019/Tim Post Audit

Kepada Yth. : Irjenad selaku penanggung jawab Wasrik *Post Audit*

Dari : Ketua Tim *Post Audit* di Kodam XII/Tpr

Perihal : Hasil Penelitian Terhadap Laporan Pelaksanaan
Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan
Itjenad *Post Audit* di Kodam XII/Tpr TA 2019

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/II/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, dilaporkan hasil penelitian dan pencocokan terhadap jawaban dan tindak lanjut Atensi Hasil Pemeriksaan (AHP) *Post Audit* Itjenad di Kodam XII/Tpr pada pemeriksaan TA 2018 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%)**;
- c. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti masih dalam proses penyelesaian dengan status **BS** (Belum Sesuai) Nihil;
- d. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sama sekali dengan status **BD** (Belum Ditindaklanjuti) Nihil; dan