



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jalan Mulawarman Nomor 98 Tarakan, Kalimantan Utara 77111
Telepon 0551-33939

Tarakan, 17 Februari 2025

Nomor : 6/S/LKPD.Tarakan/Interim/2/2025
Lampiran : 2 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pengisian Kuesioner**

Yth.
Wali Kota Tarakan
di
Tarakan

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Tugas No: 34/ST/XIX.TJS/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 (terlampir), bersama ini kami sampaikan permintaan pengisian kuesioner penilaian risiko di tingkat proses bisnis pada SKPD sebagaimana terlampir. Mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan, kami harapkan isian kuesioner yang telah ditandatangani agar disampaikan ke Tim Pemeriksa BPK paling lambat pada 20 Februari 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person*: Thera Patryne Siregar (Telp/WA: 0823-6638-7470 dan *email*: thera.siregar@bpk.go.id).

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Thera Patryne Siregar
NIP 199203062018012001

Tembusan:

1. Yth. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
2. Yth. Wakil Penanggung Jawab Pemeriks; dan
3. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan.

| No. | Uraian | SKPD |
|-----|--|---|
| 1. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Penganggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. BPKPAD b. Bappeda Litbang |
| 2. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Piutang dan Penerimaan Pendapatan | <ul style="list-style-type: none"> a. BPKPAD b. RSUD c. Dinas Perhubungan d. DPRKPP e. DPUPR f. DPMPTSP |
| 3. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Kepegawaian dan Penggajian | <ul style="list-style-type: none"> a. BPKPAD b. BKPSDM |
| 4. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Subsidi, Hibah, Bansos, BTT dan Transfer | <ul style="list-style-type: none"> a. BPKPAD b. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat c. Bagian Kesejahteraan Rakyat d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Dinas Kesehatan f. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |
| 5. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengadaan Barang Jasa dan Pengelolaan Persediaan | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan b. DPUPR c. DPRKPP d. RSUD e. DLH f. Puskesmas Karang Rejo |
| 6. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Kas di BUD | BPKPAD |
| 7. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan | <ul style="list-style-type: none"> a. BPKPAD b. Dinas Kesehatan c. DPUPR d. DPMPTSP e. Dinas Perhubungan f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan |

| No. | Uraian | SKPD |
|-----|--|---|
| | | g. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata |
| 8. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran | a. BPKPAD b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Dinas Kesehatan d. Sekretariat Daerah e. DPUPR f. DPRKPP |
| 9. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Kas di BLUD | a. RSUD b. Puskesmas Karang Rejo c. Puskesmas Gunung Lingkas d. Puskesmas Sebengkok |
| 10. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Kas di Bendahara Kapitasi JKN | Puskesmas Pantai Amal |
| 11. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Belanja Modal dan Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud | a. BPKPAD b. DPUPR c. DPRKPP |
| 12. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Investasi dan Pembiayaan | BPKPAD |
| 13. | Kuesioner Penilaian Risiko di Tingkat Proses Bisnis Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan | BPKPAD |