

ENTRY HASIL TEMUAN (TLHP) BPK RI

TEMUAN										TINDAK LANJUT	
NO	ID	TAHUN	TEMUAN PEMERIKSAAN	UNIT KERJA (PK)	BESARAN TEMUAN (Rp)	TINDAK LANJUT (Rp)	SALDO TEMUAN (Rp)	% PENYELESAIAN	BUKTI DOKUMEN	KETERANGAN	
1	BPK.2021.0001	2021	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp. 206.153.500	50.000.000	156.153.500	24,25%	V		
2	BPK.2022.0001	2022									

REKAP SALDO TEMUAN

NO	TAHUN	BESARAN TEMUAN	TINDAK LANJUT	SALDO TEMUAN	% PENYELESAIAN
1	2020				
2	2021				
3	2022				
4	2023				

ENTRY TEMUAN BPK

ID	: BPK.2021.0001
TAHUN	: 2021
TEMUAN PEMERIKSAAN	: Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
UNIT KERJA (PK)	: Bagian Perencanaan dan Keuangan

ENTRY DETAIL TEMUAN

NO	ID DETAIL TEMUAN	NAMA	NIP	Pangkat/Gol	UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	BESARAN TEMUAN	KET
1	BPK.2021.0001.0001	Sangkot Achar Rambe	19820293002	Lektor/IIa	Pustalis	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	66.576.600	
2	BPK.2021.0001.0002	Isa Wirati	19820293002	Asisten Ahli/IIIb	FDK	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	139.576.900	
TOTAL							206.153.500	

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN (TLHP) BPK RI

NO	ID	TAHUN	TEMUAN PEMERIKSAAN	UNIT KERJA (PK)	BESARAN TEMUAN (Rp)	TINDAK LANJUT (Rp)	SALDO TEMUAN (Rp)	% PENYELESAIAN	BUKTI DOKUMEN	KETERANGAN
1	BPK.2021.0001	2021	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp. 206.153.500	50.000.000	156.153.500	24,25%	V	
2	BPK.2022.0001	2022								

DETAIL TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN (TLHP)

ID	: BPK.2021.0001
TAHUN	: 2021
TEMUAN PEMERIKSAAN	: Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
UNIT KERJA (PK)	: Bagian Perencanaan dan Keuangan
BESARAN TEMUAN	: Rp206.153.500

URAIAN TEMUAN

NO	ID	NAMA	NIP	Pangkat/Gol	UNIT KERJA	URAIAN TEMUAN	BESARAN TEMUAN	TINDAK LANJUT (Rp)	SALDO TEMUAN (Rp)	% PENYELESAIAN	KET
1	BPK.2021.0001.0001	Sangkot Achar Rambe	19820293002	Lektor/IIa	Pustalis	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	66.576.600	8.000.000	58.576.600	12,02%	
2	BPK.2021.0001.0002	Isa Wirati	19820293002	Asisten Ahli/IIIb	FDK	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	139.576.900	139.576.900	0	100,00%	
TOTAL							206.153.500				

RIWAYAT DETAIL TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN

NO	ID DETAIL TINDAK LANJUT	NAMA	URAIAN TEMUAN	BESARAN TEMUAN	HARI / TANGGAL	TINDAK LANJUT	CARA BAYAR / PENGEMBALIAN	BUKTI DOKUMEN	NTPN	ID BILLING	KETERANGAN
1	BPK.2021.0001.0001.01	Sangkot Achar Rambe	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	66.576.600	KAMIS 22 MEI 2022	3.000.000	TRANSFER	V			POTONG REMON
2	BPK.2021.0001.0001.02	Sangkot Achar Rambe	Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	66.576.600	SENIN 10 APRIL 2023	5.000.000	TRANSFER	V			POTONG REMON
TOTAL							8.000.000				

ENTRY DETAIL TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN (TLHP)

ID	: BPK.2021.0001.0001.01
TAHUN	: 2021
TEMUAN PEMERIKSAAN	: Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
NAMA	: Sangkot Achar Rambe
NIP	: 19820293002
PANGKAT/GOL	: Lektor/IIa
UNIT KERJA	: Pustalis
URAIAN	: Kelabihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
BESARAN TEMUAN	: 66.576.600
TOTAL TINDAK LANJUT	: 8.000.000
TOTAL SALDO TEMUAN	: 58.576.600
KETERANGAN	: -

RIWAYAT TINDAK LANJUT

HARI / TANGGAL	: SENIN 10 APRIL 2023
CARA BAYAR/PENGEMBALIAN	: 10 April 2023
NTPN	: TAMBAHAN FIELD TABEL
ID BILLING	: TAMBAHAN FIELD TABEL
TINDAK LANJUT	: 5.000.000
UPLOAD DOKUMEN	: V

CATATAN : TABEL TLHP BPK / ITJEN / KAP / BPKP - FORMAT TABEL SAMA - HANYA BEDA LEVEL AUDITOR