



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII**

JL. MARSMA R. ISWAHYUDI NO. 1
BALIKPAPAN 76115

TELP. : (0542) 763002
: (0542) 763022
FAX : (0542) 763012

e-mail : kobuwilayahvii@yahoo.co.id

Nomor : PS.005/1/11/KOBU-VII-2024 Balikpapan, 7 Februari 2024
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Tindak Lanjut Terhadap Hasil
Audit Kinerja

Yth. Direktorat Keamanan Penerbangan

Menindaklanjuti:

1. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: PS.005/3/3/ITJEN/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Perihal Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan;
2. Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 25 Januari 2024.

Bahwa berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana pada point 1 (satu) di atas, pada Bidang Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, terdapat SDM Inspektur Keamanan Penerbangan yang belum memenuhi/mengikuti *ITS core Personnel Licensing* dan *Investigation*, dan Tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan untuk mengikuti Diklat dimaksud.

Guna pemenuhan Hasil Audit Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Temuan dan untuk dapat dinyatakan tuntas, mohon perkenan Bapak Direktur Keamanan Penerbangan memberikan tanggapan untuk kemudian kami sampaikan kepada Tim Audit Inspektorat Jenderal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Endah Purnama Sari

NIP. 19680704 199503 2 001

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

TL. 6

Nomor : PS.005/3/3/ITJEN/2022
Klasifikasi : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Berkas Laporan
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja pada Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah VII
Balikpapan.

Jakarta, 15 Desember 2022

Yth. Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah VII Balikpapan

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: ST-ITJEN I/1 - 180 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022, Tim Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Kinerja pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : 23 /LHA/IT.IV/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.

Dari hasil audit tersebut di atas, disampaikan temuan yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Terdapat Kelebihan Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp.3.399.000,00.

Kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan :

- Menegur Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021 atas kelalaiannya dalam membayar honor tidak sesuai dengan SBM Tahun 2021;
- Memerintahkan Pengelola Anggaran Tahun 2021 mengembalikan kelebihan pembayaran Honorarium senilai Total Rp.3.399.000,00, bukti setor disampaikan kepada Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat IV.

2. Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Belum Memiliki Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Bidang *Flight Operation Inspector*.

Kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan agar segera berkoordinasi/berkonsultasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat :

- Menempatkan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Bidang *Flight Operation Inspector* dengan kompetensi memiliki *Commercial Pilot License* dengan *Instrument Rating* (CPL + IR); atau;
- Memfasilitasi Inspektur yang tersedia pada Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan untuk dapat memiliki kompetensi *Commercial Pilot License* dengan *Instrument Rating* (CPL + IR).

3. Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Belum Menyampaikan Target Waktu Penyelesaian Perkegiatan.

Kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan agar Balikpapan merevisi dan memperbarui SOP kegiatan Pembuatan Pas Bandara (Orang, Kendaraan, dan TIM) dan Permohonan Surat Rekomendasi Area KKOP.

4.Terdapat....

4. Terdapat UPBU Pada Wilayah Pengawasan Dan Pengendalian Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Yang Belum Memiliki Sertifikat Navigasi Penerbangan

Kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Perum Airnav di wilayah kerja Bandara Badak LNG, Tanjung Bara, Uyang Lahai, Tumbang Samba, Dirung, Binuang, dan Long Ayu untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam rangka memperoleh Sertifikat Navigasi Penerbangan.

5. Belum Terdapat Inspektur Kelaikudaraan dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara di Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Yang Memiliki Kualifikasi Dalam Melaksanakan Kegiatan *Validation And Surveillance Of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft (CASR 129)*

Kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Agar berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktorat terkait untuk dapat memfasilitasi Inspektur Kelaikudaraan dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Otoritas Bandara Wilayah VII Balikpapan untuk dapat memiliki kualifikasi dalam melaksanakan *Validation And Surveillance Of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft (CASR 129)*.

