



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

JL. MARSMAR ISWAHYUDI
BALIKPAPAN 76115

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

e-mail : kobuwilayahvii@yahoo.co.id

Nomor : PS-005/1/6/KOBU-VII-2024
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Terhadap Hasil Audit
Kinerja

Balikpapan, 7 Februari 2024

Yth. Direktur Navigasi 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 Tidak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Januari 2024.

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana pada point 1 (satu) di atas, terdapat UPBU di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan, yang belum memiliki Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas Penerbangan dan Telekomunikasi Penerbangan pada UPBU Tumbang Samba, Bandar Udara Khusus Badak LNG – Bontang, Bandar Udara Khusus Tanjung Bara – Sangatta, Bandar Udara Dirung – Puruk Cahu, Lapter Uyang Lahai – Kongbeng, Bandar Udara Binuang – Kab. Nunukan, dan Bandar Udara Long Layu – Kab. Nunukan.

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

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan



Kepala Kantor

Endah Purnama Sari

NIP. 19680704 199503 2 001

Tembusan:

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



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

TL. 4

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

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 :

- a. Menegur Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2021 atas kelalaiannya dalam membayar honor tidak sesuai dengan SBM Tahun 2021;
- b. 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 :

- a. Menempatkan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Bidang *Flight Operation Inspector* dengan kompetensi memiliki *Commercial Pilot License* dengan *Instrument Rating* (CPL + IR); atau;
- b. 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 mereviu 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. 19650317 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.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII

JL. MARSDA R. ISWAHYUDI
BALIKPAPAN 76115

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

e-mail : kobuwilayahvii@yahoo.co.id

Nomor : AU. 310 / 1 / 7 / KOBU-VII-2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tindaklanjut Terhadap Hasil Audit Kinerja

Balikpapan, 30 Januari 2023

Yth. Direktur Navigasi Penerbangan

Mendasari :

1. Undang – undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia : Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
3. 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,

Bahwa terdapat temuan hasil pemeriksaan bidang Navigasi Penerbangan yang menjadi perhatian dan ditindaklanjuti yaitu ditemukan adanya Bandar Udara di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII yang belum memiliki Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas Penerbangan dan Telekomunikasi Penerbangan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Tumbang Samba, Bandar Udara Khusus Badak LNG – Bontang, Bandar Udara Khusus Tanjung Bara – Sangatta, Bandar Udara Dirung – Puruk Cahu, Lapter Uyang Lahai – Kongbeng, Lapter Binuang – Kab. Nunukan, dan Lapter Long Layu – Kab. Nunukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan bahwa pelayanan navigasi penerbangan di UPBU Tumbang Samba telah dikelola oleh Perum LPPNPI Cabang Palangka Raya, namun untuk 6 (enam) Bandar Udara lainnya yang dikelola oleh Perusahaan maupun Dinas Perhubungan pelayanan navigasi penerbangannya belum dikelola oleh Perum LPPNPI. Guna tindak lanjut penyelesaian temuan dimaksud, mohon perkenan evaluasi dan arahan dari Bapak Direktur Navigasi Penerbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Endah Purnama Sari

NIP. 19680704 199503 2 001

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi

**DAFTAR NOMOR SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN WILKER
OTORITAS BANDARA WIL. VII BALIKPAPAN**

No	Nama Penyelenggara (Perum LPPNPI)	Nomor Sertifikat		
		171	172	Keterangan
1.	TARAKAN	062/SP2TP/DNP/VIII/2019	067/ATP-TP/DNP/X/2016	-
2.	MALINAU	031/SP2TP/DNP/IV/2021	093/ATP-TP/DNP/XI/2016	-
3.	NUNUKAN	114/SP2TP/DNP/XII/2020	109/ATP-TP/DNP/X/2017	-
4.	TANJUNG HARAPAN	051/SP2TP/DNP/V/2020	142/ATP-TP/DNP/XII/2017	-
5.	LONG AMPUNG	023/SP2TP/DNP/III/2021	-	Telah terbit surat Direktur Navigasi Penerban terkait persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan manajemen lalu lir dan telekomunikasi penerbangan Perum LPP Unit Long Ampung No : AU.303/6/12/DJPU.DNP-2021 Tanggal 3 Januari 2022
6.	LONG BAWAN	024/SP2TP/DNP/III/2021	040/ATP-TP/DNP/IV/2018	-
7.	BALIKPAPAN	011/SP2TP/DNP/II/2021	085/ATP-TP/DNP/VIII/2017	-
8.	BERAU	035/SP2TP/DNP/IV/2020	095/ATP-TP/DNP/XI/2016	-
9.	SAMARINDA	018/SP2TP/DNP/III/2020	155/ATP-TP/DNP/V/2018	-
10.	MELAK	018/SP2TP/DNP/II/2019	007/ATP-TP/DNP/I/2019	-
11.	DATAH DAWAI	175/SP2TP/DNP/X/2018	-	Telah terbit surat Direktur Navigasi Penerban, terkait persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan manajemen lalu lin dan telekomunikasi penerbangan Perum LPPI Unit Datah Dawai No : AU.306/1/1/DJPU.DNP-2022 Tanggal 3 Januari 2022
12.	DERAWAN	034/SP2TP/DNP/V/2021	100/ATP-TP/DNP/XII/2019	-
13.	PALANGKARAYA	021/SP2TP/DNP/II/2019	066/ATP-TP/DNP/X/2016	-

14.	MUARA TEWEH	085/SP2TP/DNP/IX/2020	-	Telah terbit surat Direktur Navigasi Penerbangan terkait persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan Perum LPP Unit Muara Teweh No : AU.306/9/11/DJPU.DNP-2021 Tanggal : 27 Agustus 2021
15.	KUALA KURUN	004/SP2TP/DNP/I/2020	-	Telah terbit surat Direktur Navigasi Penerbangan terkait persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan Perum LPP Unit Kuala Kurun No : AU.303/11/11/DNP-2021 Tanggal : 31 Desember 2021
16.	BUNTOK	031/SP2TP/DNP/IV/2019	-	Telah terbit surat Direktur Navigasi Penerbangan terkait persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan Perum LPP Unit Kuala Kurun No : AU.303/2/12/DNP-2022 Tanggal : 01 Maret 2022
17.	PANGKALAN BUN	081/SP2TP/DNP/XI/2019	094/ATP-TP/DNP/XI/2016	-
18.	SAMPIT	022/SP2TP/DNP/III/2021	102/ATP-TP/DNP/XI/2016	-
19.	KUALA PAMBUANG	002/SP2TP/DNP/I/2021	-	Telah terbit surat Direktur Navigasi Penerbangan terkait persetujuan penerbitan sertifikat penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan Perum LPP Unit Kuala Pambuang No : AU.303/6/12/DJPU.DNP-2021 Tanggal 3 Januari 2022
20.	TUMBANG SAMBA	-	-	Sertifikat Pelayanan belum diterbitkan dengan keterangan terlampir pada lampiran Berita Acara Pembinaan dan Hasil Inspeksi Terakhir dengan Penyelenggara Pelayanan Navigasi penerbangan Perum LPPNPI Unit Tumbang Samba

TL-A

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 Jendral nomor ST-ITJEN I/6-004 Tahun 2024 bahwa telah dilaksanakan pemantauan Sebagai berikut :

NO.	NAMA AUDIT 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 Pengoperasian Pesawat Udara Bidang Flight Operation Inspektur	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 Wilayah VII Balikpapan Belum Menyampaikan Target Waktu Penyelesaian Perkegiatan	Atas Permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar Balikpapan merevisi dan memperbarui SOP Kegiatan Pembuatan Pas Bandara (Orang, Kendaraan, dan TIM) dan Permohonan Surat Rekomendasi Area KKOP	TGL 28 FEBRUARI 2023 (PROSES) Data dukung yang disampaikan 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 diktat 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 Diktat Utama (<i>Basic Care Training</i>) Inspektur Sesuai Dengan Inspektur Training Syestem (ITS) 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 4

