



GELAR PENGAWASAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

**“Membangun Zona Integritas Menuju
Pemerintahan Bersih dan Melayani”**

Magelang, 2 Desember 2021 [perkotomagelang](http://perkotomagelang.go.id)

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG



LAPORAN HASIL KINERJA PENGAWASAN TAHUN PEMERIKSAAN 2020

DASAR

- SK Inspektur Kota Magelang No. 700/050/600 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Jadwal Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
- SK Inspektur Kota Magelang No. 700/026/600 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Inspektur Kota Magelang Nomor 700/050/600 Tahun 2019 tentang Jadwal Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020

Target Pengawasan
112 entitas

Realisasi Pengawasan
93 entitas

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN



RINCIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan (Finansial) → 42 temuan

Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern → 654 temuan

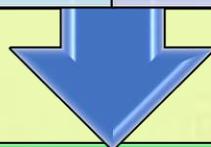
Temuan 3 E (Ekonomis, Efisien, Efektif) → 5 temuan

PROSENTASE TEMUAN YANG MENONJOL

Kekurangan Volume Pekerjaan dan atau barang **(1.01.03)**

7 Temuan

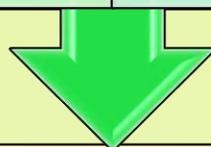
0,99 %



Pertanggungjawaban tidak akuntabel/bukti tidak lengkap/tidak valid
(1.04.01)

458 Temuan

65.33 %

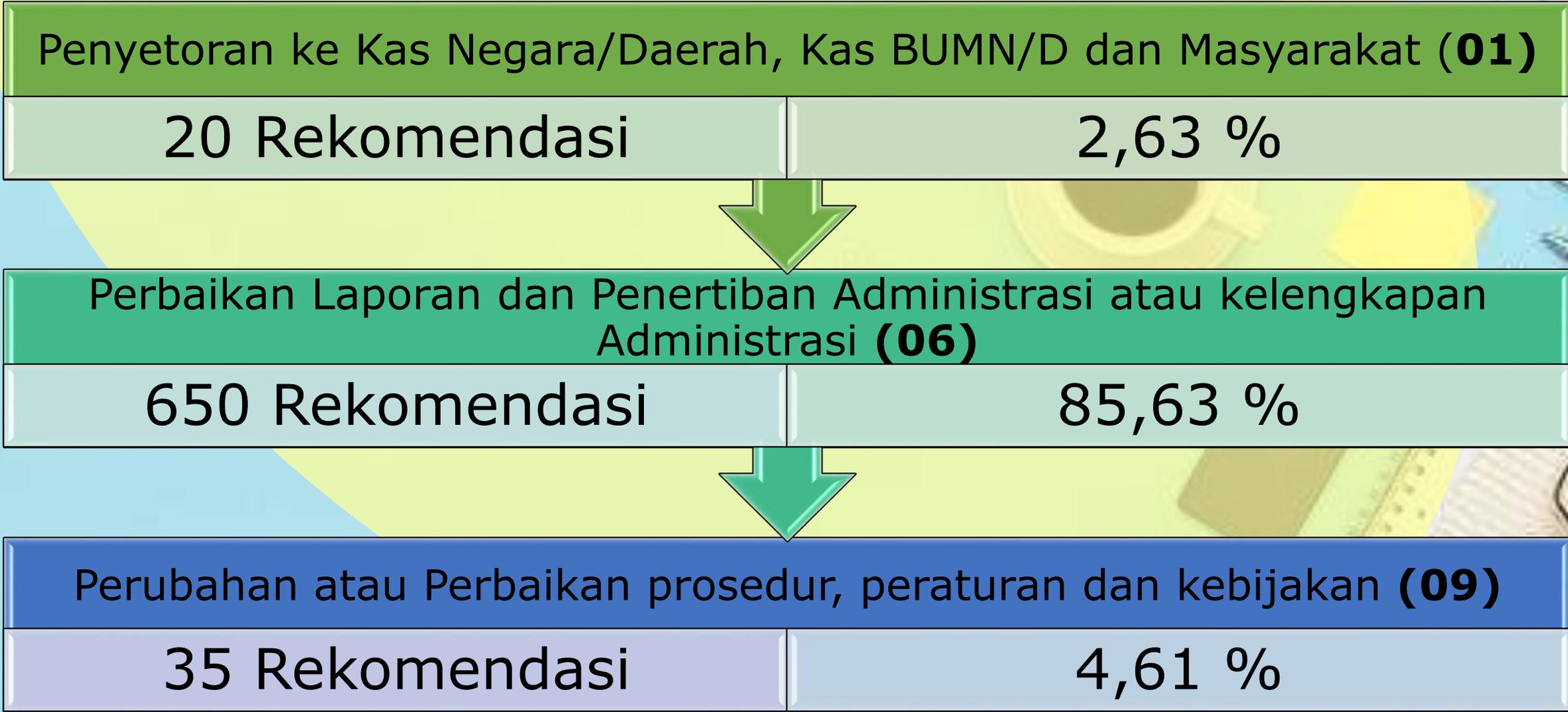


Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat **(2.01.01)**

30 Temuan

4,27 %

PROSENTASE REKOMENDASI YANG MENONJOL



KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2020

- ❑ Peningkatan Kapabilitas APIP: Level 3 Penuh
- ❑ Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Magelang adalah Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,038
- ❑ Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kota Magelang dan penilaian atas 13 OPD sampling : Indeks RB 66, 33 (B)
- ❑ Pelaporan LHKPN : 100% atas 507 wajib lapor

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHUN 2020



AUDIT REGULER

1. Pemeriksaan Dana BOS di pada SMP 1,2,3 dan 4
2. Pemeriksaan Operasional pada Kecamatan Magelang Utara
3. Pemeriksaan Operasional pada Kecamatan Magelang Tengah
4. Pemeriksaan Operasional pada Kecamatan Magelang Selatan
5. Pemeriksaan Operasional pada Dinas Sosial Kota Magelang
6. Pemeriksaan Kepatuhan Perizinan pada DPMPTSP Kota Magelang
7. Pemeriksaan Pengadaan Percepatan Penanganan Covid-19 Urusan Perhubungan pada Dishub Kota Magelang
8. Pemeriksaan Pengadaan APD, Percepatan dan Penanganan Covid pada Satpol PP Kota Magelang
9. Pemeriksaan Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian PBJ Setda Kota Magelang
10. Pemeriksaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
11. Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid Bidang Kesehatan pada DKK

EVALUASI

1. Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
2. Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko pada Disperindag Kota Magelang
3. Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko pada BKPP Kota Magelang
4. Evaluasi Penerapan Manajemen Resiko Penanganan Kesehatan Pandemi Covid-19 pada OPD Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
5. Evaluasi SAKIP Tahun 2020 terhadap SAKIP Tahun 2019 dilakukan pada 25 OPD dengan nilai rata - rata 69,66 (B), perkembangan di Tahun 2021 telah dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada 29 OPD dengan nilai rata - rata 73,45 (BB)

REVIU

1. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019
2. Reviu Data Pendukung LPPD Pemkot Tahun 2019
3. Reviu LKPD Tahun Anggaran 2019 atas 10 OPD
4. Reviu Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 atas 3 OPD
5. Reviu Inovasi Android Magelang Cerdas
6. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021
7. Reviu HPS pada 10 Kegiatan Strategis pada UKPBJ Kota Magelang
8. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) pada BPKAD Kota Magelang
9. Reviu SSH pada Bappeda Kota Magelang
10. Reviu PBJ dan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Magelang

REVIU (lanjutan...)