6. Masih Terdapat SDM Inspektur Penerbangan di Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan yang Belum Lengkap Dalam Mengikuti Diklat Utama (*Basic Core Training*) Inspektur Sesuai Dengan *Inspector Training System (ITS)*

Kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Agar berkordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memfasilitasi SDM Inspektur Penerbangan Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Balikpapan untuk dapat mengikuti Diklat Utama (*Basic Core Training*) Inspektur sesuai dengan *Inspector Training System (ITS)* bagi yang belum lengkap.

Tanggapan atas temuan tersebut pada kolom dua matriks terlampir diisikan pada kolom enam, dan setelah ditandatangani dikirim kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah disampaikan surat ini, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2022.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur IV

Capt. SAHATUA P. SIMATUPANG, M.M., M.H.
NIP. 19850317 199103 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

TL 6

BERITA ACARA
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-01-2024) bertempat di Balikpapan, berdasarkan surat tugas Sekertaris Inspektorat Jendral nomor ST-ITJEN I/6-004 Tahun 2024 bahwa telah dilaksanakan pemantauan Sebagai berikut :

NO.	NAMA AUDITI No. dan Tgl.SPL	URAIAN		
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	2022			
2	Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah VII Balikpapan PS.005/3/3/ITJEN/2022 19 Desember 2022 23/LHAJIT.IV/XII/2022 25 Desember 2022 TL Balikpapan 25 Januari 2024 Tuntas : 1 (no 3) Proses : 4 (no 2,4,5,6)	2 Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Belum Memiliki inspektur Pengoprasian Pesawat Udara Bidang <i>Flight Operation Inspektur</i>	Atas Permasalahan tersebut, kami merekomendasikan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar segera berkoordinasi/berkonsultasi dengan sekretariat Direktorat Jendral Perhubungan Udara untuk dapat; 1) Menempatkan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Fight Operation Inspektur dengan kompetensi memiliki Commercial Pilot License dengan Instrument Rating (CPL+IR)	TGL 28 Februari 2023 (PROSES) Telah mengirimkan surat kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Tembusan Dirjen Hubud dan Sesditjen Hubud Nomor KP.307/1/1/KOBU-VII-2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal Permohonan Personal Bantuan Flight Operation Inspector Menunggu Tanggapan dan realisasi SDM Flight Operation Inspector TGL 25 JANUARI 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dari kantor pusat/direktorat teknis atas SDM Flight Operation Inspector dengan kompetensi memiliki Commercial Pilot License dengan Instrument Rating (CPL+IR)
		3 Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Otoritas Bandar Udara Wilyah VII Balikpapan Belum Menyampaikan Target Waktu Penyelesaian Perkegiatan	Atas Permasalahan tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar Balikpapan mereviu dan rnemperbarui SOP Kegiatan Pembuatan Pas Bandara (Orang, Kendaraan, dan TIM) dan Permohonan Surat Rekomendasi Area KKOP	TGL 28 FEBRUARI 2023 (PROSES) Data dukung yang disampikan adalah Maklumat Pelayanan dan User Manual Sistem Aplikasi pelayanan Perizinan Terpadu Aplikasi Pas Online. Dalam Uses Manual terdapat proses bisnis, namun belum sesuai dengan PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan TGL 25 JANUARI 2024 (TUNTAS) Telah disusun SOP Pembuatan Pas Bandara dan SOP Rekomendasi KKOP di sekitar bandar udara nomor 02/SOP/KOBU-VII/V1/2022 (Tuntas)

