



TELAAH PIPK
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN P2P
 Periode : Tahun 2023


Nama Satker : BTKLPP Kelas I Makassar
 Kode Satker : 613132
 Nama Eselon 1 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Nama Kementerian : Kementerian Kesehatan (024)
 Akun Yang Dinilai : Kas Bendaharan Pengeluaran (v)
 (Centang akun yang ada pada Satker) Persediaan (v)
 Piutang ()
 Utang ()


Objek Penelaahan	Seharusnya	Kondisi	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan.</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN			
1 Apakah telah memulai penilaian PIPK Tahun 2022	Ya	✓	
2 Apakah telah melakukan upload SK Tim Penilai	Ya	✓	
IDENTIFIKASI RISIKO DAN KECUKUPAN RANCANGAN PENGENDALIANNYA			
1 Apakah telah menggunakan Tabel RCM 2022	Ya	✓	
2 Apakah Tabel A telah sesuai dengan Tabel RCM 2022	Ya	✓	
3 Apakah Tim Penilai sudah melakukan penilaian terhadap Tabel A	Ya	✓	
4 Hasil penilaian Tabel A memadai	Ya/Tidak	✓	
Jika tidak dapat mengisi Tabel A1	Ya		
PENGUJIAN PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS			
1 Telah melakukan pengujian PITE	Ya	✓	
2 Memiliki hasil evaluasi atas pengujian PITE	Ya	✓	
3 Memiliki skor 1 terhadap pengujian PITE	Ya/Tidak	✓	
Jika 0 dapat melakukan pengujian kembali dengan mengisi hasil penelitian lanjutan	Ya	✓	
4 Telah mengupload dokumen yang sesuai	Ya	✓	
PENGUJIAN PUTIK			
1 Telah melakukan pengujian PUTIK	Ya/Tidak	✓	
Jika tidak dapat membuat surat pernyataan (dapat melewati pertanyaan selanjutnya)	Ya	✓	
2 Mengisi pengujian yang telah dilakukan	Ya	✓	
3 Mengisi hasil pengujian	Ya	✓	
Selain hasil pengujian "efektif" dapat melakukan pengujian kembali dengan mengisi hasil penelitian lanjutan	Ya/Tidak	✓	
4 Telah mengupload dokumen yang sesuai	Ya	✓	
PENGUJIAN ATRIBUT PENGENDALIAN			
1 Telah mengupload dokumen yang sesuai	Ya	✓	
2 Penentuan jumlah sensus/sampling menggunakan rumus n definitif	Ya	✓	
3 Jumlah dokumen yang diupload sesuai dengan sensus/sampling yang ditetapkan	Ya	✓	
PENILAIAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KELEMAHAN			
PENGENDALIAN			
1 Memiliki simpulan "efektif" (jika "Ya" dapat melewati pertanyaan selanjutnya)	Ya/Tidak	✓	
Jika tidak dapat mengusulkan koreksi	Ya		
Tim Penilai mengisi TL, hasil penilaian kelemahan, kode kelemahan, sebab, akibat, dan rekomendasi)	Ya		
HASIL			
1 Telah selesai melakukan penilaian PIPK Tahun 2023	Ya	✓	
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH PIPK 2022			
Catatan Permasalahan yang ditemukan pada proses penelaahan PIPK akan ditindaklanjuti			
-			
-			
Rekomendasi Es-1 dari Permasalahan di atas			
-			
-			

Tim Penilai Satker



 Afsahyana, SKM., M.kes
 NIP 198412162009032007

APK APBN Ahli Muda

 Hikmah Sari Loebis
 NIP 196710091990032002

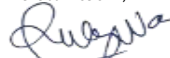
Analisis BMN

 Astuti Purbaningsih
 NIP 198103312005012002

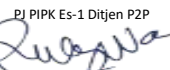
APK APBN Ahli Muda

 Didit Rustandi
 NIP 198006112010121001

Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN


 Imin Suryaman, S.Sos, MM
 NIP 197002101996031002

Penelaah Eselon 1,


 Rully Wahyuni
 NIP 197508142000032001

PJ PIPK Es-1 Ditjen P2P

 Rully Wahyuni
 NIP 197508142000032001