

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS/KASUS
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2022

NO	NO LHP	Permasalahan	JUMLAH TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	STATUS TINDAK LANJUT			JUMLAH TEMUAN KEUANGAN			KET.
					S	D	B	AWAL (Rp)	TL (Rp)	SISA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	
1	01/INSP-KH/I-2022 20 Januari 2022	Daftar hitam CV Nazila pada Dinas Peternakan dan Keswan	1	2	2	0	0	-	-	-	TUNTAS
2	02/INSP-KH/I-2022 25 Januari 2022	Daftar hitam CV Letter W pada Dinas Kelautan dan Perikanan	1	2	2	0	0	-	-	-	TUNTAS
3	03/INSP-KH/I-2022 25 Januari 2022	Monitoring stock opname vaksin	1	3	3	0	0	-	-	-	TUNTAS
4	04/INSP-KH/I-2022 26 Januari 2022	Daftar hitam CV Attam Karya pada Sekretariat DPRD	1	2	2	0	0	-	-	-	TUNTAS
5	05/INSP-KH/I-2022 27 Januari 2022	Daftar hitam PT Tasya Total Persada pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang	1	1	1	0	0	-	-	-	TUNTAS
6	06/INSP-KH/II-2022 16 Februari 2022	Daftar hitam CV Citra Aldo pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	0	0	32.942.200,03	32.942.200,03	-	TUNTAS
7	07/INSP-KH/II-2022 16 Februari 2022	Daftar hitam CV Tiga Arjuna pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	0	0	-	-	-	TUNTAS
8	08/INSP-KH/II-2022 25 Februari 2022	Daftar Hitam CV Jaya Bumi Perkasa pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	0	0	51.480.595,65	51.480.595,65	-	TUNTAS
9	09/INSP-KH/III-2022 7 Maret 2022	Daftar Hitam PT Daffa Arjuna Pratama pada Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat	1	3	3	0	0	246.942.000,00	246.942.000,00	-	TUNTAS
10	10/INSP-REVIU/III-2022 18 Maret 2022	Reviu penyelesaian aset bekas Milik Asing/Tionghoa Sekolah Menengah Seni Rupa Padang	1	2	2	0	0	-	-	-	TUNTAS
11	11/INSP-KH/III-2022 18 Maret 2022	Dugaan pelanggaran PP Nomor 94 Tahun 2021 a. Irwan Basir	1	0	0	0	0	-	-	-	Tidak Terbukti Kebenarannya
12	12/INSP-KH/III-2022 28 Maret 2022	Daftar hitam CV Serasi Bersama dan CV Beralt pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	1	2	2	0	0	-	-	-	TUNTAS
13	13/INSP-KH/IV-2022 26 April 2022	Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Bersumbernya dari Daerah Provinsi Lain Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021	1	3	2	1	0	3.610.559.955,28	649.568.921,28	2.960.991.034,00	
14	14/INSP-REVIU PEK/II-2022 8 Juli 2022	Reviu pekerjaan paket pembangunan Jembatan Sikali Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Padang Aro Lubuk Malako pada Dinas BMCKTR TA 2021	1	17	10	7	0				
15	15/INSP-REVIU PEK/II-2022 8 Juli 2022	Reviu pekerjaan paket pembangunan SMKN 1 Suliki pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat TA 2021	1	9	7	2	0				
16	16/INSP-KH/VIII-2022 19 Agustus 2022	Dugaan penyimpangan penerbitan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pemberian Insentif Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah	1	0	0	0	0				Tidak ada rekomendasi
17	17/INSP-KH/IX-2022 21 September 2022	Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT Kyara Multi Baraka Pekerjaan Pengadaan Jasa Lembaga Penyedia Jasa Sopir, Jasa Tenaga Kebersihan Kantor dan Penyedia Jasa Keamanan Kantor	1	1	1	0	0				TUNTAS
18	18/INSP-KH/X-2022 24 Oktober 2022	Toko Tani Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	1	2	0	0	2				
19	18.1/INSP-KH/X-2022 Oktober 2022	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Masjid Raya Periode Tahun 2020-2022	1	3	0	0	3				

20	19/INSP-KH/X-2022 24 Oktober 2022	Dugaan penyusunan perubahan anggaran tahun 2022 yang tidak sesuai ketentuan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	0	0	-	-	-	TUNTAS
21	20/INSP-KH/X-2022 24 Oktober 2022	Rekomendasi penetapan sanksi pencantuman daftar hitam terhadap CV Azzaq Aulian Pratama Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Salido Kabupaten Pesisir Selatan Pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	0	0				TUNTAS
22	21/INSP-KH/X-2022 28 Oktober 2022	Rekomendasi penetapan sanksi pencantuman daftar hitam CV Kiessah Habrah Engineering pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	0	0				TUNTAS
23	22/INSP-KH/X-2022 31 Oktober 2022	Rekomendasi penetapan daftar hitam terhadap CV Tewang Karya Khaifaro paket pekerjaan pembangunan bangunan perkuatan tebing muara batang air haji kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	1	1	1	0	0				TUNTAS
24	23/INSP-KH/X-2022 31 Oktober 2022	Pertanggungjawaban keuangan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2021 dan 2022 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat	1	1	1	0	0				TUNTAS
25	24/INSP-KH/I-2023 13 Januari 2022	Rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam CV. Yunaz Abadi Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat pada Dinas SDABK Prov.Sumbar	1	1	1	0	0				TUNTAS
26	26/INSP-KH/I-2023 31 Januari 2023	Dugaan pengadaan makan minum siswa kurang mampu pada SMAN 1 Padang Panjang Tahun 2021 tidak sesuai ketentuan	1	1	0	0	1				
27	27/INSP-KASUS/I-2023 31 Januari 2023	Dugaan penyimpangan penggunaan dana komite lama oleh Kepala Sekolah (Arizon, M.Pd) beserta 2 (dua) orang oknum Wakil Kepala Sekolah dan Bekerjama/ bersekongkol dengan pengurus komite baru periode 2022-2025 SMAN 1 Lubuk Alung	1	1	0	0	1				
JUMLAH			27	66	49	10	7	3941924751	980933717	2960991034	0