		4	Terdapat UPBU pada wilayah Pengawasan Dan Pengendalian Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Yang Belum Memiliki sertifikat Navigasi Penerbangan	Atas Permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Perum Airnav di wilayah kerja Bandara Badak LNG, Tanjung Bara, Uyang Lahai, Tumbang Sambu, Dirung, Binuang, dan Long Ayu untuk melengkapi Persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam rangka memperoleh sertifikat Navigasi Penerbangan.	TGL. 28 FEBRUARI 2023 (PROSES) Belum ada surat Koordinasi dengan pihak dimaksud, Berdasarkan surat kepala salts' pelayanan dan Pengopersian Bandar Udara Nomor 049/ND/P2BU/I/2023 terdapat 1UPNP belum memiliki sertifikat CASR 171 & 172 dan 6 UPNP baru memiliki sertifikat CASR 172, namun belum melampirkan bukti sertifikat dimaksud. TGL 25 JANUAR! 2024 (PROSES) Menunggu Tanggapan dari Direktorat Navigasi atas surat KU.OBU VII Balikpapan nomor AU.310/1/7/KOBU-VII-2023 tanggal 30 januari 2023 perihal Tindak lanjut Terhadap Hasil Audit Kinerja terkait 7 Bandara yang belum memiliki sertifikat navigasi penerbangan
		5	Belum Terdapat Inspektur Kelaikudaraan dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara di Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Yang Memiliki Kualifikasi Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Validation And Surveillance of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft (CASR 129)</i>	Atas Permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Direktorat terkait untuk dapat memfasilitasi Inspektur kelaikudaraan dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan untuk dapat memiliki kualifikasi dalam melaksanakan <i>Validation And Surveillance of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft (CASR 129)</i> .	TGL 28 FEBRUARI 2023 (PROSES) Telah mengirimkan surat kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Tembusan Dirjen Hubud dan Sesditjen Hubud Nomor SM.402/1/3/KOBU-VII-2023 tanggal 18 januari 2023 Perihal Pengusulan Training ITS Foreign Air Cant (FCN 6801) Personal Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Menunggu Tanggapan dan Ketersediaan SDM dengan kualifikasi dimaksud TL 25 JANUARI 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dari kantor Pusat/direktorat teknis atas Inspektur Kelaikudaraan dan Inspektur pengoperasian Pesawat Udara dengan kualifikasi dalam melaksanakan <i>Validation And Surveillance of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft (CASR 129)</i>.
		6	Masih Terdapat SDM Inspektur Penerbangan Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan yang Belum Lengkap Dalam Mengikuti Diklat Utama (<i>Basic Care Training</i>) Inspektur Sesuai Dengan Inspektur <i>Training Syestem (ITS)</i>	Atas Permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Agar berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memfasilitasi SDM Inspektur Penerbangan Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Balikpapan untuk dapat mengikuti diklat Utama (<i>Basic Care Training</i>) Inspektur Sesuai Dengan Inspektur <i>Training Syestem (ITS)</i> bag yang belum lengkap	TL. 28 FEBRUARI 2023 (PROSES) Telah mengirimkan surat kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Tembusan Dirjen Hubud dan Sesditjen Hubud Nomor SM.402/1/1/KOBU-VII-2023 tanggal 12 Januar' 2023 Perihal Pengusulan Pelatihan Basic Care Training Personal Kelaikudaraan dan Pengapersian Pesawat Udara. Menunggu tanggapan dan ketersediaan SDM dengan kualifikasi dimaksud TGL 25 JANUARI 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dad kantor Pusat/direktorat teknis atas SDM Inspektur Penerbangan yang belum memenuhi Diklat Utama (<i>Basic Care Training</i>) Inspektur Sesuai Dengan Inspektur <i>Training Syestem (ITS)</i> bagi yang belum lengkap dengan rincian sebagai berikut : 1.Inspektur Keamanan Penerbangan: Personal Licensing, dan Investigations 2.Inspektur Bandar Udara: Personal Licensing 3.Inspektur Angkuatn Udara : Investigations