11. **Reviu PBJ dan Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Magelang**
12. **Reviu Bansos Sembako Jogo Tonggo pada DP4KB Tahun 2020**
13. **Reviu Bansos Tunai pada Dinsos**
14. **Reviu Renja dan Anggaran Tahun 2021**
15. **Reviu Rencana Kerja dan Hibah Sektor Wisata Tahun 2020**
16. **Reviu Rencana Kerja Belanja dan Rencana Calon Penerima Hibah Sektor Pariwisata Tahun 2020**
17. **Reviu Penetapan Penerima Hibah Pariwisata Tahun 2020**
18. **Reviu Atas Penyaluran Dana Hibah Pariwisata Tahap I dan Pelaksanaan Hibah Pariwisata**
19. **Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2020**
20. **Reviu Atas Laporan Pelaksanaan Hibah Pariwisata Kota Magelang**

PROBITY AUDIT

1. Probity Audit Persiapan Pengadaan PBJ pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota pada DPUPR
2. Probity Audit Persiapan Pengadaan PBJ pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor pada DPUPR
3. Probity Audit Persiapan Pengadaan pada Kegiatan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Type C DKK
4. Probity Audit Pendampingan Kegiatan Dapur Umum Pemkot Terkait dengan Dampak Bencana Covid-19 pada Bagian Kesra Setda
5. Probity Audit Persiapan Pengadaan PBJ Pembangunan PICU NICU dan Cath Lab pada RSUD Tidar
6. Probity Audit Penanganan Dampak Sosial Wabah/Pandemi Corona (Jejaring Sosial) pada Dinas Sosial
7. Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Belanja Tak Terduga Untuk Kesehatan Masyarakat Darurat Corona pada DKK
8. Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Belanja Tak Terduga Kebutuhan Penanganan Kesehatan Wabah/Pandemi Corona pada BLUD RSUD
9. Probity Audit Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Disporapar

PENGAWASAN LAINNYA

1. Penilaian Zona Integritas (2 OPD)
2. Asistensi dan Pendampingan Penanganan Covid -19
3. Pemeriksaan Khusus
4. Pemeriksaan Tematik



EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

- Pada Tahun 2020 tidak ada pemeriksaan Inspektorat Prov. Jateng di Kota Magelang
- Pada tahun 2021 terdapat Pemeriksaan Berakhirnya Masa Jabatan (AMJ) Walikota Magelang Periode 2016 s.d. 2020:

TEMUAN	:	1
Rekomendasi	:	9
SELESAI	:	8 (masih ada kekurangan terkait reuiu RENSTRA pada OPD)
Prosentase TL	:	88,88 %



EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROV. JATENG (Kondisi per Semester I Tahun 2021)

Tahun Pemeriksaan 2005 – 2021

Jumlah Temuan	: 389	(dengan nilai Rp25.183.893.421,19)
Jumlah Rekomendasi	: 851	(dengan nilai Rp18.007.986.952,02)
Jumlah Rekomendasi Sesuai	: 776	(dengan nilai Rp13.247.480.164,32)
Jumlah Belum Sesuai	: 73	(dengan nilai Rp4.760.506.794,70)
Tidak Dapat di TL dengan Alasan yang Sah	: 2	
Total Prosentase TL	: 91,4%	

CATATAN

- Atas keberhasilan menyelesaikan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun Pemeriksaan 2020 dan tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/0017481 yang disampaikan pada tanggal 16 Desember 2020, pemberian penghargaan kepada pemerintah kab/kota dengan kinerja pengawasan terbaik III Tahun 2020.
- Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Temuan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Jateng yang belum tuntas, entitas penanggung jawab temuan pemeriksaan dimohon kerjasamanya untuk segera menyampaikan dokumen kelengkapan tindak lanjut ke Inspektorat Daerah Kota Magelang.

T**e****r****i****m****a**
k**a****s****i****h**



Materi

Materi dapat diunduh pada tautan:

Bit.ly/....