

4. Tindak Lanjut

a. Saldo Temuan

Hasil penyelesaian tindak lanjut dan monitoring saldo Temuan yang sudah maupun belum ditindaklanjuti lanjut.

DAFTAR MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGABASAN TAHUN 2020													
STATUS TL :													
No	Nomor & Tanggal LHP	Judul LHP	Temuan			Saldo di TL (Pengabasan) 2020			Saldo Temuan			Status	Aksi
			Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Nilai (Rp)		
1	10/01/2020 10 Mei 2020	LHP Proby Audit Kontrak Pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kab X	2	2	120.000.000	0	0	0	0	2	2	120.000.000	BT
2	10/01/2020 10 Mei 2020	Penelitian keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten X	2	2	4.000.000	0	0	0	0	2	2	4.000.000	BT
3	10/01/2020 10 Mei 2020	Penelitian keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten X	2	4	1.000.000	0	0	0	0	2	4	1.000.000	BT
4	10/01/2020 10 Mei 2020	Audit Kinerja Penanganan Corona pada Dinas Kesehatan Kabupaten X	1	2	100.000.000	0	0	0	0	1	2	100.000.000	DP
5	10/01/2020 10 Mei 2020	Definisi	3	8	11.000.000	0	0	0	0	3	8	11.000.000	DP
6	10/01/2020 10 Mei 2020	LHP Corona 13 pada PUPR	1	3	10.000.000	0	1	0	0	1	2	10.000.000	DP
7	10/01/2020 10 Mei 2020	LHP Pemenuhan Keperawatan	2	3	100.000.000	2	3	0	0	0	0	100.000.000	SL
Jumlah			13	24	346.000.000	2	4	0	0	13	20	346.000.000	

No	Tanggal Ikhtisar Temuan	Nomor & Tanggal LHP	Judul LHP	Temuan			Selesai Ditindaklanjuti			Temuan Dalam Proses			Temuan Belum Ditindaklanjuti			Irbis	Aksi
				Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)	Jml Temuan	Jml Saran	Nilai (Rp)		
1	20 Jan 2022		Laporan Hasil Audit Kepatuhan Disdik T.A. 2021	2	2	1.000.000	0	2	1.000.000	0	0	0	2	0	0	Irbis I	BT Detail
2	20 Jan 2022	1234 18 Jan 2022	Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja pada Desa Panyiryan	1	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Irbis III	BT Detail
3	20 Jan 2022	124 31 Jan 2022	AUDIT KINERJA DESA PAGERAGEUNG	4	4	59.000.000	1	1	7.500.000	1	1	51.500.000	2	2	0	Irbis II	DP Detail

b. Daftar Usulan TL

Monitoring usulan Tindak Lanjut oleh Auditor secara *online* dan tahapan proses penyelesaian tindak lanjut oleh Inspektorat.

DAFTAR MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGABASAN TAHUN 2020													
STATUS TL :													
No	Nomor & Tanggal LHP	Judul LHP	Temuan			Saldo di TL (Pengabasan) 2020			Saldo Temuan			Status	Aksi
			Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Nilai (Rp)	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Nilai (Rp)		
1	10/01/2020 10 Mei 2020	LHP Proby Audit Kontrak Pembangunan jalan pada Dinas PUPR Kab X	2	2	120.000.000	0	0	0	0	2	2	120.000.000	BT
2	10/01/2020 10 Mei 2020	Penelitian keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten X	2	2	4.000.000	0	0	0	0	2	2	4.000.000	BT
3	10/01/2020 10 Mei 2020	Penelitian keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten X	2	4	1.000.000	0	0	0	0	2	4	1.000.000	BT
4	10/01/2020 10 Mei 2020	Audit Kinerja Penanganan Corona pada Dinas Kesehatan Kabupaten X	1	2	100.000.000	0	0	0	0	1	2	100.000.000	DP
5	10/01/2020 10 Mei 2020	Definisi	3	8	11.000.000	0	0	0	0	3	8	11.000.000	DP
6	10/01/2020 10 Mei 2020	LHP Corona 13 pada PUPR	1	3	10.000.000	0	1	0	0	1	2	10.000.000	DP
7	10/01/2020 10 Mei 2020	LHP Pemenuhan Keperawatan	2	3	100.000.000	2	3	0	0	0	0	100.000.000	SL
Jumlah			13	24	346.000.000	2	4	0	0	13	20	346.000.000	

No	Nomor LHP	Tanggal LHP	Judul LHP	Proses Usulan TL				Aksi
				Diterima (Verifikasi)	Ditelaah	Divalidasi	Persetujuan	
1	001/LHP/2020	25 Mei 2020	Pemenuhan Covid 2020					Proses
2	3/LHP/2020	16 Mei 2020	Audit Kinerja Penanganan Corona pada Dinas Kesehatan Kabupaten X Tahun 2020	1			1	Proses
3	22	02 Mei 2020	LAP Pemenuhan covid Keperawatan	2			1	Proses
4	3/LHP/2020	19 Mei 2020	LHP Proby Audit Kontrak Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Kab X TA 2018	2			1	Proses