



REPUBLIK INDONESIA
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman 118 Balikpapan ☎ (0542) 421481 Fax (0542) 733580
Website : <http://www.dkk-bpp.com> E-mail : dkkbpp@yahoo.com

Balikpapan, 22 Juni 2017

Nomor : 800 //208 /DKK/ VI / 2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan Notisi hasil
Pemeriksaan Dinas Kesehatan

Kepada Yth :
Yth. Ketua Tim IV
Inspektorat
Di
Balikpapan

Bersama ini disampaikan tanggapan Notisi hasil pemeriksaan Keuangan dan Kinerja reguler Tim IV Inspektorat pada periode Juni 2016 s/d Juni 2017 pada Dinas Kesehatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) belum dibuat sesuai Ketentuan

Tanggapan :

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) akan segera ditindak lanjuti dan diperbaiki sesuai dengan PP No.15 Tahun 1979 tentang DUK PNS pasal 4.

2. Absensi Masuk Kerja dan pulang kerja kurang disiplin (1.04.01)

Tanggapan :

Menanggapi hasil pemeriksaan Tim Inspektorat bahwa data yang disampaikan dalam bentuk softcopy tidak lengkap dan menyebabkan perhitungan yang dilakukan banyak ketidak sesuaian. Hal ini disebabkan keterbatasan memori dalam penyimpanan data pada aplikasi Finger sprint.

3. Pemotongan tunjangan kerja pegawai tidak sesuai dengan kondisi daftar hadir elektronik (1.04.01)

Tanggapan : Pemotongan tidak sesuai karena keterangan tidak bisa di input dalam aplikasi. Sehingga masih tercatat absen /tidak hadir. Untuk tenaga Non PNS /Naban akan segera ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan yang mengatur jam dinas diluar jam kerja atau shif jaga.

4. Kartu Inventaris ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris barang (KIB) belum up date.

Tanggapan :

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) belum update dikarenakan :

- a) Aplikasi yang digunakan adlah BMD V 2,75 yang mana menu ubah kondisi atau penata usahaan untuk mengubah data sering dikunci oleh BPKD.
- b) Masih sering barang /KIR pindah tanpa laporan ke pengurus barang
- c) Hal ini merupakan kelemahan pengurus barang , dan segera akan ditindak lanjuti untuk dilakukan perubahan dan perbaikan.

5. Kelebihan Pembayaran Pengadaan barang/Jasa senilai Rp.10.000.000,-

Tanggapan :

Kelebihan pembayaran pengadaan barang jasa :

No	Uraian Temuan	Penjelasan
1.	<p>Adanya selisih rangka besi hollow pada pengadaanrangka bidang promosi dengan rincian :</p> <p>Ukuran seharusnya : 2m x 2m = 4 m</p> <p>Ukuran kenyataan : 2m x 1m = 2 m</p> <p>Selisih volume 20 x Rp. 500.000 = Rp. 10.000.000,-</p>	<p>Pada pembuatan rangka terjadi selisih atas bahan yang digunakan dengan rincian :</p> <p>2 m x 2 m bahan yang dibutuhkan adalah 8 m (2m +2m+2m+2m)</p> <p>Pada ukuran 2m X 1 m bahan yang dibutuhkan 6 m (2m +1m+2m+1m)</p> <p>Selisih dari kelebihan bayar pada setiap rangka adalah 2m</p> <p>Jadi pengembalian kelebihan dana juga atas selisih perhitungan bahan ini saja.</p> <p>Perhitungan biaya :</p> <p>Seharusnya = 8/8 x Rp.500.000</p> <p>Yang terjadi = 6/8 X Rp.500.000= Rp.375.000.</p> <p>Selisih = 2/8 x Rp.500.000 = Rp.125.000,</p> <p>Volume = 40 Buah</p> <p>Kelebihan = 40 bh x Rp.125.000= Rp. 5.000.000,-</p>

6. Kelebihan Pembayaran Honorarium kegiatan senilai Rp. 915.500,-

Tanggapan : Segera ditindak lanjuti dengan dilakukan pengembalian sejumlah Rp. 915.000,- dan sudah disetorkan ke kas Daerah (Band. 17) tanggal 22 Juni 2017 (Terlampir)

7. Pengelolaan Barang persediaan belum tertib dan akuntabel

Tanggapan :

Saldo awal pemeriksaan Rp. 392.495.255

Stock Persediaan sebesar Rp. 184.400.320

Selisih Persediaan Rp. 208.543.405

- a) Penyaluran barang habis pakai sudah dicatat di Kartu Persediaan barang
- b) Untuk bukti pengambilan barang habis pakai memang sebagian tidak lengkap, selanjutnya akan ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku
- c) Stock opname barang pakai habis telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan. Selanjutnya akan didokumentasikan sebagai bukti (Terlampir).

8. Hal yang perlu diperhatikan tentang pemberian izin tidak masuk kerja

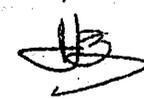
Tanggapan :

- a) Dinas Kesehatan telah mengarahkan dan menerapkan jika izin lebih 2 hari diberikan cuti tahunan selajutnya kebijakan dari BKD cuti tahunan hanya diberikan setahun sekali.
- b) PNS Dinkes yang tidak turun dikarenakan sakit selama 3 hari telah melengkapi administrasi keterangan dokter dan dilampirkan absen setiap bulannya.

Balikpapan, 22 Juni 2017

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Balikpapan


Dr. Balerina JPP, MM

NIP.195904201988122001

3. Terkait pengadaan barang persediaan pakai habis yang dilakukan oleh bidang-bidang di DKK Balikpapan agar pengadaan barang persediaan pakai habis melalui pengurus barang sehingga kondisi persediaan barang di DKK sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Komentar Pejabat :

Balikpapan, 2017

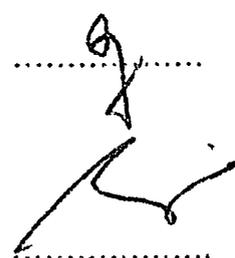
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan

Dr. Balerina, J.P.P. MM
NIP. 19590420 198812 2001

1. Dra. Mas'at Ali, M.Pd
NIP. 19601123 198903 2 002
Wakil Penanggungjawab



2. Drs. Yohanis Sodi Tumalla
NIP. 19631011 198902 1006
Pengendali Teknis



3. Erna Purwati, S.E.
NIP. 19790107 200112 2003
Ketua Tim



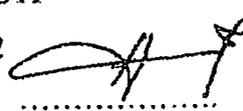
4. Kasim Janjang, S.E.
NIP. 19631231 199203 1093
Anggota Tim



5. Hj. Gemi
NIP. 19590804 198503 2009
Anggota Tim



6. Andi Nurfahmi Syarniah, S.STP
NIP. 19920917 201406 2002
Anggota Tim



an seperti yang
..... dalam tahun 20....

SURAT TANDA SETORAN

Model : Band.17

Lembar ke.....
Setoran seperti ini yang terakhir
telah dilakukan pada tanggal
.....

No.

Kepada Kas Daerah Kota Balikpapan
Pembantu Kas Daerah di Balikpapan
Dq. Bank Pembangunan Daerah Kaltim
Kabang Balikpapan

arap menerima uang sebesar Rp.



engan huruf) :

Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah

itu :
Pembayaran Pengembalian Honorarium Tim Keteladanan
Dengan Nomor SP2D : 09868/BL/2016 Tanggal 1 Juli 2016
Perincian Sebagai Berikut

5,2,1,0,001 Rp 915.500,00

Kepala Pembukuan 20....

bag : 1)



[Signature]
.....
(Nama)

Uang tersebut diatas diterima
tgl. 22-6-2017

[Signature]
.....
(Nama)

Mengetahui :

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN