



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
BULANAN  
BPK Perwakilan  
Provinsi Lampung**

**BULAN  
JULI  
TAHUN 2024**

# DAFTAR ISI

<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Dasar Pelaksanaan.....	1
	B. Maksud dan Tujuan.....	1
	C. Ruang Lingkup.....	1
	D. Data Umum Perwakilan.....	1
	1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
	2. Data Pegawai/Personil.....	2
	3. Data Entitas.....	3
	4. Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemeriksaan.....	3
<b>II</b>	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	3
	1. Pemantauan Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemeriksaan .....	3
	2. Pemantauan atas Kegiatan Pemeriksaan LKPD.....	4
	3. Pemantauan atas Kegiatan Pemeriksaan PDDT.....	4
	4. Pemantauan atas Kegiatan Pemeriksaan Kinerja .....	4
	5. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	4
	6. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.....	5
	7. Pemantauan Laporan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (LAPIP).....	5
	8. Kegiatan Pengembangan SDM.....	5
	9. Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli .....	5
	10. Kegiatan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah.....	5
	11. Telaahan Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana/TPK.....	5
	12. Penyusunan POS .....	6
	13. Pembahasan Dokumen .....	6
	14. Kegiatan Koordinasi.....	6
	15. Kegiatan Perwakilan.....	9
<b>III</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	11
<b>IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	11

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Data Pegawai/Personil
2. Lampiran 2 Data Entitas Pemeriksaan BUMD/BLU
3. Lampiran 3a Laporan Realisasi Kegiatan
4. Lampiran 3b LHP Pemeriksaan Terbit Tahun 2024
5. Lampiran 3c LHP Pemeriksaan Tahun 2023 yang Terbit Tahun 2024
6. Lampiran 4a Pemantauan Kegiatan Pemeriksaan LKPD
7. Lampiran 4b Perkembangan Opini LKPD Tahun 2016-2023
8. Lampiran 5a Pemantauan Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2024
9. Lampiran 5b Data Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Periode 2018-2024
10. Lampiran 6 Pemantauan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2024
11. Lampiran 7 Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2005-2023
12. Lampiran 8 Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
13. Lampiran 9.1 Lembar Pengawasan Penerimaan dan Pembahasan LAPIP APBD dan BUMD (Rekapitulasi Berdasarkan APIP)
14. Lampiran 9.2 Lembar Pengawasan Penerimaan dan Pembahasan LAPIP (Rekapitulasi per Bulan)
15. Lampiran 10 Kegiatan Diklat dan *Inhouse Training*
16. Lampiran 11 Data Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli
17. Lampiran 12 Data Pelaksanaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah
18. Lampiran 13a Temuan - Temuan Pemeriksaan yang Diduga Berindikasi Pidana/TPK
19. Lampiran 13b Permintaan Pendapat Hukum ke Ditama Binbangkum
20. Lampiran 14 Pengaduan dan Permintaan Saran/Bantuan Masyarakat dan Instansi

**LAPORAN BULANAN**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**  
**BULAN : JULI**  
**TAHUN ANGGARAN : 2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK Tahun 2024;
4. Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) Tahun 2024.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan ini adalah merupakan wujud dari tanggung jawab BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang diberikan oleh Badan terkait pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup laporan ini adalah pelaksanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam membantu Tortama KN V, serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

**D. Data Umum Perwakilan**

**1. Tugas Pokok dan Fungsi**

BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam kedudukannya, BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, kota/kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutahiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

## 2. Data Pegawai/Personil

Berdasarkan data bezetting per 31 Juli 2024, jumlah pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebanyak 152 orang, yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural (eselon II s.d. eselon IV), 31 orang di unit kerja penunjang pendukung (Sekretariat Perwakilan) dan 108 orang di unit kerja teknis (subauditorat) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Jabatan Struktural:
  - 1) Eselon II : Kepala Perwakilan = 1 orang
  - 2) Eselon III : Kepala Sekretariat Perwakilan = 1 orang  
Kepala Subauditorat = 2 orang
  - 3) Eselon IV : Kepala Subbagian = 5 orang
- b. Berdasarkan Pangkat/Golongan (PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002):
  - 1) Pembina Utama Madya (IV/d) : 0 orang
  - 2) Pembina Utama Muda (IV/c) : 3 orang
  - 3) Pembina Tk I (IV/b) : 5 orang
  - 4) Pembina (IV/a) : 5 orang
  - 5) Penata Tk I (III/d) : 36 orang
  - 6) Penata (III/c) : 7 orang
  - 7) Penata Muda Tk I (III/b) : 44 orang