TL 6

NO.	NAMA AUDIT No. dan Tgl. SPL	URAIAN			TINDAK LANJUT															
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TEMUAN			TINDAK LANJUT												
					Jml	Rp.	US.\$	TUNTAS			PROSES			BTL			YDPL			
					Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	
		6. Akutik Tindakan SDM Inspektur Penerbangan di Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan yang belum lengkap Dalam Mengikuti Dilat Utama (Basic Core Training/ Inspektur Sesuai Dengan Inspektur Training System (ITS))	Atas Permasalahan tersebut, kami rekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memfasilitasi SDM Inspektur Penerbangan Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar dapat mengikuti Dilat Utama (Basic Core Training) Inspektur sesuai dengan Inspektur Training System (ITS) yang belum lengkap.	TL 28 Februari 2023 (PROSES) Telah menginformasikan surat kepada Direktur Kelakudarian dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Tembusan Dirjen Hubud dan Sedition Hubud Nomor SMA 400/L/1/ROBU-WB-2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Pelatihan Basic Core Training Personel Kelakudarian dan Pengoperasian Pesawat Udara. Meninggu tanggapan dan ketersediaan SDN dengan kualifikasi dimaksud TL 25 JANUARI 2024 (PROSES) Meninggu tanggapan dari kantor pusat/direktorat terkait atas SDN Inspektur Penerbangan yang belum memenuhi Dilat Utama (Basic Core Training) Inspektur sesuai dengan Inspektur Training System (ITS) bagi yang belum lengkap, dengan rincian sebagai berikut: 1. Inspektur Keamanan Penerbangan - Personel Screening, dan Investigation 2. Inspektur Bandar Udara - Personel Licensing 3. Inspektur Angkutan Udara - Investigation																
JUMLAH					15	Rp. 3.399.000	0	11	Rp. 3.399.000	0	4	Rp.	0	0	Rp.	0	0	Rp.	0	



SEKRETARIAT
DIT.JEN PERHUBUNGAN UDARA

Chandra MTP
NIP. 197603261997031001

Salipinan 25 Januari 2024
TIM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Admad Nuryad, S.E.
NIP. 197708042005121005

Bagas Dwi Affandyan
NIP. 19960612201811003

12.6

NO.	NAMA AUDIT/ No. dan Tgl. SPL	URAIAN			TINDAK LANJUT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TERBUK			TUNTAS			PROSES			BYL			TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Jml	Rp.	US\$	Jml	Rp.	US\$	Jml	Rp.	US\$	Jml	Rp.	US\$	Jml	Rp.	US\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

BERITA ACARA
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada Hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-01-2024) bertempat di Balikpapan, berdasarkan surat tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor ST-ITJEN/16-004 Tahun 2024 telah dilaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal di lingkungan OBU Wilayah VII Balikpapan, dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA AUDIT No. dan Tgl. SPL	URAIAN																	
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TEMUAN		TINDAK LANJUT												
					Jml	Rp.	US.\$	TUNTAS			PROSES			BTL			TDTL		
				Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	
1	OTBAN WILAYAH VII BALIKPAPAN PS.005/27 A/ITJ/JEN- 2020 16 Oktober 2020 TL Pesat 27 Nopember 2020 Tuntas : 4 (No.4,5,6 & 7) Proses : 5 (No.1,2,3,8 & 9)	1. Otban Wilayah VII Balikpapan belum menjadi Inspektur Media Penerbangan.	Atas permasalahan tersebut diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan berkoordinasi dengan Seddjen Perhubungan Udara dan mengajukan surat penempatan Inspektur Media Penerbangan.	TL PROSES 27 Nopember 2020 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah berkoordinasi dengan Seddjen Perhubungan Udara mengenai hal tersebut melalui surat nomor: PS.005/14/KOBU-VII-2020 tanggal 16 Nopember 2020 perihal: Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Pada Otban Wilayah VII Balikpapan TA.2017 s.d TA.2020 (Surat Terlampir) menunggu surat balasan konsultasi. Proses TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS	9			9											
	TL TIM AUDIT Desember 2022 Tuntas : 9	2. Terdapat beberapa peralatan penunjang kegiatan Inspektur Perhubungan yang mengalami kerusakan dan beberapa jenis peralatan penunjang lainnya yang belum tersedia	Atas permasalahan tersebut diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan agar: 1) Berkonsultasi dengan Direktorat Navigasi Perhubungan untuk pemenuhan penyelesaian perbaikan peralatan yang rusak; 2) Mengajukan anggaran pengadaan peralatan penunjang pengendalian Inspektur Perhubungan pada tahun anggaran yang akan datang.	TL PROSES 27 Nopember 2020 1) Proses konsultasi kepada DNP. Proses 2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah mengajukan anggaran pengadaan peralatan penunjang pengendalian Inspektur Perhubungan secara bertahap di mulai pada tahun anggaran 2021 (RKA-KL atau Peluang Operasional Kegiatan, RAB dan TOR Usulan Anggaran TA.2021 Terlampir). Tuntas TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS															
		3. Terdapat pegawai menduduki jabatan merangkap jabatan fungsional sebagai Inspektur Penerbangan	Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara C.q. Bagian Kepegawaian dan Umum, untuk meminta kembali dan memverifikasi dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 atas Surat Keputusan Ditjen Perhubungan Udara nomor: 1) KP.112 Tahun 2020 tentang Penetapan Inspektur Bandar Udara Tahun 2020 atas nama Agus Haryanto, NIP.19870801.199103.1.001; dan 2) KP.23 Tahun 2020 Penetapan Inspektur Angkutan Udara Tahun 2020 atas nama Hendoko Budi Waluyo, NIP.19780428.200604.1.002.	TL PROSES 27 Nopember 2020 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah berkoordinasi dengan Seddjen Perhubungan Udara terkait Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Inspektur Penerbangan an. Hendoko Budi Waluyo, NIP.19780428.200604.1.002 dan Agus Haryanto, NIP.19870801.199103.1.001 melalui surat Nomor: PS.005/14/KOBU-VII-2020 tanggal 16 Nopember 2020 Perihal: Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA.2017 s.d TA.2020 (Surat Terlampir) menunggu surat balasan konsultasi. Proses TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS															
		4. Penatausahaan Barang Milik Negara senilai Rp208.973.980.962,00 belum terbit	Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan agar: 1) Melaksanakan inventarisasi dan penertiban BMN melalui pengklasifikasian Daftar Barang Ruangan (DBR) dan pelabelan kembali tag BMN di Kantor Otban Wilayah VII Balikpapan. 2) Melakukan inventarisasi atas BMN dengan Kondisi Rusak Berat dan mengutuskan penghapusan atas BMN yang rusak berat tersebut.	TL PROSES 27 Nopember 2020 1) Pengklasifikasian Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Pelabelan Kembali Tag BMN masih Proses 2) Inventarisasi BMN dengan Kondisi Rusak Berat dan Penghapusan atas BMN yang rusak berat masih Tuntas. TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS															
		5. Pengadaan barang labo-patril Tahun 2017 s.d 2019 tidak dicatat kedalam buku persediaan	Atas permasalahan tersebut diatas, kami merekomendasikan agar Kepala Kantor Otban Wilayah VII Balikpapan menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha: 1) Melaksanakan evaluasi akun pada POK tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai dengan klasifikasi akun yang menghasilkan persediaan serta mengirimkan hasil evaluasi kepada Seddjen Hubud. 2) Melakukan revisi POK tahun 2020 pada kegiatan tersebut diatas, dan 3) Melakukan pencatatan sisa pengadaan blank card hologram dan non hologram tahun 2017, 2018 dan 2019 pada aktiva persediaan.	TL PROSES 27 Nopember 2020 1) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha untuk melakukan revisi POK Tahun 2020. Tindak Lanjut Kepala Bagian Tata Usaha telah melakukan Revisi POK Kelembagaan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Kantor Ditjen Perhubungan Udara Wilayah Kalimantan Timur melalui surat nomor: KU.001/US/KOBU-VII-2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal: Usulan Revisi Anggaran (Surat Usulan, Matrik Perubahan dan POK Terlampir) 2) Masih dalam proses inventarisasi sisa pengadaan blank card. Proses TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS															