PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I N S P E K T O R A T

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2023

PADA:

- **TAPD Kota Banjarbaru**

NOMOR : 700/ 115 /TL-BPK/INSPEKTORAT/2024

TANGGAL : 17 September 2024

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : http://inspektorat.banjarbarukota.go.id / E-mail : inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I. Pendahuluan

1.1. Dasar

a. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Mekanisme & Sistematika Laporan Pemantauan Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan.

b. Peraturan Menpan & RB No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.

c. SE Menpan RI No. SE/02/Menpan/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.

d. Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan No. 01 Tahun 2005 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

e. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru.

f. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor: 26/LHP/XIX.BJM/12/2023.

g. Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru pada BPPRD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Perikanan dan TAPD Kota Banjarbaru Nomor: 700.1.2/176/XI-SPT/ItKo/2024 Tanggal 1 September 2024.

1.2. Tujuan

a. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Mengetahui tanggapan SKPD terhadap temuan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan, sehingga efektifitas pengawasan bisa terwujud untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan pembangunan ke arah yang lebih baik.

1.3. Waktu Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari kerja dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 September 2024

1.4. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut laporan hasil pengawasan yang meliputi TAPD Kota Banjarbaru dengan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Obrik	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Selesai	Belum Selesai
1.	TAPD	1	1	-	1
TOTAL		**1**	**1**	-	**1**

BAB II. Uraian Hasil Pemantauan

2.1 Hasil Pemantauan

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terdapat temuan atas belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 sebesar Rp 2.053.186.586,00.

2.2 Pembahasan Tindak Lanjut SKPD Entitas:

Berdasarkan riwayat tindak lanjut dan pokok instruksi untuk ditindaklanjuti yaitu atas temuan yang diterangkan pada hasil pemantauan di atas maka direkomendasikan kepada Wali Kota Banjarbaru agar mengintruksikan TAPD agar lebih cermat melakukan asistensi penyusunan RKA dan rancangan DPA SKPD. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan tindak lanjut melalui surat instruksi Wali Kota Banjarbaru kepada TAPD No. 7 Tahun 2024 dan berdasarkan hasil penelaahan direkomendasikan agar melampirkan tanggapan TAPD atas Surat Instruksi Walikota tersebut. Melalui monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilaksakan, disampaikan tanggapan tersebut melalui surat nomor 900/1901/BPKAD tanggal 13 Juni 2023.

Tabel Hasil Pembahasan Tindak Lanjut

No.	Obrik	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Selesai	Belum Selesai
1.	TAPD	1	1	1	-
TOTAL		**1**	**1**	**1**	-

BAB III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka tindaklanjut rekomendasi atas atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan pada TAPD Kota Banjarbaru terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah selesai dilakukan monitoring dan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan.

3.2. Kendala

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI sudah berjalan lancar berdasarkan respon dan data dukung yang disampaikan oleh SKPD terkait, sehingga pada prinsipnya tidak ada kendala yang ditemui pada kesempatan pelaksanaan Monev TL BPK dimaksud.

3.3. Saran

Monitoring dan Evaluasi TLHP dapat berjalan lancar, dengan respon positif oleh entitas terperiksa yang sesegera mungkin menindaklanjuti rekomendasi dari temuan yang ada disertai data pendukung sehingga tindak lanjut dapat dilaporkan telah selesai (S).

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai laporan.

Banjarbaru, September 2024

Mengetahui ,
Inspektur Kota Banjarbaru

Drs.Rahmat Taufik,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Ekya Rutmala Santi,SE .....
2. Rusnani, SST,M.Kes .....
3. Norlina Dahliani, A.Md .....
4. Isniati Fajriani, SH .....
5. Khairizky Abdillah, S.Ak .....