- 8) Penata Muda (III/a) : 45 orang
  - 9) Pengatur Tk I (II/d) : 0 orang
  - 10) Pengatur (II/c) : 6 orang
  - 11) Pengatur Muda Tk I (II/b) : 0 orang
  - 12) Pengatur Muda (II/a) : 0 orang
  - 13) Golongan PPPK (IX) : 1 orang
- c. Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa:
- 1) Pemeriksa Utama : 0 orang
  - 2) Pemeriksa Madya : 7 orang
  - 3) Pemeriksa Muda : 27 orang
  - 4) Pemeriksa Pertama : 78 orang
- d. Berdasarkan Jenjang Pendidikan
- 1) Strata 3 (S3) : 0 orang
  - 2) Strata 2 (S2) : 43 orang
  - 3) Strata 1 (S1) : 99 orang
  - 4) D4 : 0 orang
  - 5) D3 : 10 orang
  - 6) D2 : 0 orang
  - 7) D1 : 0 orang
  - 8) SMA : 0 orang

Data pegawai secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

### 3. Data Entitas

BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:

- a. 16 Pemda (1 Provinsi; 13 Kabupaten; 2 Kota);
- b. 30 BUMD (9 PDAM; 1 BPD; 20 PD lainnya);
- c. 13 RSUD, 1 RSJ dan 311 Puskesmas.

Data entitas secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

### 4. Rencana dan Realisasi Anggaran Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh pagu anggaran pemeriksaan sebesar Rp9.939.465.000 dengan realisasi sampai dengan bulan Juli 2024 sebesar Rp6.525.934.980 atau 65,66%.

Rincian Rencana dan Realisasi Anggaran Pemeriksaan dapat dilihat pada **Lampiran 3a**.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Pemantauan Rencana dan Realisasi Kegiatan Pemeriksaan

#### a. Tahun 2024

Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung merencanakan melakukan pemeriksaan sebanyak 42 obrik yang terdiri dari pemeriksaan LKPD TA 2023 sebanyak 16 obrik, pemeriksaan kinerja sebanyak 4 obrik, dan PDTT sebanyak 22 obrik. Sampai dengan bulan Juli 2024, pemeriksaan yang telah dilakukan dan telah diterbitkan LHP dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Keterangan
1.	LKPD	16	16	Telah dilakukan penyerahan LHP LKPD atas 16 entitas.

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Keterangan
2.	Kinerja	4	-	Belum dilakukan pemeriksaan
3.	PDTT	22	16	Pemeriksaan terhadap 16 pemda terkait banparpol telah selesai dilaksanakan dan telah terbit LHP nya serta telah diserahkan kepada masing-masing Pemda
	Jumlah	42	32	

LHP yang telah diterbitkan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3b**.

b. Tahun 2023

Kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan pada tahun 2023 tetapi LHP-nya diterbitkan tahun 2024 sebanyak 11 LHP, meliputi:

- 1) LK : 0 LHP
- 2) Kinerja : 1 LHP
- 3) PDTT : 10 LHP

Kegiatan pemeriksaan 2023 yang LHP-nya terbit tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3c**.

## 2. Pemantauan atas Kegiatan Pemeriksaan LKPD

Sesuai RKP 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan LKPD pada 16 entitas prov/kab/kota. Pada bulan Juli 2024, telah dilaksanakan penyerahan LHP LKPD terhadap 16 entitas.

Rincian kegiatan pemeriksaan LKPD TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 4a**, sedangkan perkembangan Opini LKPD dari Tahun Anggaran 2016 s.d. 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 4b**.

## 3. Pemantauan atas Kegiatan Pemeriksaan PDTT

Sesuai RKP 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung merencanakan kegiatan pemeriksaan PDTT sebanyak 22 obrik. Sampai dengan bulan Juli 2024, dilaksanakan Pemeriksaan terhadap 16 pemda terkait banparpol telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan LHP nya kepada masing-masing entitas.

Rincian kegiatan pemeriksaan PDTT dapat dilihat pada **Lampiran 5a**.

Khusus untuk pemeriksaan investigasi dapat dilihat pada **Lampiran 5b**.

## 4. Pemantauan atas Kegiatan Pemeriksaan Kinerja

Sesuai RKP 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja sebanyak 4 obrik. Sampai dengan bulan Juli 2024, pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum dilaksanakan.

Rincian kegiatan Pemeriksaan Kinerja dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

## 5. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLRHP). Dari 16 pemda yang berada di wilayah BPK Perwakilan Provinsi Lampung, terdapat 16.751 rekomendasi senilai Rp1.202.767.381.273,30 dengan klasifikasi:

- a. Sesuai, sebanyak 12.653 rekomendasi senilai Rp656.594.847.000,55;
- b. Belum Sesuai, sebanyak 3.346 rekomendasi senilai Rp503.435.276.145,28;
- c. Belum ditindaklanjuti, sebanyak 746 rekomendasi senilai Rp35.661.461.259,42;
- d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sebanyak 6 rekomendasi senilai Rp7.075.796.868,05

Rincian pada **Lampiran 7**.

## 6. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah.

Hasil penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Yang Telah Ditetapkan

Jumlah kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan sebanyak 2.750 kasus senilai Rp124.854.664.728,28

Rincian pada **Lampiran 8.a.**

b. Dalam Proses Penetapan

Jumlah kasus kerugian daerah dalam proses penetapan sebanyak 122 kasus senilai Rp17.337.456.453,02

Rincian pada **Lampiran 8.b.**

c. Berupa Informasi Kerugian

Jumlah kasus kerugian daerah yang masih berupa Informasi sebanyak 28.303 kasus senilai Rp750.734.005.507,38

Rincian pada **Lampiran 8c.**

## 7. Pemantauan Laporan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (LAPIP)

BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Juli 2024 tidak menerima LAPIP.

Rincian kegiatan Pemantauan LAPIP dapat dilihat pada **Lampiran 9.1 dan 9.2**

## 8. Kegiatan Pengembangan SDM

### **Diklat / *inhouse training***

Dalam rangka meningkatkan pengembangan kapasitas auditor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pegawai penunjang pendukung, BPK Perwakilan Provinsi Lampung telah menugaskan personilnya untuk mengikuti kegiatan diklat maupun *in house training*.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

## 9. Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli

Sampai dengan bulan Juli 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung belum menerima permintaan keterangan ahli dari aparat penegak hukum terkait dengan hasil pemeriksaan.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

## 10. Kegiatan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah

Sampai dengan bulan Juli 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung belum menerima permintaan perhitungan kerugian Negara/Daerah dari aparat penegak hukum terkait dengan hasil pemeriksaan.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

## 11. Telaahan Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana/TPK

Sampai dengan bulan Juli 2024, BPK Perwakilan Provinsi Lampung belum melakukan telaahan atas temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana/TPK, sehingga belum ada hasil telaahan yang disampaikan ke Ditama Binbangkum.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 13a.**

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Lampung belum ada temuan/masalah untuk dimintakan pendapat hukum ke Ditama Binbangkum.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 13b.**

## 12. Penyusunan POS

Telah disusun IK dan POS oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang telah diusulkan ke Direktorat Penelitian dan Pengembangan, sampai dengan bulan Juli 2024 atas 10 IK dan lima POS masih dalam proses Pengesahan. Adapun IK dan POS tersebut adalah sebagai berikut.

No	Judul	Satker Pengusul
1	IK Kenaikan Pangkat Pegawai	Sub Bagian SDM
2	IK Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Sub Bagian SDM
3	IK Penerbitan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4)	Sub Bagian SDM
4	IK Pengembangan Kompetensi Pegawai	Sub Bagian SDM
5	IK Pemrosesan Kartu Peserta BPJS Kesehatan	Sub Bagian SDM
6	IK Pembuatan Kartu Tabungan Pensiun (TASPEN)	Sub Bagian SDM
7	IK Peminjaman, Perpanjangan, dan Pengembalian Peralatan Teknologi Informasi	Sub Bagian Umum dan TI
8	IK Stock Opname Persediaan	Sub Bagian Umum dan TI
9	IK Perolehan Barang Milik Negara Melalui Transfer Masuk dari Kantor BPK Pusat	Sub Bagian Umum dan TI
10	POS Pengamanan Gedung Kantor, Mess, serta Rumah Dinas Pimpinan	Sub Bagian Umum dan TI
11	IK Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Sub Bagian Keuangan
12	POS Penerimaan Tamu Kunjungan DPRD	Sub Bagian Humas dan TU Kalan
13	POS Pelaksanaan Upacara Bendera	Sub Bagian Humas dan TU Kalan
14	POS UJDIH	Sub Bagian Hukum
15	POS Legislasi	Sub Bagian Hukum

## 13. Pembahasan Dokumen

### a. Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan bulan Juli 2024, diterima 25 surat/dokumen pengaduan masyarakat. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 14.1**.

### b. Instansi lain

Sampai bulan Juli 2024, terdapat satu surat/dokumen pengaduan/permintaan saran/bantuan instansi dari instansi lain, yaitu dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dll. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 14.2**.

## 14. Kegiatan Koordinasi

### a. Internal BPK

Pada bulan Juli 2024 BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengikuti kegiatan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPK, seperti menghadiri kegiatan dan rapat-rapat sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal
1.	Mengikuti Kegiatan Pembahasan Penyusunan IHPS I Tahun 2024 pada Kantor Pusat BPK di Jakarta	Jakarta	07 s.d. 13 Juli 2024
2.	Mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pendahulu (Advance Team) Persiapan Pemeriksaan Tematik Lokal Pengelolaan APBD di Kantor Pusat Jakarta	Jakarta	08 s.d. 12 Juli 2024
3.	Mengikuti Kegiatan Pembahasan Penyusunan IHPS I Tahun 2024 pada Kantor Pusat BPK di Jakarta	Jakarta	10 s.d. 12 Juli 2024

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal
4.	Rapat Koordinasi Pemeriksaan Tematik Tahun 2024 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung	Bandung	23 s.d. 26 Juli 2024
5.	Koordinasi terkait Data Perhitungan Kebutuhan Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan AKN V di Jakarta	Jakarta	28 s.d. 30 Juli 2024
6.	Mengikuti rapat pembahasan TLRHP usulan status 4 pada ruang rapat palangkaraya gedung tower kantor pusat BPK di Jakarta	Jakarta	29 Juli s.d. 2 Agustus 2024
7.	Menghadiri Undangan Kegiatan Diskusi terkait Pemutakhiran Modul Sertifikasi pada SISDM V3 bagi Penunjang Pendukung BPK Pusat di Jakarta	Jakarta	28 s.d. 30 Juli 2024
8.	Mengikuti Kegiatan Diskusi Terkait Pemutakhiran Modul Sertifikasi pada SISDM V3 bagi Penunjang Pendukung BPK pada Biro SDM BPK RI di Jakarta	Jakarta	30 Juli s.d. 1 Agustus 2024

**b. Instansi di Luar BPK**

Pada bulan Juli 2024 BPK Perwakilan Provinsi Lampung melakukan kegiatan untuk mengikuti/melaksanakan kegiatan dengan unit kerja (instansi) di Luar BPK, seperti menghadiri kegiatan dan rapat-rapat sebagai berikut.

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal
1.	Melaksanakan Survei Penyediaan Jasa Akomodasi Hotel bagi Tamu Undangan dalam Rangka Kegiatan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-JALA) Regional Tahun 2024 di Pesawaran	Pesawaran	19 Juli 2024
2.	Menghadiri Relas Panggilan Aanmaning Nomor 4/Pdt.Eks./2024/PNKbu tanggal 10 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II B Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten Lampung Utara	10 Juli 2024
3.	Koordinasi terkait Sarana dan Prasarana Pengamanan Tanggap Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandara Lampung	Bandar Lampung	04 Juli 2024
4.	Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2024 di Aula BPMP Bandar Lampung	Bandar Lampung	12 Juli 2024
5.	Koordinasi terkait Pelaksanaan Donor Darah Semester II 2024 pada Kantor Cabang PMI Bandar Lampung	Bandar Lampung	15 Juli 2024
6.	Koordinasi terkait Sarana dan Prasarana Frekuensi HT untuk Penggunaan Pengamanan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Bandar Lampung	15 Juli 2024
7.	Mengikuti E-Learning Pengantar PIPK yang Diselenggarakan secara daring oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan	Bandar Lampung	18 s.d. 24 Juli 2024
8.	Koordinasi terkait Sarana dan Prasarana Penerangan Lampu Jalan di Area Kantor BPK	Bandar Lampung	25 Juli 2024

No.	Kegiatan	Tempat	Tanggal
	Perwakilan Provinsi Lampung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung		
9.	Melakukan pemutakhiran Data Entitas Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya	Bandar Lampung	29 Juli s.d. 2 Agustus 2024
10.	Menghadiri Undangan Peluncuran dan Sosialisasi E-Monev KIP se-Provinsi Lampung Tahun 2024 di Swiss Bel Hotel Lampung di Bandar Lampung	Bandar Lampung	31 Juli 2024

## 15. Kegiatan Perwakilan

### a. Sub Auditorat Lampung I

- 1) Penyampaian Laporan Perkembangan Pemeriksaan Periode Bulan Juni Tahun 2024 kepada Tortama KN V;
- 2) Penyampaian Usulan Status 4 TLRHP Perwakilan Provinsi Lampung kepada Tortama KN V;
- 3) Mengikuti Kegiatan Pembahasan Penyusunan IHPS I Tahun 2024 pada Kantor Pusat BPK di Jakarta;
- 4) Mengikuti Kegiatan FGD Pembahasan Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rangka Penyusunan Resnra BPK 2025-2029 pada Auditorium BPK di Jakarta;
- 5) Data dan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Ditama Renvaja;
- 6) Penyampaian Data dan Informasi terkait Penghitungan Kebutuhan Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada Tortama KN V;
- 7) Usulan Topik Pemeriksaan Tematik (Cross Cutting) Periode 2025-2029 kepada Direktorat PSMK;
- 8) Daftar Pemeriksaan atas Pemeriksaan BPK Tahun 2020-Semester I 2024 kepada Ditama Renvaja;
- 9) Penyampaian usulan permasalahan strategis atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada Kepala Ditama Renvaja;
- 10) Penyampaian Usulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Penyelenggaraan Program Tematik Nasional kepada Tortama KN VI;

### b. Sub Auditorat Lampung II

- 1) Penyampaian Laporan Perkembangan Pemeriksaan Periode Bulan Juni Tahun 2024 kepada Tortama KN V;
- 2) Penyampaian Usulan Status 4 TLRHP Perwakilan Provinsi Lampung kepada Tortama KN V;
- 3) Mengikuti Kegiatan Pembahasan Penyusunan IHPS I Tahun 2024 pada Kantor Pusat BPK di Jakarta;
- 4)
- 5) Data dan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Ditama Renvaja;
- 6) Penyampaian Data dan Informasi terkait Penghitungan Kebutuhan Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada Tortama KN V;
- 7) Usulan Topik Pemeriksaan Tematik (Cross Cutting) Periode 2025-2029 kepada Direktorat PSMK;
- 8) Daftar Pemeriksaan atas Pemeriksaan BPK Tahun 2020-Semester I 2024 kepada Ditama Renvaja;
- 9) Penyampaian usulan permasalahan strategis atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada Kepala Ditama Renvaja;
- 10) Penyampaian Usulan Nama Anggota Kelompok Kerja Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Penyelenggaraan Program Tematik Nasional kepada Tortama KN VI;

### 11) Subag Humas dan TU

- 1) Membuat laporan bulanan BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- 2) Menerima pengaduan dan pengelolaan Pusat Informasi dan Komunikasi ;
- 3) Mengelola persuratan kepala perwakilan;
- 4) Melakukan pengelolaan website dan social media perwakilan;
- 5) Melaksanakan rapat rutin para pejabat struktural;
- 6) Mendampingi Pimpinan dalam Kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Tanggung Jawab Keuangan Negara kepada Presiden pada JCC di Jakarta;

- 7) Penyampaian Monitoring Permintaan informasi PIK dan Pengaduan Masyarakat Bulan Juni 2024;
- 8) Penyampaian tindaklanjut hasil reviu konsep Perangkat Lunak dan Pencabutan IK Pengamanan Gedung Kantor, Mess dan Rumah Dinas Pimpinan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- 9) Penyampaian Pengaduan Masyarakat kepada Kepala Auditor VI.B;

#### **12) Subag Hukum**

- 1) Koordinasi dengan APH dan AUI terkait permintaan PKN;
- 2) Legislasasi produk hukum berupa SK Kalan dan ID Kalan;
- 3) Upload catatan berita dan produk hukum entitas pada website perwakilan;
- 4) Mengadakan Kegiatan Komunitas Praktisi dengan Kompetensi Bidang Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 5) Mengikuti Workshop JDIH BPK Tahun 2024 di Auditorium Gedung Tower Lt.2 BPK RI;
- 6) Mengikuti Relas Panggilan Aanmaning Nomor 4Pdt.Eks./2024/PNKbu di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara;

#### **13) Subag SDM**

- 1) Menyusun bezetting per 31 Juli 2024;
- 2) Meremajakan data pegawai pada aplikasi SAPK untuk kenaikan pangkat;
- 3) Melakukan verifikasi dan validasi atas permutakhiran data pegawai pada SISDM;
- 4) Pendampingan Tim Employee Care Center (ECC) Biro SDM dalam rangka kegiatan Walk in Counseling pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- 5) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan s.d. Triwulan II Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung kepada Kepala Direktorat PSMK;
- 6) Penyampaian Monitoring Penjatuhan hukuman Disiplin kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
- 7) Penyampaian Usulan PNS yang akan mengikuti seleksi perpindahan dari Jabatan lain ke dalam jabatan fungsional analis hukum tahun 2024;
- 8) Penyampaian usulan permohonan pengesahan sertifikat diklat;
- 9) Penyampaian permohonan perubahan data home base pegawai atas nama Grace Indah kepada Kepala Biro SDM;
- 10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan MCU Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Lampung ke Laboratorium Kesehatan Prodia;
- 11) Koordinasi terkait pelaksanaan Donor Darah Semester II Tahun 2024 pada kantor cabang PMI Bandar Lampung;

#### **14) Subag Keuangan**

- 1) Melaksanakan verifikasi /pengujian dokumen penagihan;
- 2) Menyusun konsep SPM;
- 3) Menyusun konsep laporan keuangan secara berkala;
- 4) Menyusun laporan pajak;
- 5) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep neraca secara berkala;
- 6) Membuat laporan mingguan;
- 7) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-JALA) Regional Triwulan II TA 2024;
- 8) Penyampaian Laporan Keuangan Semester I TA 2024 kepada Sekretaris Jenderal;
- 9) Mengikuti kegiatan Bimtek Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2024 di Aula BPMP Bandar Lampung;
- 10) Mengikuti kegiatan E-Learning Pengantar PIPK yang diserenggarakan secara daring oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan di Bandar Lampung;

### 15) Subag Umum dan TI

- 1) Koordinasi kebutuhan dan pelayanan kendaraan dinas dan BBM;
- 2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai rencana anggaran 2024;
- 3) Menginput pembelian dan pemakaian persediaan pada Aplikasi Persediaan bulan Juli 2024;
- 4) Menginput perolehan BMN pada Aplikasi SIMAK bulan Juli 2024;
- 5) Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN Periode Semester I TA 2024 BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- 6) Penyampaian Hard Copy Laporan Barang Milik Negara Semester I TA 2024 BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- 7) Penyampaian konfirmasi transaksi transfer asset yang belum dilengkapi BAST;
- 8) Melaksanakan koordinasi terkait Sarana dan Prasarana Pengamanan Tanggap Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung;
- 9) Melaksanakan koordinasi terkait sarana dan prasarana frekuensi HT untuk penggunaan pengamanan kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung;

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung berpedoman kepada Keputusan Sidang Badan yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RKSP TA 2024 dan telah mendapat persetujuan Anggota V BPK.

### IV. PENUTUP

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Bulanan ini. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sehingga pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan dimasa mendatang menjadi lebih tertib dan lancar dalam mencapai tujuan organisasi.

Bandar Lampung, Agustus 2024  
**Kepala Perwakilan,**

**Masmudi**  
**NIP 197007091991031003**