



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak

Email : itkab_tanjabt看im@yahoo.com

REKAPITULASI HASIL TEALAAH ATAS PENGADUAN/PERMOHONAN PEMERIKSAAN DARI PERINTAH LISAN BUPATI, APH MAUPUN DUMAS
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

No	SUMBER	MATERI PENGADUAN	HASIL TELAAH	SPT	TUJUAN AUDIT	JUMLAH TEMUAN YANG MENJADI PWKKND	KETERANGAN	STATUS TINDAK LANJUT	
								SELESAI	BELUM SELESAI
1	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Audit Khusus Pengelolaan Keuangan desa Lambur II Kec. Muara sabak Timur	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu	090/70/ST/Setda.TJT/2024 tanggal 2 Januari 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	7.000.000,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	
2	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Audit Khusus Pengelolaan Keuangan desa dan pekerjaan fisik desa Mencolok Kec. Mendara Ulu	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan	090/185/ST/Setda.TJT/2024 tanggal 12 Januari 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	25.008.400,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	
3	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Audit Khusus Pengelolaan Keuangan desa dan pekerjaan fisik Desa Lambur I Kec. Muara Sabak Timur	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu	090/70/ST/Setda.TJT/2024 tanggal 2 Januari 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	6.000.000,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	
4	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Audit Khusus Pengelolaan Keuangan desa dan pekerjaan fisik Desa Bunga Tanjung Kec. Nipah Panjang	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan	090/325/ST/Setda.TJT/2024 Tanggal 12 Januari 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	3.593.660,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	
5	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Audit Khusus Pengelolaan Keuangan desa dan pekerjaan fisik Desa Jati Mulyo Kec. Dendang	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu	090/1159/ST/Setda/2024 tanggal 12 Februari 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	10.043.120,57	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	

6	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Audit Khusus Pengelolaan Keuangan desa dan pekerjaan fisik desa Rantau Jaya Kec. Rantau Rasau	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu	090/1739/ST/Setda/2024 Tanggal 4 Maret 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	12.016.000,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	
7	Perintah Lisan Bupati Tanjung Jabung Timur	Khusus Pengelolaan Keuangan desa dan pekerjaan fisik desa Sido Mukti kec. Dendang	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal pekerjaan fisik telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan	090/2767/ST/Setda.TJT/2024 tanggal 25 Maret 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas pekerjaan pembangunan fisik	10.043.100,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	
8	Laporan* Pengaduan Masyarakat melalui DPRD	Dugaan Pungutan Liar di puskesmas Lambur Kec. Muara sabak Timur	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi bahwa terdapat dugaan pungutan liar atas pemotongan honor jasa pelayanan dan insentif	090/237/ST/Setda.TJT/2024 tanggal 17 April 2024	Melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan keuangan desa atas dugaan pungutan liar	31.302.291,00	pungutan liar	SELESAI	
9	Surat Kepala Desa Pandan Makmur Nomor 400.10.2.4/09/Pem-PM/2024 Tanggal	Permohonan audit desa Pandan Makmur Kec. Geragai	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan laporan pertanggungjawaban atas belanja modal aset desa telah sesuai dengan ketentuan, sehingga dapat disimpulkan dapat dilakukan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu	090/3520/ST/Setda.TJT/2024 tanggal 29 April 2024	melakukan Audit khusus atas inventarisasi aset Desa Pandan Makmur Kecamatan Geragai Tahun Anggaran 2023.		pengelolaan aset desa belum sesuai ketentuan		BELUM SELESAI
10	pelimpahan surat dari Kejari Tanjung Jabung Timur Nomor B-965/L.5.18/F.d.1/06/2024 tanggal 7 juni 2024	audit khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan dana Silpa Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara	Berdasarkan hasil telaah mendapatkan informasi bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi atas keuangan Dana desa	090/5454/ST/SETDA.TJT/2024 tanggal 1 juli 2024	melaksanakan audit khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan dana Silpa Desa Pangkal Duri Kec. Mendahara	415.884.000,00	Pemalsuan tanda tangan		BELUM SELESAI
11	Pelimbahan dari surat Kacabjari Nipah Panjang Nomor : B-427.L.5.18.8.Fd.08.2024 tgl 8 agustus 2024	Audit khusus dengan tujuan tertentu	berdasarkan hasil tela'ah mendapatkan informasi bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi atas Dana BOS	090/7078/ST/SETDA.TJT/2024 tanggal 5 September 2024	audit Khusus atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.931.568,00	bukti pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan	SELESAI	
12	pelimpahan surat dari Kejari Tanjung Jabung Timur surat kejari No, B-1509.L.18.Fd.1.08.2024 tgl 22 agustus 2024	Audit dengan tujuan tertentu	berdasarkan hasil tela'ah mendapatkan informasi bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan sumur Bor	090/6721/ST/SETDA.TJT/2024 tanggal 26 Agustus 2024	melakukan audit khusus dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi Pekerjaan pengadaan Pembangunan Sumur Bor	15.105.200,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	

13	Pelimbahan surat dari Kajari Tanjung Jabung Timur 'surat kejarl No. B-1935.L.5.18.Fd.1.10.2024 tgl 3 oktober 2024	Audit dengan tujuan tertentu	berdasarkan hasil tela'ah mendapatkan informasi bahwa terdapat Dugaan tindak pidana korupsi kegiatan makan minum di sekretariat DPRD	090/8302/ST/SETDA.TJT/2024 tanggal 14 Oktober 2024	melaksanakan audit khusus adanya dugaan tindak pidana korupsi kegiatan makan minum	24.736.000,00	bukti pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan	SELESAI	
14	'surat kapolres No. R.134.X.2024.Reskrim tgl 31 oktober 2024	Audit dengan tujuan tertentu	berdasarkan hasil telah'ah mendapatkan informasi bahwa terdapat Dugaan Mark up material pekerjaan perkerasan jalan di Desa Kuala Dendang Kecamatan Dendang	090/9822/ST/SETDA.TJT/2024 tanggal 5 Desember 2024	melaksanakan audit khusus adanya Dugaan Mark up material pekerjaan perkerasan jalan	24.817.000,00	kekurangan volume pekerjaan	SELESAI	

Muara Sabak, Desember 2024

INSPEKTUR



Drs. HADI FIRDAUS, M. Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV.c)

NIP. 196707221989081001