

Rekapitulasi Temuan dan Tindakanjnt BPKP (2002-2007)

Status : 16 April 2010

Selesai (TUNTAS)

No	LHA/LAP	TA	Nama Obrik	SALDO		SALDO Setelah Penyelesaian		Status Penyelesaian		Keterangan
				Kej	Nilai Rp.	Kej	Nilai Rp.	Belum	Selesai	
1	LHA-5514/PW10/2/2003	6/19/2003	2002	Kota Bogor	1	150,984,329	1	150,984,329	√	Tidak ada progres sama sekali. Print out SIM HP BPKP 24/03/2010 senilai 150.984.329,- . Terjadi selisih pengakuan dengan konsultan wilayah, yaitu hanya tersisa senilai 70.944.329,-
2	LAP-5259/PW13/2/2003	6/20/2003	2002	Kab. Banyuwangi	1	-	1	-	√	Selesai sebagian, print out SIM HP BPKP 25/03/2010 (sisa penyelewengan dana yang belum kembali senilai 10.250.000,-)
3	LAP-5255/PW13/2/2003	5/20/2003	2002	Kota Surabaya	1	-	1	-	√	Selesai sebagian, print out SIM HP BPKP 25/03/2010 (Dana BLM dipinjam Non KSM, menyimpang dari tujuan program. Nilai Rp. 500.195.130,-)
Sub Total 2002					1	150,984,329	1	150,984,329		-
1	LAP-5330/PW09/2/2004	6/15/2004	2003	Kota Jakarta Pusat	3	1,318,723,611	3	1,318,723,611	√	Belum ada progres terkini, print out SIM HP BPKP 24/03/2010 . Sisa temuan TA 2000 Kodya Jakarta Selatan dg No. Lap-05.00.01.8726/PW.09.2/2001 tgl 13/12/2001 sisa 3 Kej ,nilai= 297.649.267,- . Sisa Temuan TA 2002 Kota Jakarta Utara dg No. Lap-4953/PW.09/2/2003 tgl 25/06/2003 sisa 2 kej nilai= 263.075.000,-
Sub Total 2003					3	1,318,723,611	3	1,318,723,611		-
	LAP-060/D104/01/2005	6/30/2005	2004	Pusat	0	-	0	-	√	
1	LHA-2085/PW30/2/2005	6/20/2005	2004	Kota Tangerang	3	244,409,240	3	244,409,240	√	Tidak ada progres sama sekali. Print out SIM HP BPKP 24/03/2010 senilai 244.409.240,- . Terjadi selisih pengakuan dari konsultan wilayah, yaitu hanya tersisa senilai 18.400.000,-
2	LAP-5189/PW10/2/2005	6/13/2005	2004	Kab. Bekasi	1	2,083,000	1	2,083,000	√	Tidak ada progres, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
3	LHA-5188/PW 10/2/2005	6/13/2005	2004	Kab. Indramayu	2	16,050,323	2	14,744,723	√	Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
4	LHA-5190/PW10/2/2005	6/13/2005	2004	Kab. Bekasi	1	11,550,000	1	8,300,000	√	Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
5	LAP-2523/PW12/2/2005	6/16/2005	2004	Kabupaten Kulon Progo	1	10,028,354	1	6,483,354	√	Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
6	LHA-3878/PW 13/2/2005	6/15/2005	2004	Kab Banyuwangi	1	25,073,725	1	25,073,725	√	Tidak ada progres, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
7	LHA-2300/PW 16/2/2005	6/10/2005	2004	Kabupaten Tanah Laut	1	-	0	-	√	
8	LHA-80/PW 19/2/2005	6/18/2005	2004	Kabupaten Banggai	2	-	0	-	√	
9	LHA-1841/PW 20/2/2005	6/07/2005	2004	Kota Bau-Bau	4	-	0	-	√	
Sub total 2004					16	309,194,642	9	301,094,042		8,100,600
	LAP-069/D104/01/2006	6/29/2006	2005	Pusat	21	-	0	-	√	
1	LHA-106/PW14/2/2006	6/09/2006	2005	Kabupaten Landak	2	24,000,000	2	24,000,000	√	
2	LHA-2308/PW 16/2/2006	5/31/2006	2005	Kabupaten Tanah Laut	1	862,000	0	-	√	
3	LAP-1425/PW 18/2/2006	6/09/2006	2005	Kota Bitung	6	-	0	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
4	LAP-1424/PW 18/2/2006	6/02/2006	2005	Kota Tomohon	1	-	1	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
5	LAP-1370/PW 18/2/2006	6/05/2006	2005	Kota Gorontalo	5	5,922,525	5	5,922,525	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
6	LAP-94/PW 19/2/2006	6/06/2006	2005	Kota Palu	1	-	0	-	√	
7	LHA-93/PW 19/2/2006	6/6/2006	2005	Kabupaten Banggai	3	6,301,000	0	-	√	
8	LHA-1513/PW 20/2/2006	5/19/2006	2005	Kota Bau-Bau	6	5,715,000	6	5,715,000	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 26/03/2010
9	LAP-159/PW 22/2/2006	6/1/2006	2005	Kota Mataram	4	-	0	-	√	
Sub Total 2005					50	42,800,525	14	35,637,525		7,163,000

Rekapitulasi Temuan dan Tindakanjnt BPKP (2002-2007)

Status : 16 April 2010

Selesai (TUNTAS)

No	LHA/LAP	TA	Nama Obrik	SALDO		SALDO Setelah Penyelesaian		Status Penyelesaian		Keterangan
				Kej	Nilai Rp.	Kej	Nilai Rp.	Belum	Selesai	
1	LHA-4519/PW10/2/2007	6/13/2007	2006	Kab. Cirebon	1	-	0	-	√	
2	LHA-4629/PW10/2/2007	6/18/2007	2006	Kab. Tasikmalaya	2	4,987,000	2	4,837,000	√	
3	LHA-77/PW14/2/2007	6/19/2007	2006	Kab Sekadau	3	11,191,000	3	11,191,000	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
4	LHA-2240/PW 16/2/2007	6/22/2007	2006	Kab. Barut	4	5,530,000	4	5,530,000	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010 (angsuran KSM tidak disetor BKM ke UPK senilai 530.000, dana tunai di BKM 5jt)
5	LHA-2238/PW 16/2/2007	6/22/2007	2006	Kota Banjarmasin	1	2,698,500	1	418,000	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
6	Lap-1742/PW 18/2/2007	8/12/2007	2006	Kota Bitung	17	-	0	-	√	Tidak ada progres sama sekali, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
7	Lap-1753/PW 18/2/2007	6/13/2007	2006	Kab. Gorontalo	2	7,630,500	2	7,630,500	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
8	Lap-1762/PW 18/2/2007	6/14/2007	2006	Kab. Bone Bolango	1	-	1	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
9	Lap-1796/PW 18/2/2007	6/18/2007	2006	Kabupaten Sangihe	5	2,760,000	5	2,760,000	√	
10	LAP-49/PW 19/2/2007	6/12/2007	2006	Kab Banggai	4	2,701,250	0	-	√	
11	LAP-1498/PW 20/2/2007	5/31/2007	2006	Kota Bau-Bau	6	-	1	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 26/03/2010
12	LHA-3759/PW 21/2/2007	6/14/2007	2006	Kab. Maros	3	-	0	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
13	Lap-151/PW 22/2/2007	5/28/2007	2006	Kab Sumbawa	9	18,912,500	9	18,912,500	√	
14	Lap-143/PW 22/2/2007	5/28/2007	2006	Kota Bima	9	1,788,105	9	1,788,105	√	
15	Lap-180/PW 22/2/2007	6/06/2007	2006	Kota Mataram	10	15,599,348	10	15,599,348	√	
16	Lap-176/PW 22/2/2007	6/06/2007	2006	Kab Bima	4	3,250,000	4	3,250,000	√	
17	Lap-153/PW 22/2/2007	5/28/2007	2006	Kab Lombok Tengah	2	2,091,000	2	2,091,000	√	
18	LHA-164/PW04/2/2007	6/18/2007	2006	Kab. Karimun	5	8,483,500	5	8,483,500		Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
19	LHA- 160 /PW 04 /2/ 2007	6/15/2007	2006	Kota Tanjungpinang	4	-	4	-		
20	LAP-090/PW03/2/2007	6/22/2007	2006	Kota Sawahlunto	15	-	0	-	√	
21	Lap-1495/PW02/2/2007	6/7/2007	2006	Kota Tebing Tinggi	1	-	1	-		
22	LAP-2809/PW07/2/2007	6/20/2007	2006	Kab. Lahat	5	3,953,700	5	3,953,700		Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 24/03/2010
23	LAP-124/PW.17/2/2007	6/5/2007	2007	Kota Bontang	1	-	0	-	√	Print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
24	LAP-128/PW.17/2/2007	6/5/2007	2007	Kab. Kutai Kertanegara	7	-	7	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, SIM HP 25/03/2010
25	LAP-2504/PW.24/2/2007	6/14/2007	2007	Kota Kupang	1	-	1	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, SIM HP 25/03/2010
26	LAP-2551/PW.24/2/2007	6/16/2007	2007	Kab. TTS	1	-	1	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, SIM HP 25/03/2010
Sub Total - UPP2 TA. 2006					83	79,139,203	53	74,007,453		5,131,750
Sub Total - UPP3 TA. 2006					40	12,437,200	24	12,437,200		-

Rekapitulasi Temuan dan Tindakanlanjut BPKP (2002-2007)

Status : 16 April 2010

Selesai (TUNTAS)

No	LHA/LAP	TA	Nama ObriK	SALDO		SALDO Setelah Penyelesaian		Status Penyelesaian		Keterangan
				Kej	Nilai Rp.	Kej	Nilai Rp.	Belum	Selesai	
1	LHA-2181/PW30/2/2008	6/4/2008	2007	Kab Tangerang	6	14,300,000	6	14,300,000	√	
2	LHA-4307/PW.10/2/2008	13/06/08	2007	Kab Bekasi	6	-	6	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
3	LHA-4365/PW.10/2/2008	16/06/08	2007	Kota Cirebon	5	-	5	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
4	LHA-140/PW 19/2/2008	5/30/2008	2007	Kab Banggai	4	27,787,600	0		√	
5	LHA-1825/PW11/2/2008	6/16/2008	2007	Kab Purbalingga	1	-	1	-	√	Kejadian-No.7. Belum tuntas di tingkat BKM senilai 109.893.625,- Print-out SIM HP BPKP 26 Maret 2010. Penyesuaian dan revisi terhadap kesalahan baca pada print out SIM status Des'09
6	LHA-1799/PW11/2/2008	6/16/2008	2007	Kab Karanganyar	8	-	0	-	√	
7	LHA-1798/PW11/2/2008	6/16/2008	2007	Kab Banyumas	1	-	1	-	√	Kejadian-No.2. Belum tuntas di tingkat BKM senilai 14.547.500,- Print-out SIM HP BPKP 26 Maret 2010. Penyesuaian dan revisi terhadap kesalahan baca pada print out SIM status Des'09
8	LHA-6771/PW13/2/2008	6/2/2008	2007	Kota Mojokerto	2	42,668,700	2	27,568,700	√	Tidak ada progres. Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
9	LHA-6767/PW13/2/2008	6/02/2008	2007	Kota Pasuruan	3	16,824,901	3	12,824,901	√	Tidak ada progres. Print out SIM HP BPKP 25/03/2010 senilai 12.824.901,- . Terjadi selisih pengakuan dengan konsultan wilayah, yaitu hanya tersisa senilai 1.400.000,-
10	LHA-6765/PW13/2/2008	6/02/2008	2007	Kab Lumajang	2	20,893,950	2	20,183,950	√	Tidak ada progres. Print out SIM HP BPKP 25/03/2010 senilai 20.183.950,- . Terjadi selisih pengakuan dengan konsultan wilayah, yaitu hanya tersisa senilai 12.740.500,-
11	LHA-116/PW14/2/2008	5/30/2008	2007	Kab Bengkayang	2	-	2	-		Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
12	LHA-2141/PW 16/2/2008	6/12/2008	2007	Kota Banjarmasin	14	40,796,559	5	23,508,100	√	Selesai sebagian kejadian (9), SIM HP BPKP 29/03/2010
13	LHP-2139/PW 16/2/2008	6/12/2008	2007	Kab Barito Kuala	9	22,597,500	8	17,057,500	√	Selesai sebagian kejadian (1), SIM HP BPKP 29/03/2010
14	LHP-2137/PW 16/2/2008	6/12/2008	2007	KabTabalong	10	-	4	-	√	Selesai sebagian kejadian (2), SIM HP BPKP 29/03/2010 (Ketektoran kas karena pembukuan tdk tertib 31.376.659,- Ds Agung dan Ds. Tanta)
15	LHA-171/PW 18/2/2008	5/27/2008	2007	Kab. Gorontalo	10	-	10	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
16	LHA-219/PW 18/2/2008	6/13/2008	2007	Prov Sulut	2	-	1	-	√	Selesai sebagian kejadian (1), SIM HP BPKP 25/03/2010
17	LHA-1951/PW 20/2/2008	6/5/2008	2007	Kab. Bombana	4	-	0	-		
18	LHA-1950/PW 20/2/2008	5/6/2008	2007	Kab. Muna	5	3,736,247	3	3,358,422	√	Selesai sebagian senilai 377.825,-, print out SIM HP BPKP 26/03/2010
19	LHA-1798/PW 20/2/2008	5/28/2008	2007	Kab. Konawe	12	64,558,275	3	58,308,274	√	Selesai sebagian kejadian (9), SIM HP BPKP 26/03/2010 (Pengeluaran tdk cukup bukti, Kelebihan pembayaran keg fisik kel Wowonggole 9.263.090,- dan kegiatan PAKEM pekerjaan JUT 49.045.184,-)
20	LHA-804/PW 21 /2/2008	7/08/2008	2007	Kab Bantaeng	1	-	1	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
21	LHA-800/PW 21/2/2008	7/08/2008	2007	Prov Sulawesi Selatan	4	16,425,000	4	16,425,000	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
22	LHA-0572/PW 21/2/2008	5/15/2008	2007	Kab. Maros	4	2,467,500	4	2,467,500	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010
23	Lap-346/PW 222/2008	6/03/2008	2007	Kota Bima	12	2,003,432	0		√	
24	Lap-331 /PW 22/2/2008	6/03/2008	2007	Kab Bima	6	13,310,500	0		√	
25	LAP-238/PW 22/2/2008	5/02/2008	2007	Kota Mataram	10	-	0	-	√	
26	LHA-366/PW 22/2/2008	6/11/2008	2007	Kab Lombok Barat	2	-	0	-	√	
27	LHA-253/PW 22/2/2008	16/14/2008	2007	Provinsi NTB	4	-	0	-	√	
28	LHA-215/PW.17/2/2008	6/5/2008	2007	Kota Bontang	3	-	3	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
29	LHA-222/PW.17/2/2008	6/5/2008	2007	Kota Samarinda	7	-	7	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
30	LHA-1366/PW.25/2/2008	6/9/2008	2007	Kota Ambon	4	-	0	-	√	TUNTAS, Print out SIM HP BPKP 26/03/2010
31	LHA-121/PW04/2/2008	6/9/2008	2007	Kota Tanjungpinang	2	-	2	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
32	LHA-143/PW04/2/2008	6/7/2008	2007	Prov. Kepulauan Riau	1	-	1	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
33	LHA-206/PW.01/2/2008	5/30/2008	2007	Kabupaten Aceh Barat	3	-	0	-	√	TUNTAS
34	LAP-158/PW03/2/2008	6/13/2008	2007	Kab. Agam	1	-	1	-		
35	LHA-169/PW04/2/2008	7/2/2008	2007	Provinsi Riau	2	-	2	-		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
36	LHA-115/PW04/2/2008	7/6/2008	2007	Kab. Siak	8	-	5	-		Print out SIM HP BPKP 25/03/2010, selesai sebagian (3 kej)

Rekapitulasi Temuan dan Tindakanjnt BPKP (2002-2007)

Status : 16 April 2010

Selesai (TUNTAS)

No	LHA/LAP	TA	Nama Obrik	SALDO		SALDO Setelah Penyelesaian		Status Penyelesaian		Keterangan	
				Kej	Nilai Rp.	Kej	Nilai Rp.	Belum	Selesai		
37	LHA-118/PW04/2/2008	7/9/2008	2007	Kab. Bengkalis	11	25,905,650	5	-		Print out SIM HP BPKP 25/03/2010, selesai sebagian (6 kej)	
38	LHA-139/PW05/2/2008	6/4/2008	2007	Kota Jambi	7	-	2	-		Print out SIM HP BPKP 25/03/2010, selesai sebagian (5kej)	
39	LAP-1921/PW02/2/2008	6/17/2008	2007	Kota Tanjung Balai	2	-	2	-		Tidak ada progres, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010	
40	LHA-2770/PW06/2/2008	5/29/2008	2007	Kab. Bengkulu Utara	8	10,174,800	2	-		Selesai sebagian, print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
41	LHA-2771/PW06/2/2008	5/29/2008	2007	Kota Bengkulu	1	-	0	-	√		
42	LHA-4231/PW06/2/2008	8/29/2008	2007	Kab Rejang Lebong	4	-	4	-			
43	LHA-2952/PW07/2/2008	6/10/2008	2007	Kota Lubuk Linggau	6	55,325,700	6	55,325,700		Tidak ada progres, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010	
44	LHA-2974/PW07/2/2008	6/10/2008	2007	Kota Palembang	4	-	4	-		Tidak ada progres, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010	
45	LHA-209/PW08/2/2008	6/9/2008	2007	Kota Bandar Lampung	12	-	9	-		Selesai sebagian (3 kej), print out SIM HP BPKP 26/03/2010	
46	LAP-2626/PW24/2/2008	6/2/2008	2007	Kab. TTS	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 25/03/2010	
47	LAP-2730/PW24/2/2008	6/4/2008	2007	Kota Kupang	1	-	1	-	√	Tidak ada progres, print out SIM HP 25/03/2010	
48	LHA-165/PW26/2/2008	6/9/2008	2007	Kota Sorong	4	34,755,000	4	34,755,000		Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010	
Sub Total UPP2-TA. 2007					149	288,370,164	71	196,002,347			92,367,817
Sub Total UPP3-TA. 2008					93	126,161,150	62	90,080,700			36,080,450
TOTAL UPP2					302	2,189,212,474	151	2,076,449,307			112,763,167

Rekapitulasi Temuan dan Tindakanjukt BPKP (2002-2007)

Status : 16 April 2010

Selesai (TUNTAS)

No	LHA/LAP	TA	Nama Obrikk	SALDO		SALDO Setelah Penyelesaian		Status Penyelesaian		Keterangan
				Kej	Nilai Rp.	Kej	Nilai Rp.	Belum	Selesai	
1	LAI-113/PW04/2/2009	5/15/2009	2008	Kota Tanjung Pinang	6	-	6	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
2	LAI-118/PW04/2/2009	5/19/2009	2008	Prov Kepri	2	31,221,085	2	31,221,085	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
3	LAI-77/PW04/2/2009	4/29/2009	2008	Kota Dumai	1	-	1	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 25/03/2010
4	LAP-1998/PW02/2/2009	5/20/2009	2008	Pov. Sumatra Utara	6	3,000,000	6	3,000,000	√	
5	LAP-1855/PW02/2/2009	5/12/2009	2008	Kota Sibolga	7	11,850,000	7	11,850,000	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
6	LAP-1972/PW02/2/2009	5/18/2009	2008	Kota Padang Sidempuan	1	-	1	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
7	LAP-1994/PW02/2/2009	5/19/2009	2008	Kota Tanjung Balai	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
8	LAP-129/PW03/2/2009	5/28/2009	2008	Kota Payakumbuh	4	-	2	-	√	Selesai sebagian (2 kej), Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
9	LAP-145/PW03/2/2009	5/29/2009	2008	Prov. Sumatra Barat	2	4,400,000	1	4,400,000	√	Selesai sebagian (1 kej), Print out SIM HP BPKP 24/03/2010
10	LHA-2905/PW07/2/2009	5/13/2009	2008	Kota Pangkal Pinang	8	-	8	-	√	
11	LHA-125/PW05/2/2009	5/29/2009	2008	Kota Jambi	2	-	1	-	√	Selesai sebagian, print out SIM HP BPKP 25/03/2010
12	LHA-2086/PW06/2/2009	5/12/2009	2008	Kota Bengkulu	2	10,100,000	2	-	√	Tidak ada progres tindak lanjut, print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
13	LHA-2113/PW06/2/2009	5/13/2009	2008	Kab Rejang Lebong	6	-	2	-	√	Tidak ada progres tindak lanjut, print-out SIM HP BPKP 25/03/2010
14	LAP-2764/PW07/2/2009	5/11/2009	2008	Prov. Sumatra Selatan	2	35,150,000	2	35,150,000	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010
15	LAP-2959/PW07/2/2009	5/18/2009	2008	Kab OKU	4	-	4	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010
16	LHA-086/PW19/2/2009	4/29/2009	2008	Kab Poso	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 25/03/2010
17	LAP-2546/PW24/2/2009	5/15/2009	2008	Prov. NTT	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010
18	LAP-958/PW25/2/2009	5/29/2009	2008	Kota Ternate	6	-	6	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 26/03/2010
19	LAP-966/PW25/2/2009	6/1/2009	2008	Kota Ambon	1	-	1	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 26/03/2010
20	LAP-980/PW25/2/2009	6/2/2009	2008	Prov. Maluku	7	-	7	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 26/03/2010
21	LHA-080/PW26/2/2009	3/31/2009	2008	Kota Jaya Pura	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010
22	LHA-084/PW26/2/2009	3/31/2009	2008	Kota Sorong	5	-	5	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 26/03/2010 (11KSM belum pernah mengansur pinjaman bergulir total senilai 27.500.000.-)
23	LHA-1935/PW30/2/2009	5/11/2009	2008	Pov. Banten	3	-	3	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010 (2 kej adalah temuan PAKET, 1 kej kegiatan pelatihan Komputer tetappesertanya lulusan SD sehingga tdk tepat sasaran - kurang pendampingan fasilitator)
24	LHA-1963/PW30/2/2009	5/12/2009	2008	Kab. Lebak	4	33,682,078	4	33,682,078	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010 (kemahalan biaya infrastruktur)
25	LHA-1496/PW30/2/2009	5/13/2009	2008	Kab. Tangerang	5	-	5	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010
26	Lap-4632/PW09/2/2009	6/22/2009	2008	Jakarta Pusat	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2010
27	Lap-4634/PW09/2/2009	6/22/2009	2008	Jakarta Timur	2	-	2	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2011
28	Lap-4639/PW09/2/2009	6/22/2009	2008	DKI Jakarta	4	-	4	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2012
29	LAI - 3732/PW10/2/2009	5/25/2009	2008	Kota Depok	5	-	5	-	√	
30	LAI-4177/PW10/2/2009	5/27/2009	2008	Kab. Cirebon	3	-	3	-	√	
31	LAI-3519/PW10/2/2009	5/15/2009	2008	Kota Bekasi	1	-	1	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2012
32	LAI-4286/PW10/2/2009	5/28/2009	2008	Kota Bandung	3	-	3	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 24/03/2012
33	LHA-1902/PW11/2/2009	6/9/2009	2008	Kab Klaten	5	25,996,500	1	13,698,000	√	Sisa 1 Kejadian, print out SIM HP 26/03/2010
34	LHA-1760/PW11/2/2009	5/27/2009	2008	Prov Jawa Tengah	6	-	1	-	√	Kegiatan PAKET, sisa penyelesaian pekerjaan di Ds Karanganyar-Tirto dan Ds Kepatihan Kab Pekalongan.
35	LHA-1891/PW11/2/2009	6/8/2009	2008	Kab. Boyolali	8	-	2	-	√	Sisa 2 Kejadian, print out SIM HP 26/03/2010 (Ds Teras-Kec Teras; saldo blm ditindaklanjuti 11.500.000.- KSM Laras 500.000.-)
36	LHA-1893/PW11/2/2009	6/8/2009	2008	Kab Kudus	8	-	3	-	√	Sisa 3 Kejadian, print out SIM HP 26/03/2010 (Belum ada laporan realisasi pelaksanaan kegiatan, intensitas pendampingan-kej 6, dan peingkatan movev-kej 6)
37	LAI-116/PW12/2/2009	5/27/2009	2008	Prov DIY	4	-	4	-	√	
38	LAI-123/PW12/2/2009	6/1/2009	2008	Kota Yogyakarta	1	-	1	-	√	
39	LAP-136/PW12/2/2009	6/10/2009	2008	Kab Sleman	6	16,339,450	3	3,000,000	√	Sisa 3 Kejadian, print out SIM HP 26/03/2010
40	LHA-10519/PW13/2/2009	6/3/2009	2008	Kab Sidoarjo	4	0	4	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP 25/03/2010
41	LHA-3104/PW 16/2/2009	5/20/2009	2008	Kota Palangkaraya	2	1,875,000	0	-	√	telah disetor ke Rek BKM Palangka Permai 1.875.000.- tgl 28 Agust 2002. SIM HP BPKP 26 Maret 2010
42	LHA-3229/PW 16/2/2009	5/26/2009	2008	Kota Banjarmasin	3	82,583,890	3	82,583,890	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, SIM HP 29/03/2010 (volume pekerjaan kurang senilai 24.133juta, Kel.Murung Raya pinjaman bergulir 58,450juta)

Rekapitulasi Temuan dan Tindakanlanjut BPKP (2002-2007)

Status : 16 April 2010

Selesai (TUNTAS)

No	LHA/LAP	TA	Nama Obrik	SALDO		SALDO Setelah Penyelesaian		Status Penyelesaian		Keterangan	
				Kej	Nilai Rp.	Kej	Nilai Rp.	Belum	Selesai		
43	LHA-148/PW.17.2/2/2009	5/8/2009	2008	Kab. Kutai Kartanegara	5		5		√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, SIM HP 25/03/2010	
44	LHA-108/PW.12/2/2009	5/12/2009	2008	Kota Kotamobagu	2	0	2	0	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
45	LHA-152/PW.12/2/2009	5/15/2009	2008	Kab Sangihe	6	0	6	0	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
46	LHA-143/PW.18/2/2009	5/15/2009	2008	Prov. Gorontalo	3		3		√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
47	LHA-153/PW.18/2/2009	5/15/2009	2008	Kota Tomohon	6	18,620,500	6	18,620,500	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
49	LHA-157/PW.18/2/2009	5/15/2009	2008	Kota Gorontalo	2	10,300,000	2		√	Tidak ada progres, print out SIM HP BPKP 25/03/2010 (pemanfaatan BLM blm memenuhi syarat Rp.18.337.410, pengeluaran dana tdk ada bukti Rp.39.797.000,- BKM otana jaa dan BKM Molawahu, pinjaman berguair macet Rp. 98.700.000,- BKM Otana Jaya, Kas Tunai tidak jelas pemanfaatannya Rp. 10.531.400,- Kel Bulotadaa)	
50	LHA-154/PW.18/2/2009	5/15/2009	2008	Kota Bitung	8	0	4	0	√	selesai sebagian (4 kej), print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
51	LHA-156/PW.18/2/2009	5/15/2009	2008	Prov. Sulawesi Utara	7	10,882,128	4	10,882,128	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print out SIM HP BPKP 25/03/2010	
52	LAI-227/PW22/2/2009	5/14/2009	2008	Kab Klungkung	16	-	16		√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, print-out SIM HP BPKP 24/03/2010	
53	LHA-296/PW22/2/2009	5/29/2009	2008	Prov Bali	2	-	0		√		
54	LHA-203/PW22/2/2009	5/12/2009	2008	Kota Lombok Barat	7	-	7	-	√		
55	LHA-2676/PW20/2/2009	6/30/2009	2008	Kota Bau-Bau	4	73,370,700	2	-	√	Sisa 2 Kejadian(administratif), print out SIM HP 26/03/2010	
56	LHA-2826/PW.20/2/2009	7/15/2009	2008	Prov Sulawesi Tenggara	8	-	8	-	√	Tidak ada tindak lanjut sama sekali, SIM HP 26/03/2010	
57	LAP-452/PW.21/2/2009	5/1/2009	2008	Kab Maros	6	-	6	-	√	Tidak ada progres, Print-out SIM HP BPKP 29/03/2010	
58	LHA-468/PW21/2/2009	5/25/2009	2008	Kab Sinjai	6	-	6	-	√		
Sub Total PNPB 2009-TA. 2008					252	369,371,331	208	248,087,681			121,283,650