

BIMTEK PENGURUS BARANG

**STRATEGI PERCEPATAN
PENYUSUNAN LKPD 2021**

**BKAD KOTA MADIUN
OKTOBER 2021**

POKOK BAHASAN

STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LKPD 2021

disampaikan

Sidik Muktiaji, Ak, MM

Sekretaris BKAD Kota Madiun

PEMERINTAH KOTA MADIUN

STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LKPD 2021



PEMERINTAH KOTA MADIUN

STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LKPD 2021

1. Terpasang di tempat-tempat strategis di BKAD
2. Strategi percepatan penyusunan LKPD 2021 adalah **GPS**
3. Informasikan kepada seluruh stakeholder (**PA, KPA, PPK, PPKOM, BENDAHARA, PENGURUS BARANG, PEMBANTU PENGURUS BARANG, BUMD**)

PEMERINTAH KOTA MADIUN

STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LKPD 2021



Ruang Resepsionis



Ruang Rapat Lt 1



Ruang Rapat Lt 2



Ruang Bidang Akuntansi & Aset

PEMERINTAH KOTA MADIUN

STRATEGI PERCEPATAN PENYUSUNAN LKPD 2021

Kotak Masuk (1.167) - ajie.mdn@ x | (1) WhatsApp x | Balai Kota Madiun ke Badan Pem x +

google.co.id/maps/dir/Balai+Kota+Madiun,+Jalan+Pahlawan,+Kartoharjo,+Kota+Madiun,+Jawa+Timur/Badan+Pemeriksa+Keuangan+Perwakilan+Provinsi+Ja...

Balai Kota Madiun, Jl. Pahlawan No.37, Madiun

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur, Surabaya

Tambahkan tujuan

Berangkat sekarang OPSI

Kirim rute ke ponsel

melalui Jl. Tol Ngawi – Kertosono/Jl. Tol Salatiga - Kertosono/Jl. Tol Solo - Kertosono dan Jl. Tol Mojokerto - Kertosono

1 jam 57 mnt
160 km

Rute tercepat, lalu lintas normal
⚠ Rute ini melewati tol.

DETAIL

18.31–23.10 4 jam 39 mnt

15 Maret 2021
LKPD 2021 Kota Madiun

5 Januari 2022
LKPD 2021 ke BPK

1 jam 57 mnt
160 km

4 jam 39 mnt

Google

Windows taskbar: Type here to search, 14:44, 30/08/2021

KOMITMEN

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

Menetapkan tanggal pengiriman LKD
Kota Madiun Tahun 2021 pada
tanggal **5 Januari 2022**

RESIKO KOMITMEN

AUDIT INTERIM BPK ATAS LKPD

KOTA MADIUN TAHUN 2021

Awal Nov 2021

IDENTIFIKASI MASALAH
LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2020

1. On Face LKPD
2. Pengungkapan CaLK
3. Temuan yang pengaruhi opini

IDENTIFIKASI MASALAH
OBJEK AUDIT BPK LKPD KOTA
TAHUN 2021

IDENTIFIKASI MASALAH

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2020

- 1. Ijin Pembukaan Rekening (OPD)**
- 2. SK Penetapan Rekening (BKAD)**
- 3. Bansos penerimaan ganda (Dinsos)**
- 4. Pengungkapan BTT (OPD Pengampu)**
- 5. Mutasi aset (OPD dan BKAD)**
- 6. Pertanggungjawaban CSR (Bappelit)**
- 7. SPJ Dana BOS (Diknas)**

REGULASI

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

1. **Reward / punishment** kepada para pengelola keuangan dan pengelola barang (**Pencairan honor**)
2. **Reward / punishment** kepada OPD yang terlambat menyampaikan LK SKPD (**Pencairan UP, TPP**)
3. **SE 900/3623/401.202/2021** Batas akhir pengajuan SPP Th 2021
4. Menyusun **Roadmap** dan menyiapkan **kertas kerja**
5. **Belanja Modal Dana BOS paling lambat 30 Oktober 2021**

PERHATIAN KHUSUS
LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

1. Masalah Aplikasi SIPD
2. Masalah Aplikasi Simda BMD

PERHATIAN KHUSUS
KERTAS KERJA MANUAL LK SKPD
TAHUN 2021

OPD PERHATIAN KHUSUS

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

1. Dinas Pendidikan (BOS)
2. Dinas Pekerjaan Umum (Fisik)
3. Dinas Kesehatan (BLUD)
4. RSUD (BLUD)
5. Dinas Perumahan & Pemukiman (Fisik)
6. Dinas Sosial (Bansos)
7. OPD Pengampu BTT
8. Kelurahan Lapak UMKM

OPD PERHATIAN KHUSUS
POTENSI OBYEK SAMPLING AUDIT
INTERIM 2021 DAN AUDIT TERINCI 2022

KENAPA LAPAK PERHATIAN KHUSUS ? **LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021**

MASALAHMU, MASALAHKU, MASALAH KITA

- 1. Penganggarannya**
- 2. Pelaksanaannya**
- 3. Mengidentifikasi Asetnya**
- 4. Pencatatan Asetnya**
- 5. Harga Satuan Barang Inventarisnya**

OPD PERHATIAN KHUSUS
SOLUSIMU, SOLUSIKU, SOLUSI KITA BERSAMA

PEMANTAUAN

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

- 1. Memantau perkembangan penyelesaian piutang**
- 2. Memantau mutasi persediaan**
- 3. Memantau roadmap konsentrasi e-finance penopang SIPD dan simda BMD**

REVIEW

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

1. Koordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan review atas angka yang tersaji dalam akun akun LKPD cut off **30 September 2021** pada bulan November – Desember 2021
2. Review atas penyesuaian akun akun LKPD pada bulan November – Desember 2021
3. Hasil Review sebagai dasar untuk penyesuaian angka yang tersaji dalam akun akun LKPD sebelum dikirim ke BPK

REVIEW

REVIEW AKUN-AKUN LKPD TGL CUT OFF OLEH INSPEKTORAT

PENYELESAIAN

LKPD KOTA MADIUN TAHUN 2021

1. Pengiriman LKPD *unreview* ke Inspektorat tgl **2 Januari 2022**
2. Penyelesaian LKPD *unaudited* berdasarkan hasil review inspektorat tgl **4 Januari 2022**
3. Pengiriman LKPD *unaudited* ke BPK tgl **5 Januari 2022**

PENYELESAIAN
DIPANTAU LANGSUNG OLEH WALIKOTA



TERIMA KASIH