

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN
OPERASIONAL PEMERIKSAAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
KEGIATAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN

A. FORMAT ST



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl.. Pulau Belitung Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Telp. (0717) 439313 FAX (0717) 434693 Pangkalinang

SURAT TUGAS

Nomor:

- Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3, Seri D).

MENUGASKAN:

Kepada :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penanggungjawab hari kerja/kalender
2.	Wakil Penanggung Jawab hari kerja/kalender
3.	Pengendali Teknis/Supervisor hari kerja/kalender
4.	Ketua Tim hari kerja/kalender
5.	Anggota Tim hari kerja/kalender
6.	Anggota Tim hari kerja/kalender
7.	Anggota Tim hari kerja/kalender

Untuk : Melaksanakan Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20..

Tujuan : untuk memastikan/mengetahui/menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah...dst...

Sasaran :

Ruang Lingkup :

Waktu : hari kerja/kalender
Tanggal s.d.

Biaya : Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung T.A. 202.. dalam DPA Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Pangkalpinang, 20..

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,
u.b. INSPEKTUR

.....
.....
NIP.

B. FORMAT KETERANGAN/LEMBAR PENGESAHAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN

Keterangan: Contoh Format Surat Keterangan ini di print di halaman belakang ST dan dibuat hanya untuk tiap 1 (satu) Tim Pemeriksaan.

KETERANGAN/LEMBAR PENGESAHAN

DARI UNIT KERJA YANG DIPERIKSA/DIREVIU/DIEVALUASI

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali
PANGKALPINANG		
1. Penanggung Jawab
2. Wakil Penanggung Jawab
3. Pengendali Teknis/Supervisor
4. Ketua Tim
5. Anggota

Mengetahui
Inspektur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Perangkat Daerah/Kecamatan/Desa
yang diperiksa,

.....
.....
NIP.

.....

C. FORMAT SURAT KETERANGAN PERJALANAN DINAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT

Keterangan: Contoh Format Surat Keterangan ini di print di halaman belakang ST dan dibuat untuk tiap 1 (satu) Tim Pemantauan (bukan untuk tiap orang yang ditugaskan)

KETERANGAN/LEMBAR PENGESAHAN

DARI UNIT KERJA YANG DIPERIKSA/DIREVIU/DIEVALUASI/DILAKUKAN PEMANTAUAN

Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah	Tanggal Berangkat	Tanggal Kembali
<p>PANGKALPINANG</p> <p>1. Penanggung Jawab</p> <p>2. Pengendali Teknis/Supervisor</p> <p>3. Ketua Tim</p> <p>4. Anggota</p> <p>5. Pengadministrasi Laporan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Mengetahui
Inspektur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Perangkat Daerah/Kecamatan/Desa
yang dilakukan pemantauan,

.....
.....
NIP.

.....

D. FORMAT RINCIAN BIAYA

PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPP

Nama	:
Jabatan	:	Penanggung Jawab/Wakil Penanggung Jawab/Dalnis/dst....
Obyek Pemeriksaan	:

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
	JUMLAH TOTAL	Rp. Rp. Rp. Rp.	Lamanya : Hari Dari tanggal : ... s.d. tanggal : ...

Terbilang : Rupiah

Pangkalpinang, 20..	
Telah Dibayar Sejumlah uang Rp.	Telah menerima uang sebesar Rp.
Bendahara Pengeluaran,	Yang Menerima,
<u>Nama</u> NIP	<u>Nama</u> NIP

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp ...
Yang telah dibayar sejumlah : Rp ...
Sisa kurang / lebih : Rp ...

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Nama Inspektur
Pangkat/Golongan
NIP



INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

NAMA PD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Nomor :

Tanggal :

Disusun oleh:

1. Nama Penanggung Jawab / NIP
2. Nama Pengendali Teknis / Supervisor /NIP
3. Nama Ketua Tim /NIP
4. Nama Anggota/NIP
5. Nama Anggota/NIP
6. Nama Anggota/NIP
7. Nama Pengadministrasi Laporan/NIP

Pangkalpinang

20...



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam – Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 434693 Email: sekretariatLHPE@gmail.com

LAPORAN
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

OBJEK PEMANTAUAN : ...
NOMOR : 700/ ... /LHPE-INPTD/20...
TANGGAL : ...
TAHUN ANGGARAN : ...

A. PENDAHULUAN

1.Landasan Pemantauan	:	Surat Perintah Tugas Nomor 700/... /INPTD/20... tanggal ...
2.Ruang Lingkup Pemantauan	:	a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler / Kasus / Pemptak / Pamjab Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun,dst; b. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler /Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran..., ..., dst; c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun ..., ..., dst; d. Lainnya... *(Ruang Lingkup Pemantauan diisi sesuai dengan Hasil Pemeriksaan yang belum/masih dalam proses ditindaklanjuti baik itu hasil pemeriksaan Inspektorat Prov. Kep. Babel, Itjen Kemendagri, BPK-RI, atau lainnya)
3.Nomor dan Tanggal LHP yang akan ditindaklanjuti	:	a. ... / ...; b. ... / ...; c. ... / ...; d. dst *(Nomor & Tgl LHP disesuaikan dengan urutan di Poin 2 ruang lingkup pemantauan).
4.Status Tindak Lanjut Sebelum Pemantauan untuk LHP yang akan ditindaklanjuti, - Temuan (T) - Rekom/Saran (R) - Selesai (S) - Dalam Proses (D) - Telah diTindaklanjuti (TTL)	:	a. T=..., R=..., S=..., D/TTL=..., B=... b. T=..., R=..., S=..., D/TTL=..., B=... c. T=..., R=..., S=..., D/TTL=..., B=... d. Dst *(Status LHP disesuaikan dengan urutan di Poin 3 no dan tgl LHP).
5.Waktu Pemantauan	:	... s.d. ...
6.Data Umum SKPD		

a. Nama Satuan Kerja	:	...
b. Nama Kepala Satuan Kerja	:	...
c. Jabatan struktural	:	...
d. Nomor Telp/Fax Satuan Kerja	:	... / ...
e. Nama Koordinator Tindak Lanjut Satuan Kerja / Jabatan / Nomor Telp/HP	:	a. / / 081xxxxxxx; b. / / 081xxxxxxx; c. / / 081xxxxxxx; d. Dst.
f. Petugas Pemantau	:	
No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.		Penanggung Jawab
2.		Pengendali Teknis/Supervisor
3.		Ketua Tim
4.		Anggota Tim
5.		Anggota Tim
6.		Anggota Tim
7.		Pengadministras Laporan

B. URAIAN HASIL PEMANTAUAN

- B.1. Laporan Pemeriksaan Reguler/Kasus/Pentak/Pamjab Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LHP Nomor ... Tanggal ...)
- B.2. Laporan Pemeriksaan Reguler/Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (LHP Nomor ... Tanggal ...)
- B.3. Laporan Pemeriksaan BPK-RI (LHP Nomor ... Tanggal ...)
- B.4. Laporan Pemeriksaan Lainnya (LHP Nomor ... Tanggal ...)

Keterangan:

Untuk bagian B.1, B.2, B.3, B.4, berisikan temuan hasil pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti. Masing-masing temuan tersebut akan diuraikan/disusun dengan sekurang-kurangnya memuat Nomor urut dalam LHP, Judul Temuan dan Kode, Rekomendasi dan Kode, Tindak lanjut berupa, Total Temuan Setoran (Rp), Jumlah total setoran yang sudah dibayar sebelum pemantauan (Rp), Realisasi Penyetoran Saat pemantauan (Rp), Tanggal Riil Setor, Tanggal Menerima Bukti Setor, Jumlah Sisa yang belum setor setelah pemantauan (Rp), Status Tindak Lanjut Setelah Pemantauan, Alasan masih dalam proses atau belum dapat ditindaklanjuti, Tanggal Rencana Penyelesaian Tindak lanjut, Nama Koordinator Tindak Lanjut, sebagaimana contoh format berikut ini:

No.	➤ Nomor urut dalam LHP	:
	➤ Judul Temuan dan Kode	:
	➤ Rekomendasi dan Kode	:
	➤ Tindak lanjut berupa	: Misalkan: - Surat Teguran Nomor... tgl...;

C.2. Pemeriksaan Reguler/Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					S	%	TTL	%	B	%
a	B	C	D	e	F	$\frac{g}{f/e*100\%}$	H	$\frac{i}{h/e*100\%}$	J	$k= j/e*100\%$
1										
2										

C.3. Pemeriksaan BPK-RI

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					S	%	TTL	%	B	%
a	B	C	d	e	F	$\frac{g}{f/e*100\%}$	H	$\frac{i}{h/e*100\%}$	J	$k= j/e*100\%$
1										
2										

C.4. Pemeriksaan Lainnya...

NO	Nama SKPD	Tahun Rik	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Tindak Lanjut					
					TTL	%	D	%	B	%
a	B	C	d	e	F	$\frac{g}{f/e*100\%}$	H	$i= h/e*100\%$	J	$k= j/e*100\%$
1										
2										

Demikian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang,20..

Yang Melaporkan:

1. Nama / NIP (.....)
2. Dst (.....)
3. Dst (.....)
4. Dst (.....)
5. Dst (.....)
6. Dst (.....)

Mengetahui:
INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Nama Inspektur
Jabatan/Golongan
NIP



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI TINDAK LANJUT
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam – Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 434693 Email: sekretariatLHPE@gmail.com

KERTAS KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI (KKPE)

Objek Pemantauan & Evaluasi :
Nomor LHPE :
Tanggal LHPE :
Disusun Oleh : Paraf :
Tanggal :
Diperiksa Oleh : Paraf :
Tanggal :
Direviu oleh : Paraf :
Tanggal :

No	Uraian	Tanda Tangan dan Nama Tim Pemantau dan Koordinator TL SKPD

Keterangan:

KKPE ini sebagai lampiran LHPE dan dibuat jika rekomendasi hasil pemeriksaan masih dalam proses atau belum ditindaklanjuti (Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti tidak perlu membuat KKPE).

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN