



KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

TIM PENGAWASAN INTERN(SPI)

DESEMBER 2020

BAB I INTISARI LAPORAN

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB telah mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157/O/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Perincian Tugas Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kantor Bahasa NTB telah melaksanakan pengendalian manajemen yang meliputi organisasi, perencanaan, kebijakan, pencatatan, personalia, prosedur, koordinasi, sistem pelaporan, dan reuiu internal.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB baik secara struktural maupun fungsional secara umum telah berjalan dengan baik, walaupun masih ditemukan kelemahan, antara lain dokumen pelaporan tidak lengkap.

Dari hasil pemeriksaan komprehensif diketahui terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta aspek penunjang yang meliputi aspek kepegawaian, keuangan, dan sarana dan prasarana.

Berikut ini temuan yang perlu ditindaklanjuti dengan rincian sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tim SPI Pada Kantor Bahasa NTB
November Tahun 2020**

1. Rekapitulasi Laporan Kegiatan Kantor Bahasa NTB Per November 2020

No.	Nama Penelitian	Koordinator	Status Pemeriksaan Tim SPI	Hasil Pemeriksaan
1.	Praktik Baik Literasi Daring di SMKN 3 Mataram	Desi Rachmawati	Sudah diperiksa	Revisi
2.	Webinar Mengenang Sapardi Djoko Damono Melalui Karyanya	Ni Made Yudiastini	Sudah diperiksa	Revisi
3.	Pembinaan Literasi untuk Sekolah di Daerah dengan Sistem Kerja Sama (Raudhatul Athfal)	Siti Nur Djahratil	Sudah diperiksa	Siap Jilid
4.	Praktik Baik Literasi Daring di SMAN 1 Selong	Safoan Abdul Hamid	Sudah diperiksa	Siap Jilid
5.	Webinar Peningkatan Mutu Tenaga Administrasi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB	Diah Rachma Yudita	Sudah diperiksa	Siap Jilid
6.	Diskusi Terpumpun Pengajaran	Lalu Erwan	Sudah	Siap Jilid

	Mulok Bahasa Daerah	Husnan	diperiksa	
7.	Lomba Wajah Bahasa Sektor Pariwisata Hotel dan Restoran di NTB	Lalu Erwan Husnan	Sudah diperiksa	Siap Jilid
8.	Revitalisasi Bahasa bagi Generasi Muda	Kasman	Sudah diperiksa	Revisi
9.	Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Pendidik di Kab. Lombok Timur	M. Shubhi	Sudah diperiksa	Revisi
10.	Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Pendidik di Bima	Yenni Febtaria W.	Sudah diperiksa	Siap Jilid
11.	Peningkatan Mutu Tenaga Teknis: Belajar Aksara dan Tembang Sasak	Siti Djuwarijah	Sudah diperiksa	Revisi
12.	Praktik Baik Literasi Daring: SMP IT Anak Sholeh Mataram	Siti Djuwarijah	Sudah diperiksa	Revisi
13.	Praktik Baik Literasi Daring SMAN 2 Mataram	Hartanto	Sudah diperiksa	Revisi
14.	Dialog Tradisi Lisan Bahasa Daerah dalam Rangka Menyambut Hari Bahasa Ibu Internasional	Zamzam Hariro	Sudah diperiksa	Revisi
15.	Praktik Baik Literasi Daring SMAN 9 Mataram	I Nyoman Cahyasabudhi	Sudah diperiksa	Revisi
16.	Bulan Bahasa dan Sastra 2020	Zamzam Hariro	Sudah diperiksa	Revisi
17.	Pembinaan Musikalisasi Puisi	Syaiful Bahri	Sudah diperiksa	Revisi
18.	Kritik Sastra (Pelatihan Penulisan Puisi)	Syaiful Bahri	Sudah diperiksa	Revisi
19.	Webinar Bahasa Indonesia untuk Generasi Muda	Siti Raudloh	Sudah diperiksa	Siap Jilid
20.	Lomba Wajah Bahasa Sekolah	Nurcholis Muslim	Sudah diperiksa	Revisi
21.	Webinar Bahasa dan Hukum untuk Generasi Milenial	Lukmanul Hakim	Sudah diperiksa	Revisi
22.	Pembinaan Duta Bahasa	Nuryati	Sudah diperiksa	Revisi
23.	Sosialisasi UKBI bagi Pendidik Madrasah di Kab. Bima	Nuryati	Sudah diperiksa	Revisi
24.	Pemilihan Duta Bahasa NTB	Nuryati	Sudah diperiksa	Revisi
25.	Sosialisasi dan Pelaksanaan UKBI untuk Guru SD, MTS, dan MA Sekabupaten Lombok Timur	Toni Samsul Hidayat	Sudah diperiksa	Revisi
26.	Lomba Musikalisasi Puisi Siswa SMA/Sederajat Se-NTB	Asry Kurniawaty	Sudah diperiksa	Revisi

27.	Praktik Baik Literasi Daring di SMAN 1 Mataram Tahun 2020	Asry Kurniawaty	Sudah diperiksa	Revisi
28.	Webinar Peningkatan Mutu SPI	Siti Raudloh	Sudah diperiksa	Siap Jilid
29.	Revitalisasi Sastra bagi Generasi Muda	Yenni Vebtaria W.	Sudah diperiksa	Revisi
30.	Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Generasi Muda di Kabupaten Sumbawa	Lalu Erwan Husnan	Sudah diperiksa	Revisi
31.	Diskusi Kelompok Tertumpun dalam rangka membuat Peta Jalan Literasi	Hartanto		Belum dikumpulkan
32.	Penyuluhan Bahasa Indonesia untuk Wajah Bahasa Sekolah Tingkat SMP di KSB	M. Shubhi		Belum dikumpulkan
33.	Pembinaan Literasi Sekolah di Bima	Kilep Mariani		Belum dikumpulkan

2. Pengelolaan Keuangan

GUP 4

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000004-000 000310	Pengangkutan sampah	-Nilai rupiah berbeda antara SPBY dan kuitansi - Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	-
2	000316	Hand sanitizer spray	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Pajak
3	000318	Pembelian uang komunikasi ASN (5 orang)	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Pajak
4	000322, 000323, 000324	Pembelian ATK	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
5	000330	Pembelian pulsa Tim Humas	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
6	000299	Biaya upgrade laman	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
7	000329	Biaya upgrade OJS	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
8	000312	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY

GUP 8

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000008-000 000562	Pembelian suplemen vitamin	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Nota toko
2	000541	Konsumsi makan siang Ujian Dinas	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Kuitansi
3	000552	Konsumsi kudapan Ujian Dinas	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Kuitansi
4	000569	Konsumsi makan siang Musikalisasi Puisi	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir

GUP 3 (1)

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000003-000 000248	Hand sanitizer	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Kuitansi toko
2	000247	Pengangkutan sampah	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
3	000265	Block note dan balpoin Duta Bahasa	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Kuitansi toko
4	000266	Pembuatan tas duta bahasa	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Kuitansi toko
5	000267	Pembelian Headphone Gaming	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Kuitansi toko - Pajak
6	000153	Konsumsi kegiatan pembinaan literasi	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir
7	000156	Konsumsi persiapan pemilihan duta bahasa	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir

GUP 3 (2)

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000003-000 000237	Pembelian piala kegiatan pemilihan duta bahasa	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
2	000253	Brosur kegiatan lomba wajah bahasa untuk lembaga swata	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Kuitansi toko
3	000199	Pemeliharaan	-Belum dilengkapi tanda	-

		kendaraan dinas roda 2	tangan pejabat keuangan -Kuitansi buram tulisan hilang	
4	000170	Transpor panitia siaran televisi	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -Tidak dilengkapi surat tug	-
5	000182	Transpor pewartisan siaran televisi	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -Tidak dilengkapi surat tug	-
6	000229	Transpor lokal peningkatan mutu UN	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -SPBY dan kuitansi tidak sesuai	-
7	000231	Transpor undangan pelatihan Akbar	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -SPBY dan kuitansi tidak sesuai	-
8	000237	Transpor undangan Audiensi Museum Negeri Mataram	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan - Berkas tidak lengkap	- SPBY - Surat Tugas - Laporan Pejadin
9	000269	Transpor siaran RRI Mataram	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan - Berkas tidak lengkap	- SPBY - Surat Tugas - Laporan Pejadin

GUP 14 (1)

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000832	Pembelian pulsa Tim Humas	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
2	000888	Hadiah lawang peserta kegiatan a.n. Khalisatun	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan - Tidak ada No Rekening dan bukti transfer	- Bukti transfer
3	000864	Spanduk prktik literasi	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan - Kuitansi menyatu dengan kegiatan lain	-
4	000892	Konsumsi makan rapat	-Peserta banyak yang belum tanda tangan daftar hadir -Belum dilengkapi tanda	-

			tangan pejabat keuangan	
--	--	--	-------------------------	--

GUP 14 (2)

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000940	Konsumsi makan diskusi terpumpun mulok	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -Daftar hadir kegiatan berbeda	- SPBY
2	000833	Honorarium moderator	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
3	000835	Honorarium Narasumber	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
4	000836	Honorarium Narasumber	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
5	000830	Transpor audiensi a.n. Hartanto dkk.	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
6	000831	Transpor audiensi a.n. Kasman dkk.	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
7	000834	Transpor audiensi a.n. Syaiful Bahri dan Dian	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY

GUP 10

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1		Pembuatan Teroli besi	-Tidak ada di DRPP -Nama PPK tidak sesuai SK	-
2	000664	Pembelian air minum untuk keperluan sehari-hari	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
3	000663	Pemberian Makan Kegiatan Revitalisasi Sastra	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
4	000732	Honor jasa profesi praktik baik SMAN 9 Mataram	-Peserta banyak yang belum tanda tangan daftar hadir - Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
5	000752	Transpor penampil Acara Revitalisasi	- Tidak dilengkapi surat tugas/SK Penampil	- Sk - Surat Tugas

		Sastra	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	
--	--	--------	---	--

GUP 2

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1		Keperluan tamu layanan kebahasaan	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan - Kelebihan bukti kuitansi atau kurang SPJ	-
2		Keperluan tamu pengelolaan arsip	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -Bukti pembelian cukup satu, nota atau kuitansi	-
3		Konsumsi kudapan siaran TVRI	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan - Bukti pembelian cukup satu, nota atau kuitansi	- SPBY - Daftar Hadi
4		Konsumsi kebugaran pegawai	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
5		Honor instruktur kebugaran pegawai	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SSP
6		Honor Informan	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SSP
7		Sewa gedung kegiatan UKBI di Hotel Green	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SSP
8		Honor Narasumber siaran TVRI	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SSP
9		Transpor Lokal Koreksi Revol.. BMN	- Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	-

GUP 1

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000001-000 000034	Pengiriman Surat Dinas	-	- SPBY - Pajak
2	000011	Honorarium Instruktur Senam a.n. Baiq Ike	-	- Daftar Hadir - pajak
3	000037	Honorarium Instruktur Senam a.n. Baiq Ike	-	- Daftar Hadir - pajak

GUP 7

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000482	Biaya Parkir pembelian Disinfektan	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
2	000493	Biaya Parkir perpanjangan STNK	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
3	000498	Biaya Parkir kendaraan dinas roda 2	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
4	000500	Biaya Parkir pembelian air galon	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
5	000510	Uang Pulsa Peserta	-Belum ada lampiran distribusi penerimaan pulsa	- Tanda terima pulsa
6	000515	Biaya Parkir Kendaraan Dinas	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
7	000527	Biaya Parkir Kendaraan Dinas	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
8	000501	UD Terus Jaya	- Harga satuan di kuitansi tidak sesuai dengan SPB	-
9	000517	Konsumsi Rapat Tim Jurnal Mabsan	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
10	000533	Konsumsi Kudapan Kebugaran Pegawai	-Belum ada tanda terima distribusi konsumsi	- Tanda Terima Konsumsi
11	000535	Konsumsi Rapat Perencana (24 Juli 2020)	- Belum ada Daftar Hadir Rapat, Undangan Rapat	- Daftar Hadir - Undangan Rapat

GUP 15

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000989	Uang Komunikasi Revitalisasi Sastra	-Belum ada tanda terima uang pulsa	- Tanda terima uang pulsa
2	001056	Konsumsi Kudapan Kelas BIPA	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
3	001044	Pembuatan Modul	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
4	001055	Konsumsi Webinar Peningkatan Mutu SPI	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB - Daftar Hadir Kegiatan

			-Daftar Hadir Kegiatan	
5	001057	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
6	001053	Bahan Bakar Kendaraan dinas	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- SPB
7	000966	Transpor Lokal	-Belum dilengkapi Surat Perintah Bayar	- Surat Tugas

GUP KKP

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	KKP Bulan Oktober	Pembelian Lisensi Zoom Bulan Oktober 2020	- Lengkap	-
2	KKP Bulan September	Pembelian Lisensi Zoom Bulan Sepber 2020	- Lengkap	-
3	KKP Bulan Agustus	Pembelian Lisensi Zoom Bulan Agustus 2020	- Lengkap	-
4	KKP Bulan Juli	Pembelian Lisensi Zoom Bulan Juli 2020	- Lengkap	-

Catatan: Lampiran dalam dokumen agar diseragamkan, misal: ada SPBY, Kuitansi, Potongan Pungutan Pajak atau cukup dengan SPBY dan bukti pembelian saja.

GUP 6 (1)

No	Nomor DRPP/Kuitansi	Nama Kegiatan	Hasil Pemeriksaan	Berkas Kurang
1	000442	Pembelian parang	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
2	000443	Biaya Parkir	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -	- SPBY
3	000452	Biaya Parkir	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan -	- SPBY
4	000456	Biaya Parkir	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
5	000460	Biaya Parkir	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
6	000464-000469	Biaya Parkir	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY
7	000462-000468	Pengiriman syrat dinas	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY

8	000331	Rapat Tim Majalah	-Beda judul di DRPP dengan SPBY (Tim Majalah atau Tim Jurnal)	- Daftar Hadir - Notula
9	000344	Rapat Daya Serap	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir - Notula
10	000378-000379	Konsumsi Makan Siang dan Kudapan Pelatihan Jurnal	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir
11	000385-000386	Konsumsi Makan Siang dan Kudapan Pelatihan Jurnal	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir
12	000405 000409 000411	Konsumsi Kebugaran	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir
13	000411-000412 000416-000418	Konsumsi Rapat	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir - Notula
14	000424-000425 000428, 000431	Konsumsi Rapat	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir - Notula
15	000439	Konsumsi Rapat	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- Daftar Hadir - Notula
16	000445-000455	Konsumsi Kegiatan dan Rapat	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY - Daftar Hadir - Notula
17	000466-000470	Spanduk dan Konsumsi	-Belum dilengkapi tanda tangan pejabat keuangan	- SPBY

3. Hasil Reviu RKAKL 2020

- Output penelitian tidak selaras dengan anggaran yang direncanakan (Anggaran untuk dua penelitian sementara output yang diminta 6 Laporan Penelitian).
- Inkonsistensi penganggaran (hari kegiatan, transpor panitia, biaya penginapan, konsumsi, ATK, pemberian uang komunikasi peserta).
- Terlalu banyak revisi RKAKL mengindikasikan perencanaan kurang matang.

4. Hasil Reviu BMN 2020

- Belum ada pembaruan daftar barang ruangan

BAB II INFORMASI UMUM

A. Identitas Unit Kerja

1. Nama Unit Kerja : Kantor Bahasa Provinsi NTB
2. Nama Kepala : Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
3. NIP : 197301161997032001
4. Pangkat/Gol : Pembina, IV/b
5. Alamat Kantor : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
6. Telepon : (0370) 623544

B. Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor: 0263/I4.18/HK/2020 tentang pembentukan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Kantor Bahasa NTB.
5. Surat Tugas Kepala Kantor Bahasa NTB Nomor: 1216/I4.18/KP/2020 tentang rapat pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Bahasa Provinsi NTB pada tanggal 14, 15, 21, dan 22 November 2020.

C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa NTB. Tahun anggaran yang diperiksa 2020 (Januari sampai dengan November 2020). Menilai kecukupan pengawasan manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas dan fungsi dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program.
2. Menilai keekonomisan, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur, dan arahan pimpinan.

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup sasaran audit mencakup tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Tugas dan Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi NTB mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 157/O/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Perincian Tugas Kantor Bahasa Provinsi NTB.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi NTB sampai bulan November 2020 didukung oleh tenaga PNS yang terdiri dari 1 orang kepala, 20 tenaga teknis, 15 tenaga administrasi, dan 16 orang honorer, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1) S2	: 10 orang
2) S1	: 31 orang
3) D3	: 3 orang
4) SMA/SMK	: 7 orang
5) SMP	: 2 Orang
Jumlah	: 53 orang

- b. Berdasarkan Jabatan

Kepala kantor Bahasa NTB	: 1 orang
Peneliti Ahli Muda	: 4 orang
Peneliti Ahli Pertama	: 7 orang
Penerjemah Ahli Muda	: 4 orang
Pengkaji Kebahasaan	: 2 orang
Analisis Kata dan Istilah	: 4 orang

Bendahara Pengeluaran	: 1 orang
Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	: 1 orang
Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksanaan	: 1 orang
Pengelola Barang Milik Negara	: 1 orang
Pengadministrasi Barang Milik Negara	: 1 orang
Pengadministrasi Keuangan	: 3 orang
Pengadministrasi Persuratan	: 1 orang
Pengadministrasi Kepegawaian	: 1 orang
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	: 1 orang
Pengadministrasi Perpustakaan	: 1 orang
Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	: 1 orang
Verifikator Keuangan	: 1 orang
Pengelola Situs atau Web	: 1 orang
Honorer	: 16 orang
Jumlah	: 53 orang

c. Berdasarkan Pangkat/Golongan

1) IV B	: 1 orang
2) IIIId	: 15 orang
3) IIIc	: 9 orang
4) IIIb	: 9 orang
5) IIIa	: 1 orang
6) II d	: 2 orang
7) Honorer	: 16 orang
Jumlah	: 53 orang

d. Pegawai yang Izin Belajar lima orang

1. Nama : Siti Djuwarijah, S.Pd.
Universitas : Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia,
Universitas Mataram.
SK : Nomor: 4108/G1/KP/2017

2. Nama : Hartantanto, S.S.
Universitas : Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia,
Universitas Mataram.

SK : Nomor:1668/G1/KP/2017

3. Nama : Kilep Mariani, S.E.
Universitas : Prodi Magister Ekonomi,
Universitas Mataram.

SK : Nomor:

4. Nama : Safoan Abdul Hamid, S.Pd.
Universitas : Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris,
Universitas Mataram.

SK : Nomor: -

5. Nama : Hohammad Shubhi, S.S.
Universitas : Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia,
Universitas Mataram.

SK : Nomor: -

e. Pegawai yang sedang Tugas Belajar dua orang

1. Nama : Nining Nuralaini, M.Hum.
Universitas : Doktoral (S3) Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
SK : Nomor: 23150/A3.2/KP/2018

2. Nama : Aditya Wardhani, S.S.
Universitas : Magister (S2) Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
SK :

f. Hak Pegawai

Semua PNS Kantor Bahasa Provinsi NTB sudah mempunyai Karpeg, Taspen, Karis, Karsu, Askes, dan NPWP. Pada tahun 2020 ada dua PNS yang mendapat Satyalancana Karya Satya

g. Kedisiplinan Pegawai

Mulai bulan Januari 2018 presensi pegawai Kantor Bahasa NTB sudah menggunakan *finger print* daring (rekap presensi terlampir).

3. Aspek Keuangan, Sarana dan Prasarana

DIPA Kantor Bahasa NTB tahun anggaran 2020 sebesar Rp 6,500,225,000

Daya serap anggaran tahun 2020, sebagai berikut:

DIPA Tahun 2020	: Rp 6,500,225,000
Realisasi (3 Desember 2020)	: Rp 5.986.523.738 (93,63%)
Sisa Dana	: Rp 41.4069.100 (6,37%)

Sarana/Prasarana

Barang Milik Negara (BMN) sesuai laporan BMN gabungan intra komptabel dan ekstra komptabel periode 31 Oktober tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB selaku penanggungjawab UAKPB saldo awal BMN per 1 Januari 2020 sebesar Rp7.289.670.184,00 dan penambahan sampai dengan 31 Oktober 2020 senilai Rp297.843.808,00 dan mutasi kurang Rp0,00 sehingga total BMN per 31 Oktober 2020 senilai Rp7.587.513.992,00

4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan oleh Satker Kantor Bahasa NTB, Pimpinan Satker *telah* melaksanakan pengendalian manajemen terhadap Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

Kami *tidak menemukan* masalah-masalah tertentu berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan berdasarkan standar Pemeriksaan.

BAB III
PENUTUP, REKOMENDASI, DAN TANGGAPAN

1. Penutup

Demikian hasil pemeriksaan pada Kantor Bahasa Provinsi NTB ini kami sampaikan, sebagai informasi dari Tim SPI Kantor Bahasa Provinsi NTB yang merupakan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pemeriksaan untuk periode Bulan November 2020 serta sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam menetapkan kebijakan dan sebagai bahan telaahan/kajian bagi pimpinan Kantor Bahasa Provinsi NTB dalam rangka menerapkan langkah-langkah perbaikan dan penertiban.

2. Rekomendasi:

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB agar mengintruksikan kepada:

1. Koordinator kegiatan untuk melengkapi kekurangan laporan, paling lambat tanggal 7 Desember 2020.
2. Bendahara Pengeluaran segera melengkapi dokumen pelaporan keuangan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
3. Penyusun Program untuk menyusun RKAKL yang matang dengan komponen yang lengkap.
4. Pengelola Barang Milik Negara untuk memperbaharui daftar barang ruangan.

3. Tanggapan:

.....
.....
.....

Mengetahui,
Kepala Kantor Bahasa NTB

Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP197301161997032001

Mataram, 4 Desember 2020
Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen,

Kilep Mariani, S.E.
NIP 198212312006042002

Tim SPI Kantor Bahasa NTB

Siti Raudloh, S.Pd., M.Hum.
NIP197408262005012001

Saiful Bahri, M.Pd.
NIP198007192006041001

Diah Rachma Yudita
NIP 198208152006042001

Antun Ariestyono
NIP197804222006041001

Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.
NIP199110032014042001