NO.	NAMA AUDIT No. dan Tgl. SPL	URAIAN			TEMUAN			TINDAK LANJUT							
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	Jml	Rp.	US\$	TUNTAS				PROSES			
								Jml	Rp.	US\$	Jml	Rp.	US\$	Jml	USD
2	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan PS.005/3/2/17/VI/2022 19 Desember 2022 22/LMA/VI/VI/2022 25 Desember 2022 TL Balikpapan 26 Januari 2024 Tuntas : 3 (No. 5) Proses : 4 (No. 2, 3, 5)	Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan belum memiliki Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dengan Flight Operation Inspector	Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar segera berkoordinasi/berkomunikasi dengan sekretariat Direktorat Jendral Perhubungan Udara untuk dapat: 1) Menempatkan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara bidang Flight Operation Inspector dengan kompetensi memiliki Commercial Pilot License dengan Instrument Rating (CPL + IR)	TL 28 Februari 2023 (PROSES) Telah mengirimkan surat kepada Direktur Kelakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Tembusan Dirjen Hubud dan Seaditjen Hubud Nomor KP.307/1/1/KOBU-VII-2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penunjukan Personel Barisan Flight Operation Inspector Menunggu tanggapan dan realisasi SDM Flight Operation Inspector TL 25 Januari 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dan kantor pusat/direktorat teknis atas SDM Flight Operation Inspector dengan kompetensi memiliki Commercial Pilot License dengan Instrument Rating (CPL + IR)	6	Rp. 3.999.000		2	Rp. 3.999.000		4				
3		Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan belum Menyampaikan Target Waktu Penyelesaian Perizinan	Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Perum Amdar di wilayah kerja Bandara Satrio LUG, Tanjung Bara, Uvung Lahi, Tumbang Samba, Brung, Binuang, dan Long Asa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi dalam rangka memperoleh Sertifikat Navigasi Penerbangan.	TL 28 Februari 2023 (PROSES) Data cukup yang disampaikan adalah Maklumat Pelayanan dan User Manual Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu Aplikasi Pas Online. Dalam User Manual terdapat proses servis, namun belum sesuai dengan PM 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan TL 25 Januari 2024 (TUNTAS) Telah disusun SOP Pembuatan Pas Bandara dan SOP Rekomendasi KOP di sekitar bandar udara nomor 62/SCB/KOBU-VII/VI/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 merekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Perum Amdar di wilayah kerja Bandara Satrio LUG, Tanjung Bara, Uvung Lahi, Tumbang Samba, Brung, Binuang, dan Long Asa untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi dalam rangka memperoleh Sertifikat Navigasi Penerbangan.	TL 28 Februari 2023 (PROSES) Belum ada surat koordinasi dengan pihak dimaksud. Bertindaklanjuti surat Kepala Seksi Pelayanan dan Pengawasan Bandar Udara Nomor 049/INC/P2BU/VI/2023 tanggal 1 LUPWP belum memiliki sertifikat CASR 171 & 172 dan 6 UPWP baru memiliki sertifikat CASR 171, namun belum melampirkan bukti sertifikat dimaksud. TL 25 Januari 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dan Direktorat Navigasi atas surat ka. OBU VII Balikpapan nomor AJ.110/1/17/KOBU-VII-2023 tanggal 30 Januari 2024 perihal Tindaklanjut Terhadap Hasil Audit Kinerja, terkait 7 Bandara yang belum memiliki sertifikat navigasi penerbangan.											
5		Belum Terdapat Inspektur Kelakudaraan 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)	Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Perhubungan Udara agar Direktorat terkait untuk dapat memfasilitasi Inspektur Kelakudaraan dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Otoritas Bandar Udara 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).	TL 28 Februari 2023 (PROSES) Telah mengirimkan surat kepada Direktur Kelakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan Tembusan Dirjen Hubud dan Seaditjen Hubud Nomor SM.402/1/1/KOBU-VII-2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Pengusulan Training ITS Foreign Air Carrier (FAC 6801) Personel Kelakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Menunggu tanggapan dan ketersediaan SDM dengan kualifikasi dimaksud TL 25 Januari 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dan kantor pusat/direktorat teknis atas Inspektur Kelakudaraan dan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dengan kualifikasi dalam melaksanakan Validation And Surveillance Of Foreign Air Operators And Foreign Operators Of Indonesian-Registered Aircraft (CASR 129)											

NO.	NAMA AUDIT No. dan Tgl. SPL	URAIAN			TINDAK LANJUT															
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TEMUAN			TUNTAS			PROSES			STL			TOTAL			
					Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	Jml	Rp.	US.\$	
		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 Inspektur Training System (ITS)	Atas Pemrikselaan tersebut, Kami merekomendasikan kepada Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan agar berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk membekali SDM Inspektur Penerbangan Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan untuk dapat mengikuti Diklat Utama (Basic Core Training) Inspektur sesuai dengan Inspektur Training System (ITS) yang belum lengkap	TL 28 Februari 2024 (PROSES) Tetap menginisiasi surat kepada Direktur pelaksanaan dan Pengoperasian Pesawat Udara dengan tambahan Urus Hubat dan Sertifikat Hubat Nomor SM.402/L1/VGDU-VII-2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengujian Pelatihan Basic Core Training - Personal Keselamatan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Menunggu tanggapan dan keterlaksanaan SDM dengan kualifikasi dimaksud TL 25 Januari 2024 (PROSES) Menunggu tanggapan dari Kantor pusat/direktorat terkait atas SDM Inspektur Penerbangan yang belum memenuhi Diklat Utama (Basic Core Training) Inspektur sesuai dengan Inspektur Training System (ITS) yang belum lengkap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Inspektur Keamanan Penerbangan - Personal Licensing dan Investigation 2. Inspektur Bandar Udara - Personal Licensing 3. Inspektur Angkutan Udara - Investigation																
JUMLAH					15	Rp. 3.399.000	0	11	Rp. 3.399.000	0	4	Rp.	0	0	0	Rp.	0	0	0	



SEKRETARIAT
DIT. JEN. PERHUBUNGAN UDARA

Chandra MTP
NIP. 197603251997031001

Salipapan 25 Januari 2024
TIM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Achmad Nuryadi, S.E.
NIP. 19770208199003121003

Bagus Dwi Adharyan
NIP. 199608122019011003

BERTAKARAKA
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/IG-004 Tahun 2024 bahwa 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			TINDAK LANJUT											
		TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TEMUAN			TUNTAS			PROSES			BTL		
					Jml	Rp	US\$	Jml	Rp	US\$	Jml	Rp	US\$	Jml	Rp	US\$
1	OTBAN WILAYAH VII BALIKPAPAN PS.005/27 A/ITJEN- 2020 16 Oktober 2020 TL Pusat 27 Nopember 2020 Tuntas : 4 (No.4,5,6 & 7) Proses : 5 (No.1,2,3,8 & 9)	1. Otban Wilayah VII Balikpapan belum memiliki Inspektur Medis Penerbangan	Atas permasalahan tersebut diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan berkoordinasi dengan Seditjen Perhubungan Udara dan mengusulkan untuk penempatan Inspektur Medis Penerbangan.	TL PROSES 27 Nopember 2020 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah berkoordinasi dengan Seditjen Perhubungan Udara mengenai hal tersebut melalui surat nomor: PS.005/14/KOBU- VII/2020 tanggal 18 Nopember 2020 perihal: Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Pwda Otban Wilayah VII Balikpapan TA.2017 s.d TA.2020 (Surat Terlampir), menunggu surat balasan konsultasi. Proses TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS	8			9								
	TL TIM AUDIT Desember 2022 Tuntas : 9	2. Terdapat beberapa peralatan penunjang kegiatan Inspektur Penerbangan 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) Berkoordinasi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan untuk percepatan penyelesaian perbaikan peralatan yang rusak; 2) Mengusulkan anggaran pengadaan peralatan penunjang pengarsipan Inspektur Penerbangan pada tahun anggaran yang akan datang.	TL PROSES 27 Nopember 2020 1) Proses konsultasi kepada DINP. Proses 2) Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah mengusulkan anggaran pengadaan peralatan penunjang pengarsipan Inspektur Penerbangan secara bertahap di mulai pada tahun anggaran 2021 (RKA-K/L atau Pelunjuk Operasional Kegiatan, RAB dan TOR Usulan Anggaran TA.2021 Terlampir). Tuntas TL TIM AUDIT Desember 2022 TUNTAS												
		3. Terdapat pegawai menduduki jabatan struktural 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 Kooperasi dan Umum, untuk meminta kembali dan merevisi 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.19670801-196103-1-001; dan 2) KP.23 Tahun 2020 Penetapan Inspektur Angkutan Udara Tahun 2020 atas nama Handoko Budi Waiyo, NIP.19760428-200604-1-002.	TL PROSES 27 Nopember 2020 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan telah berkoordinasi dengan Seditjen Perhubungan Udara terkait Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural dan Inspektur Penerbangan an Handoko Budi Waiyo, NIP.19760428-200604-1-002 dan Agus Haryanto, NIP.19670801-196103-1-001 melalui surat Nomor: PS.006/11/KOBU-VII/2020 tanggal 18 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. Penertuaan Barang Milik Negara Rp998.973.980.962,00 belum terbit	Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan agar: 1) Melaksanakan inventarisasi dan penertiban BMN melalui pengklasifikasi Daftar Barang Ruang (DBR) dan perbaikan kembali Sio BMN di Kantor Otban Wilayah VII Balikpapan; 2) Melakukan inventarisasi atas BMN dengan Kondisi Rusak Berat dan mengusulkan penghapusan atas BMN yang rusak berat tersebut.	TL PROSES 27 Nopember 2020 1) Pengklasifikasi Daftar Barang Ruang (DBR) dan Pelabelan Kembali Tiap 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 habis pakai Tahun 2017 s.d 2019 tidak dicatat kedalam buku pencatatan	Atas permasalahan tersebut diatas, kami merekomendasikan agar Kepala Kantor Otban Wilayah VII Balikpapan menginstruksikan Kepala Sagan Tata Usaha: 1) Melaksanakan evaluasi akun pada POK tahun 2017, 2018 dan 2019 sesuai dengan klasifikasi akun yang menghasilkan pencatatan serta mengirimkan hasil evaluasi kepada Seditjen 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 aplikasi pencatatan.	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. Keiringan Kueser Pengguna Anggaran kepada Kepala Harwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Timur melalui surat nomor: KU.001/15/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												