



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT
Jalan Jenderal A. Yani No.17 Telpon/Fax. (0517) 21833
K A N D A N G A N

Kode Pos 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI
TRIWULAN III – TAHUN 2019

INSPEKTUR KABUPATEN

NAMA : **Ir. RUSMAJAYA, MT**
NIP : **19630212 199203 1 009**
PANGKAT/GOL. : **PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Ir. RUSMAJAYA, M.T.
NIP : 19630212 199203 1 009
PANGKAT / GOL : Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN : Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
TRIWULAN : III (Tiga) Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

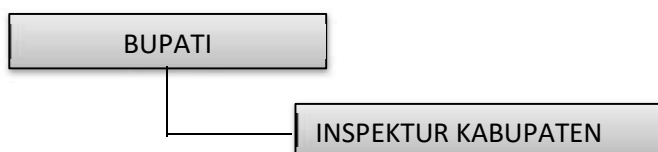
A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Uraian Tugas

Triwulan : III

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Persentase Penurunan Temuan Pihak Eksternal/internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Menetapkan Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan KDH		1.208.585.000,00
		a. Menetapkan Renja					
		b. Menetapkan Pra RKA dan RKA Perubahan	dokumen	1			
		c. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa					
		d. Menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)					
2.	Persentase Penyelesaian rekomendasi dari pemeriksaan Eksternal/Internal dalam periode tertentu	Target Kinerja Spesifik SKPD			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan KDH		1.208.585.000,00
		a. Menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan	dokumen	95			
3.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Melaporkan Hasil Program, Kegiatan, Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa			Program Administrasi Perkantoran		586.018.725,00
		a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					
		b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/LKPJ)					
4.	Opini Audit BPK	Target Kinerja Spesifik SKPD			Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan KDH		1.208.585.000,00
		a. WTP dari BPK RI					
		Melaporkan Hasil Program, Kegiatan, Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa					
		a. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)			Program Administrasi Perkantoran		586.018.725,00
5.	Indeks IKM	Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat					
		a. Melaksanakan dan Mengolah Hasil Survei					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Inspektur dari 5 (lima) Sasaran dan 5 (lima) indikator Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Persentase Penurunan Temuan Pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah
Indikator Kinerja : Menetapkan Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa :
 - a. Menetapkan Renja, tercapai (100%)
 - b. Menetapkan Pra RKA dan RKA Perubahan, tercapai (100%)
 - c. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa, tercapai (100%)
 - d. Menetapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) , tercapai (100%)
2. Sasaran : Persentase Penyelesaian rekomendasi dari pemeriksaan Eksternal/Internal dalam periode tertentu
Indikator Kinerja : Target Kinerja Spesifik SKPD :
 - a. Menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan, tercapai (100%)
3. Sasaran : Predikat Hasil Evaluasi SAKIP
Indikator Kinerja : Melaporkan Hasil Program, Kegiatan, Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa :
 - a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tercapai (100%)
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/LKPJ), tercapai (100%)
4. Sasaran : Opini Audit BPK
Indikator Kinerja : Target Kinerja Spesifik SKPD :
 - a. WTP dari BPK RI, tercapai (100%)Melaporkan Hasil Program, Kegiatan, Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa :
 - a. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), tercapai (100%)
5. Sasaran : Indek IKM
Indikator Kinerja : Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat :
 - a. Melaksanakan dan Mengolah Hasil Survei, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai 100%, tidak ada rencana tindak lanjut.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain(ditulis tangan bila ada). |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan

B. Permasalahan

Tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 30 September 2019

Mengetahui,
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP.

Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Ir. RUSMAJAYA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630212 199203 1 009

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : IKHWANUL HAMIDI, ST.MT
NIP : 1919700911 199603 1 003
PANGKAT / GOL : Pembina Tk.I (IV.b)
JABATAN : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Triwulan : III (tiga) Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat serta tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Inspektorat ;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;

- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Terakomodirnya Penbahasan, Reviu dan perbaiki RKA- SKPD	Jumlah kegiatan mengakomodir Pembahasan, Reviu dan Perbaikan RKA-SKPD	Kegiatan	1			
2	Terakomodirnya Penbahasan, Reviu dan perbaiki RKAP-SKPD	Jumlah kegiatan mengakomodir Pembahasan, Reviu dan Perbaikan RKAP-SKPD	Kegiatan	1			
3	Terkoordinasinya Penyusunan Anggaran Kas dan Rancangan DPAP-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi Penyusunan Anggaran Kas dan Rancangan DPAP-SKPD	Kegiatan	1			
4	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan	Jumlah kegiatan koordinasi untuk penyusunan Laporan Relisasi Fisik dan Keuangan	Kegiatan	3			

B. CAPAIAN KINERJA 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Terakomodirnya Pembahasan, Reviu dan perbaikan RKA- SKPD	Jumlah kegiatan mengakomodir Pembahasan, Reviu dan Perbaikan RKA-SKPD	Kegiatan	1	1	100					
2	Terakomodirnya Pembahasan, Reviu dan perbaikan RKAP- SKPD	Jumlah kegiatan mengakomodir Pembahasan, Reviu dan Perbaikan RKAP-SKPD	Kegiatan	1	1	100					
3	Terkoordinasinya Penyusunan Anggaran Kas dan Rancangan DPAP-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi Penyusunan Anggaran Kas dan Rancangan DPAP-SKPD	Kegiatan	1	1	100					
4	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan	Jumlah kegiatan koordinasi untuk penyusunan Laporan Relisasi Fisik dan Keuangan	Kegiatan	3	3	100					
	<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2019</i>					100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sekretariat dari 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- Sasaran : Terakomodirnya Pembahasan, Reviu dan perbaiki RKA-SKPD, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan mengakomodir Pembahasan, Reviu dan Perbaikan RKA-SKPD, tercapai (100%)
- Sasaran : Terakomodirnya Pembahasan, Reviu dan perbaiki RKAP- SKPD, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja : Terkoordinasinya Penyusunan Anggaran Kas dan Rancangan DPAP-SKPD, tercapai (100%)
- Sasaran : Terkoordinasinya Penyusunan Renja, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan koordinasi Penyusunan Anggaran Kas dan Rancangan DPAP-SKPD, tercapai (100%)
- Sasaran : Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan koordinasi untuk penyusunan Laporan Relisasi Fisik dan Keuangan, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai 100%, tidak ada rencana tidak lanjut.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 01 Oktoberi 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Inspektur



IF. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat oleh,
Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ikhwanul Hamidi", written over a faint circular stamp.

IKHWANUL HAMIDI, ST.MT
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 1919700911 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

NAMA : NORMADIYANI, SP, MAP
NIP : 19651102 198602 2 004
PANGKAT/GOL. : PEMBINA / IV/a

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : NORMADIYANI, SP, M.AP
NIP : 19651102 198602 2 004
PANGKAT/GOL : Pembina (IV/a)
JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
TRIWULAN : III Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

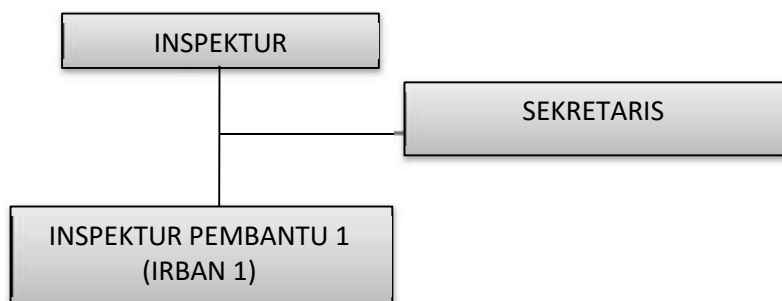
A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016, bahwa tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya;
- b. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan;
- c. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- f. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan pengusutan pemeriksaan dan pengujian;
- i. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan;
- j. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- l. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;

- m. membina , mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat;
- n. melakukan administrasi pengaduan masyarakat, dan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi/lembaga pengawasan terkait lainnya;
- o. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengawasan/pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir suatu penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	6
2.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0
3.	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD, reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0

		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan,kasus dan lain-lain).	Dokumen	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	12
4.	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	0
5.	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir suatu penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	6	6	100
2	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0	0	0
3	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD,reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan,kasus dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	12	12	100
4	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	0	0	0
5	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	= 100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 diatas rata-rata capaian kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I dari 5 (lima) sasaran dan 5 indikator sasaran dapat dicapai 100 % dengan perincian sebagai berikut :

1. Sasaran :

- Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir suatu penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa), tercapai 100 %

2. Sasaran :

- Predikat Hasil Evaluasi SAKIP

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD, tercapai 0 % karena evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2019.

3. Sasaran :

- Opini Audit BPK

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reuiu (reuiu laporan keuangan SKPD, reuiu LKPD dan lain-lain), tercapai 0 % karena reuiu Laporan Keuangan SKPD dan Reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2019.
- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan,kasus dan lain-lain), tercapai 0 % karena pemeriksaan khusus persediaan telah dilaksanakan pada Triwulan I.
- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reuiu RKA Murni Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019 dan lain-lain), tercapai 100 %

4. Sasaran :

- Indeks IKM

Indikator Kinerja :

Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan), tercapai 0 % karena pada perjanjian kinerja dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan IV Tahun 2019.

5. Sasaran :

- Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3, tercapai 0 % Karena pada perjanjian kinerja dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2019 dan pada saat ini masih melaksanakan quality assurance, sehingga belum memperoleh predikat kapabilitas APIP pada level 3.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator Kinerja telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah termuat pada program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 dan juga termuat pada jadwal target perjanjian kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang telah ditetapkan).

B. Permasalahan :

Sampai dengan triwulan III permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan indikator kinerja belum ada, namun masih terdapat capaian) % disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 dan Perjanjian kinerja belum menjadwalkan hal ini disebabkan menyesuaikan dengan kondisinya.

C. Saran/ masukan :

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan perjanjian kinerja yang disusun bisa terlaksana secara konsisten sehingga Sasaran dan indikator Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Mengetahui,
Inspektur



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740803 200701 1 018

Kandangan, 2 Oktober 2019
Inspektur Pembantu Wilayah I

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Normadiyahani".

NORMADIYANI, SP, M.AP
Pembina, IVa
NIP. 19651102 198602 2 004



LAPORAN KINERJA INDIVIDU

TRIWULAN III TAHUN 2019

NAMA : H. AKHMAD SAPUAN, S.Pd

NJP.19621214 198207 1 001

JABATAN :

JNSPEKTUR PEMBANTU WJLAYAH JJ

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : H. AKHMAD SAPUAN, S.Pd
NIP : 19621214 198207 1 001
PANGKAT / GOL : Pembina Tk. I (IV/b)
JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan.
Triwulan : III Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

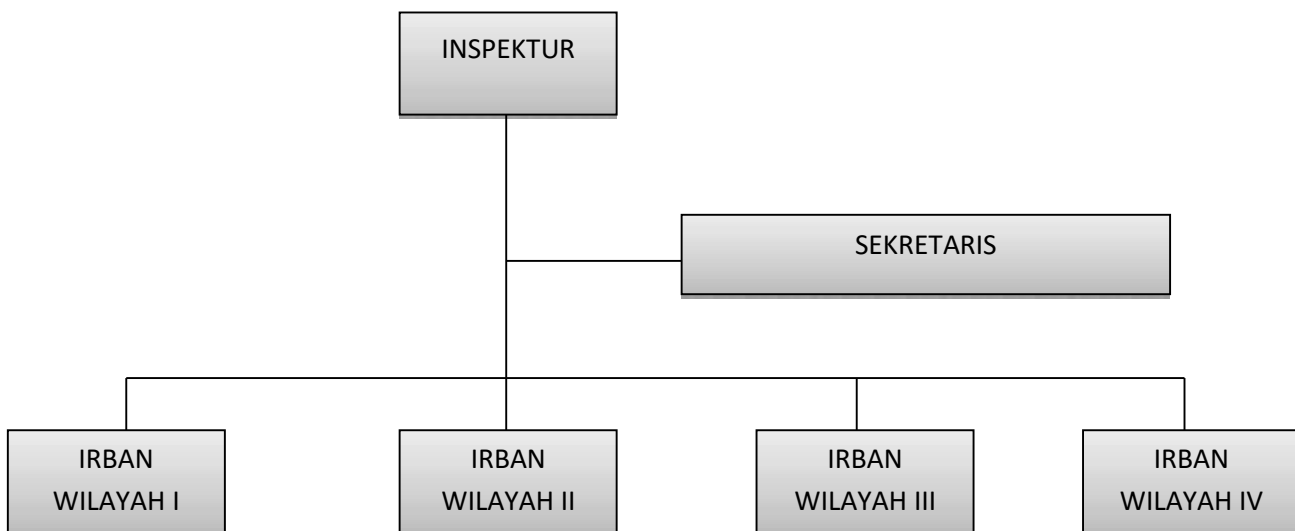
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Inspektur Pembantu Wilayah adalah melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kasus pengaduan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya.
- b. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- f. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- g. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
- h. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian

- i. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan..
- j. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- k. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- l. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- m. Membina. Mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat.
- n. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi/lembaga pengawasan terkait lainnya.
- o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang pengawasan/pemeriksaan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



Inspektur Pembantu Wilayah II berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dengan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Pejabat Fungsional yang ada diwilayahnya, baik Auditor maupun P2UPD.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II pada triwulan III adalah:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	2
2.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0
3.	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD, reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu	Dokumen	1

		(persediaan, kasus dan lain-lain).		
--	--	------------------------------------	--	--

1	2	3	4	5
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	0
4.	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	0
5.	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	2	2	100
2	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0	0	0
3	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan	Dokumen	0	0	0

		keuangan SKPD, reuiu LKPD, reuiu Dana DAK dan lain-lain).				
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan, kasus dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reuiu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
4	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	0	0	0
5	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Telah terjadi mutasi pejabat Inspektur Pembantu Wilayah II terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019, sehingga selama 3 (tiga) bulan realisasi capaian kinerja telah dilaksanakan

oleh pejabat lama. Sedangkan pejabat baru hanya melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) bulan pada triwulan III, yaitu pada bulan September 2019. Adapun Sasaran yang telah dilaksanakan adalah : Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dengan indikator : Mengkoordinir penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa) dan Opini Audit BPK dengan indikator : Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan,kasus dan lain-lain). Dalam hal ini telah ditargetkan melakukan pemeriksaan reguler pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Balimau dengan target 2 (dua) dokumen laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan realisasinya telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Balimau, sehingga telah tercapai 100%.

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II triwulan III tahun 2019 dapat tercapai (100%), hal ini dimungkinkan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua Pejabat Fungsional baik Auditor maupun P2UPD yang di koordinasikan Inspektur Pembantu Wilayah II, namun demikian masih diperlukan peningkatan jumlah Auditor dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan baik auditor maupun P2UPD melalui pendidikan dan pelatihan diberbagai jenjang jabatan fungsional.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II tercapai 100% (sesuai target) yang telah ditetapkan, yaitu terlaksanakannya pemeriksaan reguler pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Desa Balimau, dan pemeriksaan reguler pada Desa Pakapuran Kecil dengan 3 (tiga) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Auditor yang ada pada Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai jenjang jabatan dan perannya.
2. Tidak semua Pejabat Fungsional yang ada pada Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pembagian tugas pengawasan.

C. Saran/masukan :

1. Perlunya dibuat kebijakan yang dapat mendorong keinginan PNS untuk menjadi Pejabat Fungsional Auditor, agar terpenuhi kebutuhan Pejabat Fungsional Auditor sesuai hasil analisis beban kerja.
2. Melakukan pengiriman Pejabat Fungsional baik Auditor maupun P2UPD dalam berbagai pelatihan dan Diklat yang diselenggarakan baik oleh BPKP maupun oleh Balai Diklat Kementerin Dalam Negeri sesuai jenjang jabatan dan kebutuhan penugasan pengawasan.

Kandangan, Oktober 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Inspektur Kab. Hulu Sungai Selatan,



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Inspektur Pembantu Wilayah II,

H. AKHMAD SAPUAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.19621214 198207 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 17 Telp. / Fax (0517) 21833

KANDANGAN - 71211

**LAPORAN KINERJA PEGAWAI
TRIWULAN III – TAHUN 2019**

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

NAMA : Drs. H. M. ABAS, M.Si
NIP : 19650205 198602 1 008
PANGKAT /GOL. : PEMBINA TINGKAT I / IVb

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2019

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Drs. H. M. ABAS, M.Si
NIP : 19650205 198602 1 008
PANGKAT/GOL : Pembina Tingkat I (IV/b)
JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.
TRIWULAN : III Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

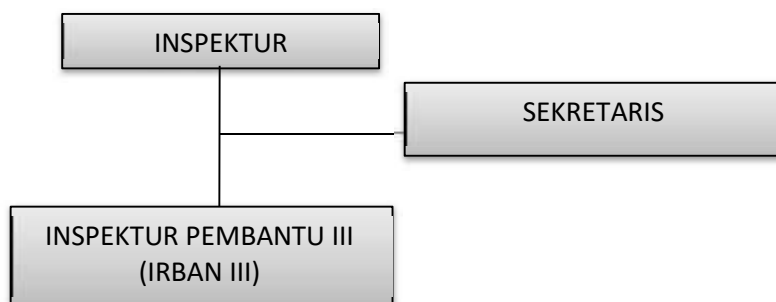
A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016, bahwa tugas Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya;
- b. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pembuatan program kerja pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan;
- c. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- f. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan pengusulan pemeriksaan dan pengujian;

- i. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan;
- j. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan , pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- l. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- m. membina , mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat;
- n. melakukan administrasi pengaduan masyarakat, dan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi/lembaga pengawasan terkait lainnya;
- o. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengawasan/pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir suatu penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	6
2.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0
3.	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD, reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan, kasus dan lain-lain).	Dokumen	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	24
4.	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	1
5.	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang	Mengkoordinir suatu penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan	Dokumen	6	6	100

	mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).				
2	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0	0	0
3	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD, reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan, kasus dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	24	24	100
4	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	1	1	100
5	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	= 100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 diatas rata-rata capaian kinerja Inspektur Pembantu Wilayah I dari 5 (lima) sasaran dan 5 indikator sasaran dapat dicapai 100 % dengan perincian sebagai berikut :

1. Sasaran :

- Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir suatu penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa), tercapai 100 %

2. Sasaran :

- Predikat Hasil Evaluasi SAKIP

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD, tercapai 0 % karena evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2019.

3. Sasaran :

- Opini Audit BPK

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reuiu (reuiu laporan keuangan SKPD, reuiu LKPD dan lain-lain), tercapai 0 % karena reuiu Laporan Keuangan SKPD dan Reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2019.
- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan,kasus dan lain-lain), tercapai 0 % karena pemeriksaan khusus persediaan telah dilaksanakan pada Triwulan I.
- Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reuiu RKA Murni Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019 dan lain-lain), tercapai 100 %

4. Sasaran :

- Indeks IKM

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan) tercapai 100 %.

5. Sasaran :

- Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja :

- Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3, tercapai 0 % Karena pada perjanjian kinerja dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2019 dan pada saat ini masih melaksanakan quality assurance, sehingga belum mendapatkan predikat kapabilitas APIP pada level 3.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator Kinerja telah tercapai sesuai dengan target kinerja , namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya masih 0%, hal ini disebabkan jadwal pada target sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal yang termuat pada program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 dan juga termuat pada jadwal target perjanjian kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporankurangbaik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang telah ditetapkan).

B. Permasalahan :

Sampai dengan triwulan III permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan indikator kinerja tidak ada, Semua Program Kerja Pemeriksaan Tahunan pada Tahun 2019 dan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan telah terlaksana dengan baik.

C. Saran/ masukan :

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan perjanjian kinerja yang disusun bisa terlaksana secara konsisten sehingga Sasaran dan indikator Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Dibuat oleh
Inspektur Pembantu Wilayah III



I. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. M. Abas'.

Drs. H. M. ABAS, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650205 198602 1 008



LAPORAN KINERJA INDIVIDU

TRIWULAN III TAHUN

NAMA : SYAHRUL IFANSYAH, SE, MM

NIP. 19680824 199303 1 003

JABATAN :

JNSPEKTUR PEMBANTU WJLAYAH JV

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : SYAHRUL IFANSYAH, SE, MM

NIP : 19680824 199303 1 003

PANGKAT / GOL : Pembina Tk. I (IV/b)

JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan.

Triwulan: III Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

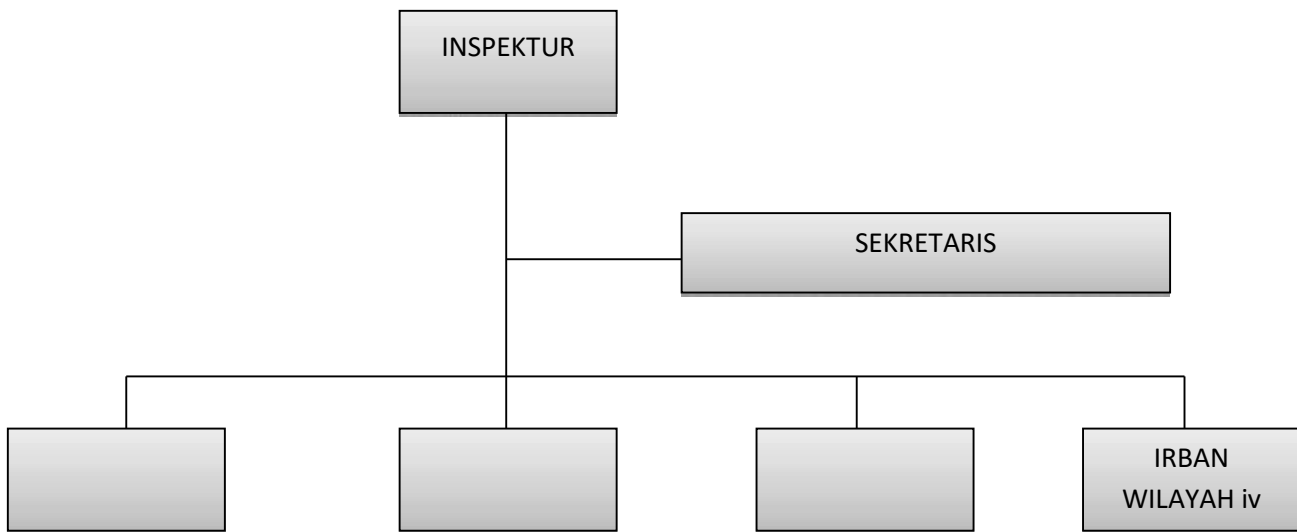
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Inspektur Pembantu Wilayah adalah melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kasus pengaduan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya.
- b. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan.
- c. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

- d. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.
- e. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat.
- f. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- g. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
- h. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian
- i. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan..
- j. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
- k. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- l. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- m. Membina. Mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat.
- n. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat dan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi/lembaga pengawasan terkait lainnya.
- o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dibidang pengawasan/pemeriksaan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



Inspektur Pembantu Wilayah IV berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dengan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Pejabat Fungsional yang ada diwilayahnya, baik Auditor maupun P2UPD

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah IV pada triwulan III adalah :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	2
2.	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0
3.	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD, reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan, kasus dan lain-lain).	Dokumen	0

1	2	3	4	5
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	0
4.	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	0
5.	Kapabilitas APIP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Predikat	0

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah	Mengkoordinir penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa).	Dokumen	2	2	100
2	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan evaluasi Sakip SKPD.	Dokumen	0	0	0
3	Opini Audit BPK	Mengkoordinir pelaksanaan penugasan reviu (reviu laporan keuangan SKPD, reviu LKPD,reviu Dana DAK dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan khusus/tertentu (persediaan,kasus dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
		Mengkoordinir pelaksanaan penugasan pemeriksaan/reviu RKA Murni/Perubahan dan lain-lain).	Dokumen	0	0	0
4	Indeks IKM	Mengkoordinir pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (melaksanakan survey kepada masyarakat penerima layanan)	Dokumen	0	0	0
5	Kapabilitas APiP	Mengkoordinir pelaksanaan Kapabilitas APiP menuju Level 3	Predikat	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Telah terjadi mutasi pejabat Inspektur Pembantu Wilayah IV terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2019, sehingga selama 3 (tiga) bulan realisasi capaian kinerja telah dilaksanakan oleh pejabat lama. Sedangkan pejabat baru hanya melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) bulan pada triwulan III, yaitu pada bulan September 2019. Adapun Sasaran yang telah dilaksanakan adalah : Persentasi penurunan Temuan pihak Eksternal/Internal yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah dengan indikator : Mengkoordinir penugasan pemeriksaan/audit dari Inspektorat atas aspek administrasi, keuangan dan fisik (pemeriksaan reguler pada SKPD dan Desa) dalam hal ini telah ditargetkan melakukan pemeriksaan reguler pada Dinas Perdagangan dan Kantor Camat Padang Batung dengan target 2 (dua) dokumen laporan hasil pemeriksaan. Sedangkan realisasinya telah dilaksanakan pemeriksaan reguler pada Dinas Perdagangan dan Kantor Camat Padang Batung, sehingga telah tercapai 100%.

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran kinerja Inspektur Pembantu Wilayah IV triwulan III tahun 2019 dapat tercapai (100%) hal ini dimungkinkan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua Pejabat Fungsional baik Auditor maupun P2UPD yang di koordinasikan Inspektur Pembantu Wilayah IV, namun demikian masih diperlukan peningkatan jumlah Auditor dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan baik auditor maupun P2UPD melalui pendidikan dan pelatihan diberbagai jenjang jabatan fungsional.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja Inspektur Pembantu Wilayah IV tercapai 100% (sesuai target) yang telah ditetapkan, yaitu terlaksanakannya pemeriksaan reguler pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kantor Camat Padang Batung dengan 2 (dua) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Auditor yang ada pada Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai jenjang jabatan dan perannya.
2. Tidak semua Pejabat Fungsional yang ada pada Inspektur Pembantu Wilayah IV memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pembagian tugas pengawasan.

C. Saran/masukan :

1. Perlunya dibuat kebijakan yang dapat mendorong keinginan PNS untuk menjadi Pejabat Fungsional Auditor, agar terpenuhi kebutuhan Pejabat Fungsional Auditor sesuai hasil analisis beban kerja.
2. Melakukan pengiriman Pejabat Fungsional baik Auditor maupun P2UPD dalam berbagai pelatihan dan Diklat yang diselenggarakan baik oleh BPKP maupun oleh Balai Diklat Kementerian Dalam Negeri sesuai jenjang jabatan dan kebutuhan penugasan pengawasan

Kandangan, Oktober 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Inspektur Kab. Hulu Sungai Selatan,



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Inspektur Pembantu Wilayah IV,



SYAHRUL IFANSYAH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680824 199303 1 003.

BAB I

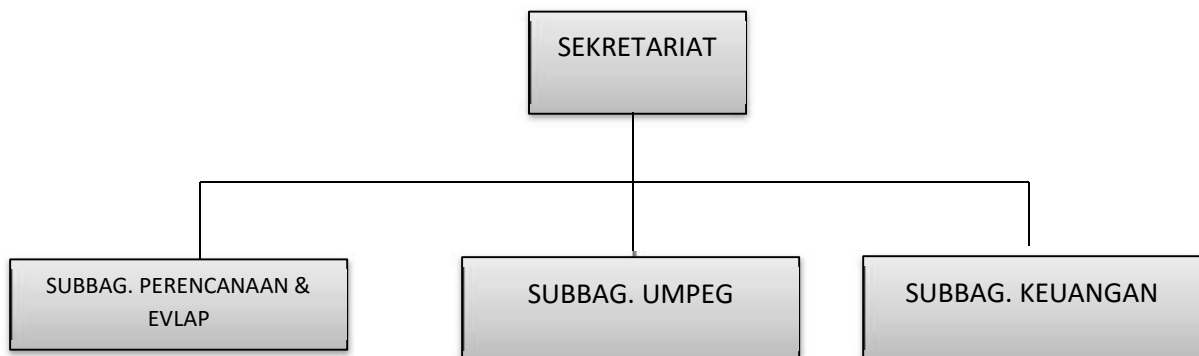
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan
- c. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak , pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
- d. Mengoreksi daftar gaji, tunjangan sesuai petunjuk teknis administrasi keuangan untuk tertib administrasi.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan.
- g. Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Keuangan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas.
- j. Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III (Tiga) Tahun 2019 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tersusunnya Laporan Keuangan yang berkualitas.	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas :		
		1. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	Dokumen	10
		2. Jumlah Laporan Realisasi Semester Pertama	Dokumen	1
		3. Jumlah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Dokumen	0

B. Capaian Kinerja Triwulan III (Tiga) Tahun 2019 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tersusunnya Laporan Keuangan yang berkualitas.	Laporan Keuangan yang memenuhi aspek kualitas :				
		1. Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	Dokumen	3	3	100
		2. Jumlah Laporan Realisasi Semester Pertama	Dokumen	1	1	100
		3. Jumlah Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).	Dokumen	0	0	0

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III (tiga) Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Inspektorat Kabupaten Hulu sungai Selatan dari 2 (dua) indikator sasaran telah mencapai 100 % atau sesuai target , capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Tersusunnya Laporan Keuangan yang berkualitas.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Laporan Realisasi Anggaran, tercapai (83 %)

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III (tiga) tahun 2019 rata-rata capaian kinerja adalah 100% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

C. Saran/masukan

-

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Sekretaris

Dibuat Oleh,
Kepala Sub Bagian Keuangan



IKHWANUL HAMIDI, ST, MT
NIP. 19700911 199603 1 003



Hj. SITI JAMILAH, S.AP
NIP. 19690430 198903 2 005

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. ISNANIAH, S.Sos
NIP : 19700810 199203 2 005
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I / III/d
JABATAN : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Triwulan : III

BAB I PENDAHULUAN

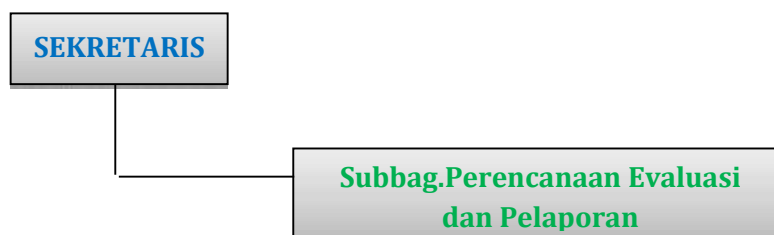
A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan adalah menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat serta menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.

Tugas sebagaimana tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Inspektorat;
3. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Inspektorat;
4. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
5. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
6. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Inspektorat;

7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
 8. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
 9. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut pengawasan;
 10. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
 11. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 12. menghimpun, menyiapkan bahan penyusunan data statistik hasil pengawasan;
 13. menghimpun dan menyiapkan bahan kegiatan evaluasi laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 14. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan evaluasi kegiatan Inspektorat;
 15. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugasserta rekap hasil evaluasi kegiatan;
 16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Badan, baik laporan rutin maupun insidental;
 17. melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan Inspektorat secara periodic;
 18. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja sasaran, akuntabilitas kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja belanja rutin pegawai termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja sasaran. Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :Kepala Sub BagianPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Terlaksananya tindaklanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan pihak eksternal dan internal ditindaklanjuti 1.Temuan Inspektorat Kab.HSS 2. Temuan ITPROV 3. Temuan BPK 4. Temuan BPKP	Laporan Dokumen Dokumen Dokumen	20 1 - 1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	27.375.000
2	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas : 1. Renja (murni/perubahan) 2019 2. IKU/ PK 2019 3. RKA /DPA 2019 4. RKAP / DPAP 2019 5. Renstra 2019-2023 6. Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2019 7. Laporan Kinerja Tahun 2019	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 1 - 2 - 1 -	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.760.000

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Terlaksananya tindaklanjut hasil temuan temuan pengawasan	Jumlah temuan pihak eksternal dan internal ditindaklanjuti 1.Temuan Inspektorat Kab.HSS 2.Temuan ITPROV 3.Temuan BPK 4.Temuan BPKP	Laporan Dokumen Dokumen Dokumen	20 1 - 1	20 1 - 1	100 100 - 100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	27.375.000	1.312.500	
2	Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas : 1. Renja (murni/perubahan) 2019 2. IKU/PK 2019 3. RKA/DPA 2019 4. RKAP/DPAP 2019 5. Rensra 2018-2023 6. Laporan Capaian Kinerja Triwulan 7. Laporan Kinerja Triwulan 2019	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 1 - 2 - - -	1 1 - 2 - - -	100 100 - 100 - - -	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	4.760.000	520.650	
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019						100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- 1 Sasaran : Terlaksananya tindaklanjut hasil temuan pengawasan 100%
- Indikator Kinerja : Jumlah temuan pihak eksternal dan internal ditindaklanjuti
1. Temuan Inspektorat Kab.HSS capaian kinerja 100%
 2. Temuan ITPROV capaian kinerja 100%
 3. Temuan BPKP capaian kinerja 100%
- 2 Sasaran : Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas 100%
- Indikator Kinerja : Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas
1. Renja (murni/perubahan)2019 capaian kinerja100%
 2. IKU/PK 2019 capaian kinerja100%
 3. RKAP/DPAP 2019 capaian kinerja 100%
 4. Laporan Capaian Kinerja Triwulan 2019 capaian kinerja 100%

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran “Terlaksananya tindaklanjut hasil temuan pengawasan” dan “Terpenuhinya dokumen AKIP dari aspek kualitas” pada triwulan III Tahun 2019 tercapai 100%. Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan, tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan dokumen AKIP terselesaikan tepat waktu sehingga permintaan dari SKPD yang membutuhkan dokumen tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan dokumen AKIP dapat terpenuhi.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (\checkmark).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (Mencapai Target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Pada triwulan III tahun 2019 tidak ada permasalahan/kendala yang dihadapi karena semua laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan dokumen perencanaan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

C. Saran/masukan

Penyampaian Laporan kinerja individu diharapkan tepat waktu sehingga Laporan Kinerja Inspektorat terselesaikan tepat waktu pula.

Kandangan, 30 September 2019

Mengetahui :
Atasan Langsung
SEKRETARIS



IKHWANUL HAMIDI ST
Pembina Tk. I
NIP. 19700911 199603 1 003

Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Inspektorat Kab. HSS



Hj. ISNANIAH. S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19700810 199203 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

AUDITOR MUDA

NAMA : PITRIANI JUBAIDAH, SE
NIP : 19780712 200804 2 004
PANGKAT/GOL. : PENATA / III/c

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : PITRIANI JUBAIDAH, SE
NIP : 19780712 200804 2 004
PANGKAT / GOL : Penata (III/c)
JABATAN : Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
TRIWULAN : III Tahun 2019

BAB I

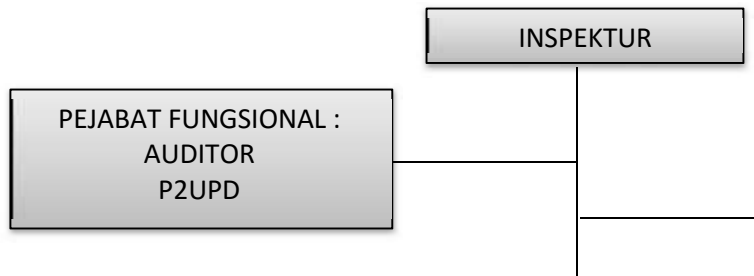
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bawah tugas Auditor Muda adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
- g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan Pemantauan.
- i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain
- j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan
- k. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawasan
- l. Melaksanakan Kegiatan Penunjang Pengawasan

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS 1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu	laporan	1
2	Mempertahankan opini audit BPK	Opini audit BPK 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu	laporan	2

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS 1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu	laporan	1	1	100
2	Mempertahankan opini audit BPK	Opini audit BPK 2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu	laporan	2	2	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator Sasaran didapat nilai 100% atau sesuai target yang diharapkan, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan 100%.

Indikator Kinerja : Jumlah laporan audit atas aspek keuangan tertentu yang dibuat, tercapai (100%).

2. Sasaran : Memimpin pelaksanaan suatu penugasan revidi, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil revidi yang dibuat, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak Lanjut

-

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang telah ditetapkan).

B. Permasalahan :

Tidak ada

C. Saran/ masukan :

-

Tanggal, 1 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung



I. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Auditor Muda

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pitriani Jubaidah".

PITRIANI JUBAIDAH, SE
Penata
NIP. 19780712 200804 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

AUDITOR MUDA

NAMA : Hj. LAILI RIZQINA, SE
NIP : 19840902 200804 2 003
PANGKAT/GOL. : PENATA / IIIc

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. LAILI RIZQINA, SE
NIP : 198409022008042003
PANGKAT / GOL : Penata (III/c)
JABATAN : Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
TRIWULAN : III Tahun 2019

BAB I

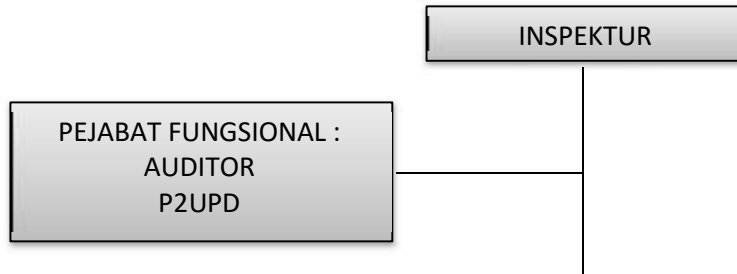
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bawah tugas Auditor Muda adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
- g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan Pemantauan.
- i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain
- j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan
- k. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawasan
- l. Melaksanakan Kegiatan Penunjang Pengawasan

Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :
Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu	Jumlah audit untuk atas aspek keuangan tertentu yang dibuat	laporan	3

B. Capaian kinerja 2019
Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
2	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu	Jumlah audit untuk atas aspek keuangan tertentu yang dibuat	laporan	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator Sasaran didapat nilai 100% atau sesuai target yang diharapkan, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat, tercapai (100%)

2. Sasaran : Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak lanjut

-

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada tahun III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang telah ditetapkan).

B. Permasalahan :

Tidak ada

C. Saran/ masukan :

Tidak ada

Tanggal, 1 Oktober 2019

Mengetahui,

Inspektur



I. RUSMAJAYA, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19740803 200701 1 018

Auditor Muda

Hj. LAILI RIZQINA, SE

Penata

NIP. 19840902 200804 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

AUDITOR MUDA

NAMA : ERMA RASIDAH, S.AP
NIP : 19830627 201101 2 001
PANGKAT/GOL. : PENATA MUDA TK.I / IIIb

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : ERMA RASIDAH, S.AP
NIP : 19830627 201101 2 001
PANGKAT / GOL : Penata Muda Tk.I (III/b)
JABATAN : Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
TRIWULAN : III Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

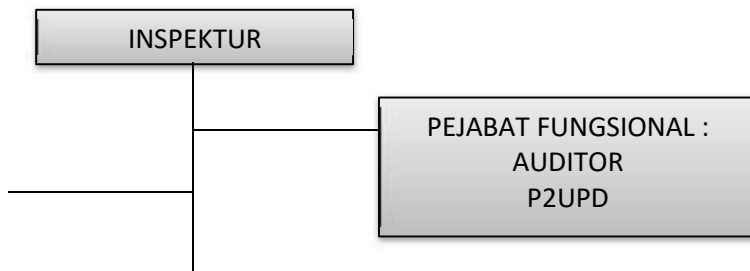
A. Uraian Tugas

Berdasarkan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bawah tugas Auditor Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
- h. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan Pemantauan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain

- j. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi	Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat	laporan	2
2	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu	Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat	Laporan	1

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi	Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat	laporan	2	2	100

	dalam kegiatan evaluasi					
2	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu	Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat	Laporan	1	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur dari 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator Sasaran didapat nilai 100% atau sesuai target yang diharapkan, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat, tercapai (100%)

2. Sasaran : Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat, tercapai (100%)

D. Rencana Tindak lanjut

-

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang telah ditetapkan).

B. Permasalahan :

Tidak ada

C. Saran/ masukan :

-

Tanggal, 1 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Inspektur,

Ir. RUSMAJAYA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740803 200701 1 018

Auditor Muda,


ERMA RASIDAH, S.AP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19830627 201101 2 001

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

AUDITOR MUDA

NAMA : FAKHRULLAH OZMA
NIP : 19840921 200604 1 001
PANGKAT/GOL. : PENATA (III/c)

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : FAKHRULLAHOZMA, S.Sos, M.AP
NIP : 198409212006041001
PANGKAT / GOL : Penata (III/c)
JABATAN : Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
TRIWULAN : III Tahun 2019

BAB I

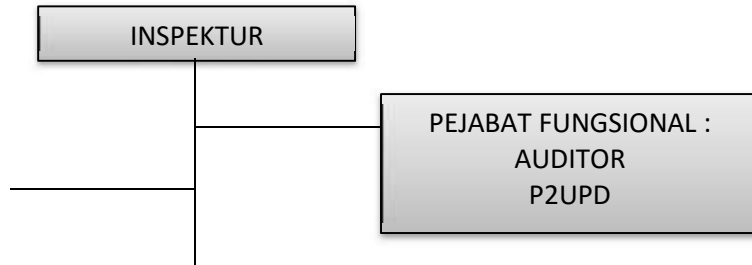
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bawah tugas Auditor Muda adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
- g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan Pemantauan.
- i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain
- j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan
- k. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Pengawasan
- l. Melaksanakan Kegiatan Penunjang Pengawasan

. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :
Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu	Jumlah laporan audit atas aspek keuangan tertentu yang dibuat	laporan	1
2	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu	Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat	laporan	1
3	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu	Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat	laporan	1
4	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan	Jumlah laporan keuangan bulanan yang dibuat	laporan	3

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu	Jumlah laporan audit atas aspek keuangan tertentu yang dibuat	laporan	1	1	100
2	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu	Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat	laporan	1	1	100
3	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu	Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat	laporan	1	1	100
4	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan	Jumlah laporan keuangan bulanan yang dibuat	laporan	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Tribulan III Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan I tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur dari 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator Sasaran didapat nilai 100% atau sesuai target yang diharapkan, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. sasaran : Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan audit atas aspek keuangan tertentu yang dibuat, tercapai (100%).

2. Sasaran : Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah audit untuk tujuan tertentu yang dibuat, tercapai (100%)

3. Sasaran : Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu, capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan hasil reviu yang dibuat, tercapai (100%)

4. Sasaran : Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan, capaian kinerja 100%

Indikator kinerja : Jumlah laporan keuangan bulanan yang dibuat, mencapai target (100%)

D. Rencana Tindaklanjut

-

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang telah ditetapkan).

B. Permasalahan :

Tidak ada

C. Saran/ masukan :

Adanya tambahan Laptop atau PC untuk mempercepat pembuatan laporan.

Tanggal, 1 Oktober 2019


Mengetahui,

Inspektur

L. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19740803 200701 1 018

Auditor Muda


FAKHRULLAH OZMA, S.Sos, M.AP
Penata

NIP. 19840921 200604 1 001

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : RIA ADRIATI,SE
NIP : 19851214 201101 2 010
PANGKAT/GOL : Penata MudaTk.I (III/b)
JABATAN : AUDITOR PERTAMA
TRIWULAN : III

BAB I

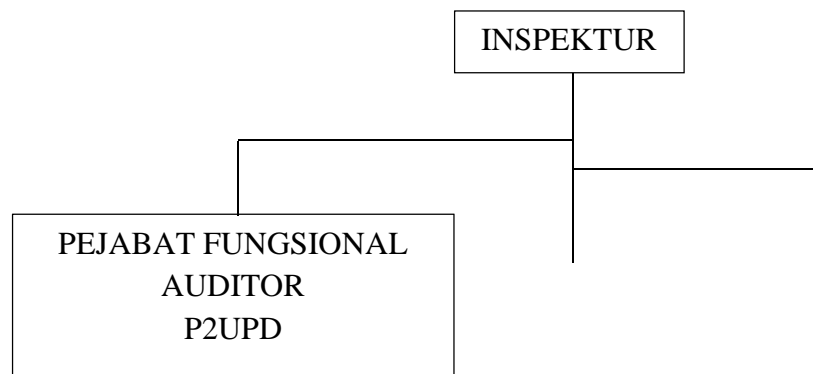
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayaangunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4 Juli 2008:

- a. Melaksanakan tugas – tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- b. Melaksanakan tugas – tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reuiu;
- c. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu (rik.reguler)	Dokumen	6

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu (rik.reguler)	Dokumen	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 di atas capaian kinerja Analisis Auditor dari 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran :Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan

Indikator Kinerja :

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu (rik.reguler)

Pada triwulan III indikator ini target telah tercapai sebesar 100%, sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan tugas pengawasan atas keuangan berupa pelaksanaan pengawasan terhadap desa dan pengawasan pada SKPD

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk dapat mencapai sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan diatas dengan menjalankan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain – lain.....

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain :

- Tidak tepat waktu dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pengawasan
- Keterbatasan kompetensi dalam melaksanakan pengawasan.

C. Saran/ masukan :

- Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- Memberikan fasilitas sarana penunjang kegiatan pengawasan;
- Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparat pengawas.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan I, semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan aparatur Inspektorat ke depannya.

Tanggal, Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Inspektur



IRUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP.19630212 199203 1 009

Auditor Pertama



RIA ADRIATI, SE
Penata Muda TK.I
NIP.19851214 201101 2 010

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AMRULLAH
NIP : 19680620 199303 1007
PANGKAT / GOL : PENATA MUDA (III/a)
JABATAN : Auditor Pelaksana Lanjutan Pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Triwulan : III Tahun 2019

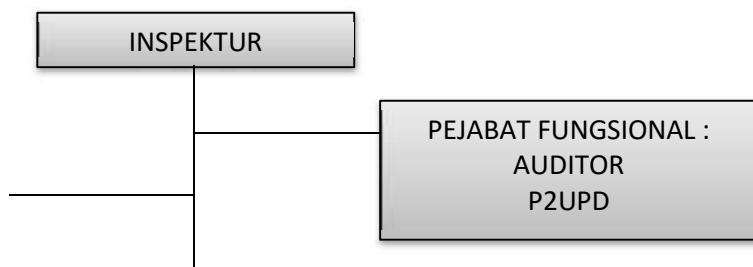
BAB I PENDAHULUAN

A. uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya bahwa tugas Auditor Pelaksana Lanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja
- b. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu.
- c. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu
- d. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.
- e. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
- f. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi.
- g. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu
- h. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan Pemantauan
- i. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain
- j. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN Kinerja :

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit Kinerja.	Laporan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat	Laporan	2
2	Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu.	Laporan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat	Laporan	1
3	Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu.	Laporan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat	Laporan	1

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit Kinerja.	Laporan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat	Laporan	2	2	100
2	Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu.	Laporan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat	Laporan	1	1	100
3	Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu.	Laporan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat	Laporan	1	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan I 2019 Sesuai di atas rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100% dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Melaksanakan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan Audit atas aspek keuangan tertentu yang dibuat, tercapai (100%)

2. Sasaran : Melaksanakan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu, capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Audit tujuan tertentu yang dibuat tercapai 100 %

3. Sasaran : Melaksanakan suatu penugasan reuiu capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja:

- Jumlah Laporan hasil Reuiu yang dibuat tercapai 100%

D. Rencana Tindaklanjut

Tidak ada

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada tahun I tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (sesuai target yang ditetapkan.

B. Permasalahan :

Tidak ada

C. Saran/masukan

1. ada tambahan sarana prasana untuk memperlancar proses Audit dan proses laporan.

Tanggal, 1 Oktober 2019

Mengetahui,

Inspektur



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19740803 200701 1 018

Auditor Pelaksana Lanjutan



AMRULLAH
Penata Muda
NIP.196806201993031007



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

NAMA : Ir. HAIRUL RAHMAN
NIP : 196009041989031010
PANGKAT/GOL. : PEMBINA Tk.I / IVb

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

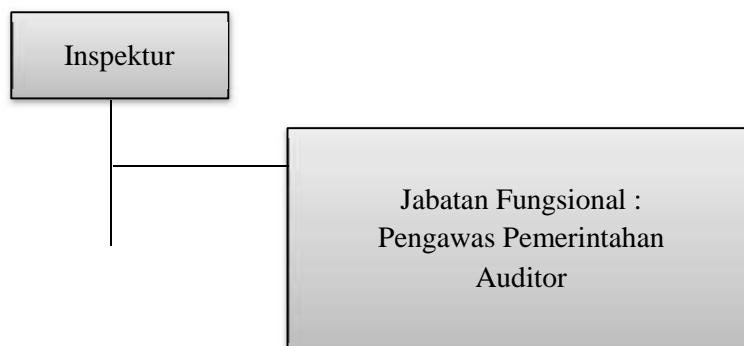
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Madya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP).
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Strategis (Renstra SKPD).
3. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Kerja (Renja SKPD).
4. Melakukan analisis Kebijakan Keuangan Daerah.
5. Melakukan pengawasan barang/asset Daerah.
6. Melaksanakan pengawasan Urusan Wajib.
7. Melaksanakan pengawasan Urusan Pilihan.
8. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas.

B. Struktur Jabatan



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan	Jumlah PKPP yang dinilai	Dokumen	-
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	0
3	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	1
4	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1
5	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	2
6	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0
7	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0
8	Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	KKE	-
9	Melakukan evaluasi laporan Akuntabilitas	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD/Unit Kerja	KKE	-

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan	Jumlah PKPP yang dinilai	Dokumen	-	-	-
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	0	0	0

3	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	1	1	100
4	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1	1	100
5	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	2	2	100
6	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0	0	0
7	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0	0	0
8	Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	KKE	-	-	-
9	Melakukan evaluasi laporan Akuntabilitas	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD/Unit Kerja	KKE	-	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Renstra SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan III belum melaksanakan pemeriksaan reguler ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja.

2. Sasaran : Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas hasil penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 100%
3. Sasaran : Menganalisis kebijakan keuangan daerah dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas hasil analisis kebijakan keuangan daerah telah tercapai 100%.
4. Sasaran : Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas hasil analisis pengelolaan barang/asset daerah telah tercapai 100%.
5. Sasaran : Melaksanakan pengawasan urusan wajib dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan wajib dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan III belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan pengawasan urusan wajib di SKPD/Unit Kerja.
6. Sasaran : Melaksanakan pengawasan urusan pilihan dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan pilihan dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan III belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan pengawasan urusan pilihan di SKPD/Unit Kerja.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III belum menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga beberapa sasaran kinerja masih belum dilaksanakan.

C. Saran/Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA



Ir. HAIRUL RAHMAN
Pembina Tk.I
NIP. 196009041989031010



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

NAMA : Ir.Hj. SITI NURHAMIDAH
NIP : 19650322 199203 2 006
PANGKAT/GOL. : PEMBINA / IVa

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

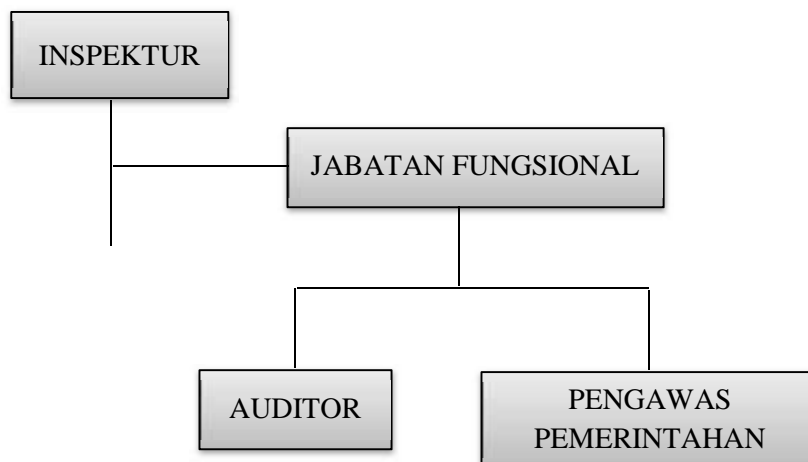
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Madya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP).
2. Melakukan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap Rencana Strategis (Renstra SKPD).
3. Melakukan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap Rencana Kerja (Renja SKPD).
4. Melakukan Analisis Kebijakan Keuangan Daerah.
5. Melautan Pengawasan Barang/Asset Daerah.
6. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib.
7. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan.
8. Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas.

B. Struktur Jabatan



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Melakukan Penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	2
2.	Melakukan Penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	1
3.	Menganalisis Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	0
4.	Menganalisis Pengelolaan Barang/Asset Daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	3
5.	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0
6	Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	1

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	2	2	100
2.	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	1	1	100
3.	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	0	0	0
4.	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	3	3	100

5.	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0	0	0
6.	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0	0	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- Sasaran : Melakukan Penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Renstra SKPD/Unit Kerja telah tercapai 100%.
- Sasaran : Melakukan Penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja telah tercapai 100%.
- Sasaran : Menganalisis Kebijakan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 0%, karena tidak ada dalam PKPT Triwulan III.
- Sasaran : Menganalisis Pengelolaan Barang/Aset Daerah dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis pengelolaan barang/asset Daerah telah tercapai 100%.
- Sasaran : Melakukan Pengawasan Urusan Wajib dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan wajib dengan pencapaian 0%, karena tidak ada dalam PKPT Triwulan III.
- Sasaran : Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan pilihan dengan pencapaian 0%, karena tidak ada dalam PKPT Triwulan III.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III belum menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga beberapa sasaran kinerja masih belum dilaksanakan.


C. Saran/Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 02 September 2019

 Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN

Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

Ir.Hj. SITI NURHAMIDAH
Pembina
NIP. 19650322 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I N S P E K T O R A T

Jalan A. Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833

KANDANGAN 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

**PENGAWAS PEMERINTAHAN
(P2UPD) MADYA**

NAMA : Drs. KHAIRUL ANWAR
NIP : 19611106 198903 1 004
PANGKAT/GOL : PEMBINA TK. I / IV/b

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Drs. KHAIRUL ANWAR
NIP : 19611106 198901 1 004
PANGKAT / GOL : Pembina Tingkat I
JABATAN : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD) Madya pada Inspektorat Kab. HSS
TRIWULAN : III Tahun 2019

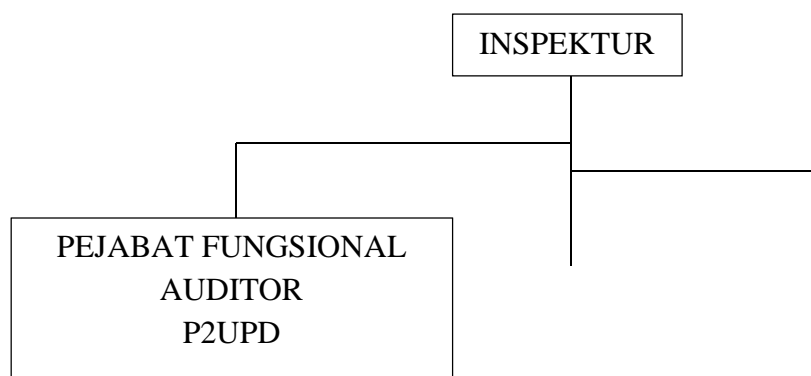
BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Madya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian PKPP;
- b. Melakukan penilaian terhadap renstra SOPD;
- c. Melakukan penilaian terhadap renja SOPD;
- d. Menganalisis Kebijakan keuangan daerah;
- e. Menganalisis pengelolaan barang/ aset daerah;
- f. Melaksanakan pengawasan urusan wajib;
- g. Melaksanakan pengawasan urusan pilihan;
- h. Melakukan evaluasi rancangan kebijakan daerah (Perda dan Perbup);
- i. Melakukan klarifikasi kebijakan daerah;
- j. Melakukan evaluasi kinerja pemerintahan kabupaten;
- k. Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas;
- m. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pemeriksaan Khusus RKA Perubahan	Jumlah dokumen/laporan hasil reviu RKA/RKAP	Dokumen/ Laporan	2
2	Pemeriksaan Reguler Desa	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan regular desa	Dokumen/ Laporan	1
3	Pemeriksaan Reguler SKPD	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan regular SKPD	Dokumen/ Laporan	-

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Pemeriksaan Khusus RKA Perubahan	Jumlah dokumen/laporan hasil reviu RKA/RKAP	Dokumen/ Laporan	2	2	100
2	Pemeriksaan Reguler Desa	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan regular desa	Dokumen/ Laporan	1	1	100
3	Pemeriksaan Reguler SKPD	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan regular SKPD	Dokumen/ Laporan	-	-	-
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>100%</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target

2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran, secara rata-rata telah mencapai target, bahkan melebihi target dengan nilai capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Pemeriksaan Khusus RKA Perubahan
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen/laporan hasil reviu RKA/RKAP
Pencapaian telah mencapai target, yaitu 100%,

2. Sasaran : Pemeriksaan Reguler Desa
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan regular desa
Pencapaian telah mencapai target, yaitu 100%

3. Sasaran : Pemeriksaan Reguler SKPD
Indikator Kinerja : Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan regular SKPD
Pencapaian masih belum ada, karena pemangku jabatan tidak turut dalam tim pemeriksaan regular SKPD

D. Rencana Tindak Lanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.


C. Saran/ masukan :

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%

Mengetahui
Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Kandangan, 01 Oktober 2019
Dibuat Oleh,
Pengawas Pemerintahan Madya


Des. KHAIROL ANWAR
Pembina Tk. I
NIP. 19780715 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

NAMA : KIKI RACHMAWATI, ST, MT
NIP : 19790813 200804 2 002
PANGKAT/GOL. : PEMBINA / IVa

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

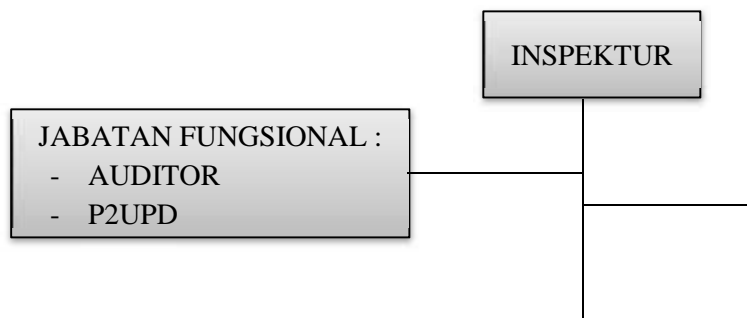
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Madya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP).
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Strategis (Renstra SKPD).
3. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Kerja (Renja SKPD).
4. Melakukan analisis Kebijakan Keuangan Daerah.
5. Melaulan pengawasan barang/asset Daerah.
6. Melaksanakan pengawasan Urusan Wajib.
7. Melaksanakan pengawasan Urusan Pilihan.
8. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas.

B. Struktur Jabatan



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan	Jumlah PKPP yang dinilai	Dokumen	3
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	1
3	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	1
4	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1
5	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	0
6	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	1
7	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	1
8	Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	KKE	0
9	Melakukan evaluasi laporan Akuntabilitas	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD/Unit Kerja	KKE	0

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan	Jumlah PKPP yang dinilai	Dokumen	3	3	100

2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	1	1	100
3	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	1	1	100
4	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1	1	100
5	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	0	0	0
6	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	1	1	100
7	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	1	1	100
8	Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	KKE	0	0	0
9	Melakukan evaluasi laporan Akuntabilitas	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD/Unit Kerja	KKE	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan II Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 9 (sembilan) Sasaran dan 9 (sembilan) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintah dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) yang dilakukan penilaian tercapai 100%.

2. Sasaran : melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Renstra SKPD dengan pencapaian 100%, karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III telah melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga terdapat kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap Renstra.
3. Sasaran : melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 100%.
4. Sasaran : menganalisis kebijakan keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis kebijakan keuangan Daerah telah tercapai 100%.
5. Sasaran : menganalisis pengelolaan barang/asset daerah dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis pengelolaan barang/asset Daerah adalah 0%, karena pada Triwulan III dikhususkan untuk melaksanakan pemeriksaan urusan wajib dan urusan pilihan.
6. Sasaran : melaksanakan pengawasan urusan wajib dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan wajib dengan pencapaian 100%, karena PKPT Triwulan III telah melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga terdapat kegiatan pengawasan urusan wajib di SKPD/Unit Kerja.
7. Sasaran : melaksanakan pengawasan urusan pilihan dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan pilihan dengan pencapaian 100%, karena PKPT Triwulan III telah melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga terdapat kegiatan pengawasan urusan pilihan di SKPD/Unit Kerja.
8. Sasaran : melaksanakan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Kinerja Pemerintah Kabupaten adalah 0%, karena tidak ada jadwal PKPT pada Triwulan III yang melaksanakan evaluasi atas kinerja Pemerintah Daerah.
9. Sasaran : melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Laporan Akuntabilitas SKPD/Unit Kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 0%, karena pada Triwulan III tidak ada dilaksanakan kegiatan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas SKPD/Unit Kerja.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III tidak lagi menjadwalkan untuk melaksanakan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas SKPD/Unit Kerja.

C. Saran/Masukan


Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN


Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA


KIKI RACHMAWATI, ST, MT
Pembina
NIP. 19790813 200804 2 002

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

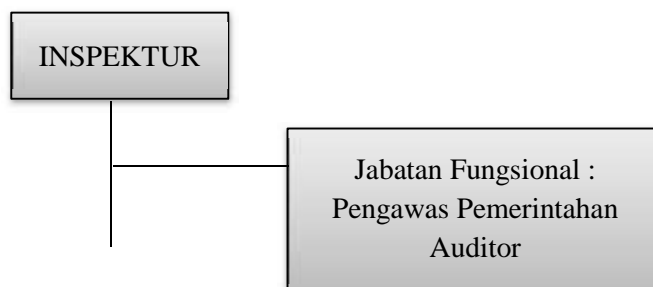
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Madya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP).
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Strategis (Renstra SKPD).
3. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Kerja (Renja SKPD).
4. Melakukan analisis Kebijakan Keuangan Daerah.
5. Melakukan pengawasan barang/asset Daerah.
6. Melaksanakan pengawasan Urusan Wajib.
7. Melaksanakan pengawasan Urusan Pilihan.
8. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas.

B. Struktur Jabatan



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melakukan penilaian terhadap renstra SOPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SOPD	Dokumen	0
2	Melakukan penilaian terhadap renja SOPD	Jumlah laporan penilaian Renja SOPD	KKP	0
3	Menganalisis Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah hasil analisis kebijakan keuangan Daerah	KKP	1
4	Menganalisis Pengelolaan Barang/ Aset Daerah	Jumlah laporan hasil analisis Pengelolaan Barang/ Aset Daerah	KKP	0
5	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0
6	Melakukan Pemeriksaan Khusus barang Persediaan	Jumlah laporan hasil pengawasan Khusus barang Persediaan	KKP	2
7	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Melakukan penilaian terhadap renstra SOPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SOPD	Dokumen	0	0	0
2	Melakukan penilaian terhadap renja SOPD	Jumlah laporan penilaian Renja SOPD	KKP	0	0	0
3	Menganalisis Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah hasil analisis kebijakan keuangan Daerah	KKP	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7
4	Menganalisis Pengelolaan Barang/ Aset Daerah	Jumlah laporan hasil analisis Pengelolaan Barang/ Aset Daerah	KKP	0	0	0
5	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0	0	0
6	Melakukan Pemeriksaan Khusus barang Persediaan	Jumlah laporan hasil pengawasan Khusus barang Persediaan	KKP	2	2	100
7	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 7 (tujuh) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Melakukan penilaian terhadap renstra SOPD dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Renstra SKPD dengan pencapaian 0%, karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan I belum melaksanakan pemeriksaan reguler ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan penilaian Renstra

2. Sasaran : Melakukan penilaian terhadap renja SOPD capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan I belum melaksanakan pemeriksaan reguler ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja.
3. Sasaran : menganalisis kebijakan keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis kebijakan keuangan Daerah telah tercapai 100%.
4. Sasaran : Menganalisis Pengelolaan Barang/ Aset Daerah dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Pengelolaan Barang/ Aset Daerah dengan pencapaian 0%, karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan I belum melaksanakan pemeriksaan reguler ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan penilaian Renstra.
5. Sasaran : melaksanakan pengawasan urusan wajib dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan wajib dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan I belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan pengawasan urusan wajib di SKPD/Unit Kerja.
6. Sasaran : Melakukan Pemeriksaan Khusus barang Persediaan dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil pengawasan Khusus barang Persediaan telah tercapai 100%
7. Sasaran : Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan I belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan pengawasan urusan pilihan di SKPD/Unit Kerja.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan I belum menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga beberapa sasaran kinerja masih belum dilaksanakan.

C. Saran/Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 2 Oktober 2019

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA



H. MUIZZUDIN LUTHFI, S.Sos
Pembina
NIP. 19601120 198703 1 015

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN

NAMA : H. MUIZZUDIN LUTHFI, S.Sos
NIP : 19601120 198703 1 015
PANGKAT/GOL. : Pembina (IV/a)

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

NAMA : AKHMAD TARMUJI, SH.MM.
NIP : 19700901 200501 1 009
PANGKAT/GOL. : PEMBINA / IVa

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

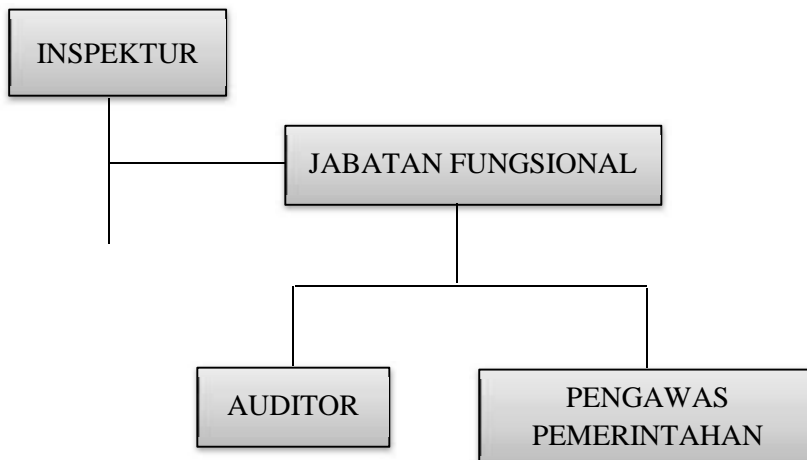
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Madya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP).
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Strategis (Renstra SKPD).
3. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Kerja (Renja SKPD).
4. Melakukan analisis Kebijakan Keuangan Daerah.
5. Melautan pengawasan barang/asset Daerah.
6. Melaksanakan pengawasan Urusan Wajib.
7. Melaksanakan pengawasan Urusan Pilihan.
8. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota.
9. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas.

B. Struktur Jabatan



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	3
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	2
3	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1
4	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	0
5	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	2
6	Melakukan Evaluasi/Reviu Rancangan Kebijakan Daerah (Perda ttg RPJMD)	Jumlah laporan hasil Evaluasi/Reviu Rancangan Kebijakan Daerah (Perda ttg RPJMD)	KKP	0
7	Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	KKE	0
8	Melakukan evaluasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah laporan evaluasi Pemerintahan Kecamatan	KKE	0

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	3	3	100
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	2	2	100
3	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1	1	100
4	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	0	0	0
5	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	2	2	2
6	Melakukan Evaluasi/Reviu Rancangan Kebijakan Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0	0	0

7	Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	Jumlah laporan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten	KKE	0	0	0
8	Melakukan evaluasi Pemerintahan Kecamatan	Jumlah laporan evaluasi SAKIP SKPD/Unit Kerja	KKE	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 8 (delapan) Sasaran dan 8 (delapan) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Renstra SKPD telah tercapai 100%.
2. Sasaran : melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja telah tercapai 100%.
3. Sasaran : menganalisis Kebijakan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Kebijakan Keuangan Daerah telah tercapai 100%.
4. Sasaran : menganalisis Pengelolaan Barang/Asset Daerah dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan Pengelolaan Barang/Asset Daerah dengan pencapaian 0%, karena berdasarkan PKPT, pada Triwulan III tidak melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga tidak terdapat kegiatan pengawasan Pengelolaan Barang/Asset Daerah. Kegiatan pengawasan Pengelolaan Barang/Asset Daerah dilaksanakan pada Triwulan I, II dan IV.
5. Sasaran : melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib dengan capaian kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Pengawasan Urusan Wajib telah tercapai 100%.
6. Sasaran : melakukan Evaluasi/Reviu Rancangan Kebijakan Daerah (Perda ttg RPJMD) dengan capaian kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Evaluasi/Reviu Rancangan Kebijakan Daerah (Perda ttg RPJMD) dengan capaian 0% karena berdasarkan PKPT, pada kegiatan tersebut hanya dan telah dilaksanakan pada Triwulan I.

7. Sasaran : melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan capaian kinerja 0%.
- Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan capaian 0% karena berdasarkan PKPT, pada kegiatan tersebut hanya dan telah dilaksanakan pada Triwulan I.
8. Sasaran : melakukan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dengan capaian kinerja 0%.
- Indikator Kinerja :
- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Pemerintahan Kecamatan dengan capaian 0% karena berdasarkan PKPT, pada kegiatan tersebut hanya dan telah dilaksanakan pada Triwulan II.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| <input type="text"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="text"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="text"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="text"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="text"/> | Capaian diteliti ulang |

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan


Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III belum menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga beberapa sasaran kinerja masih belum dilaksanakan. Disamping itu, pencapaian sasaran dan target indikator kinerja sudah dilaksanakan pada Triwulan I dan II.

C. Saran/Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 01 Oktober 2019


Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN
IP. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

AKHMAD TARMUJI, SH.MM.
Pembina
NIP. 19700901 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

NAMA : **Hj. ASNIAH, S.AP**
NIP : **19650920 198711 2 001**
PANGKAT/GOL. : **PEMBINA / IVa**

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

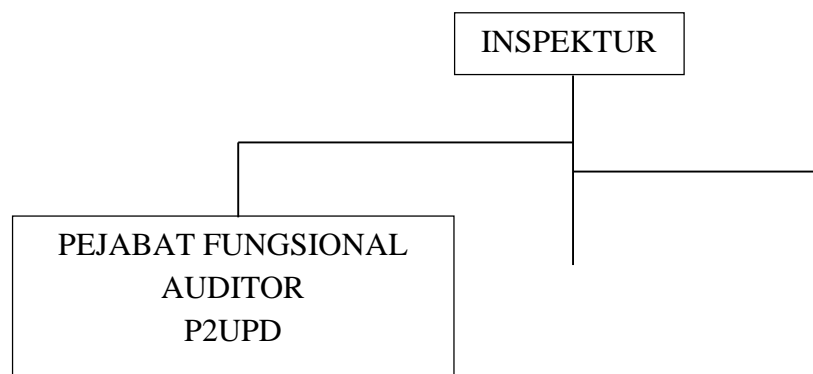
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Madya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Strategis (Renstra SKPD).
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Kerja (Renja SKPD).
3. Melakukan analisis Kebijakan Keuangan Daerah.
4. Melakukan pengawasan barang/asset Daerah.
5. Melaksanakan pengawasan Urusan Wajib.
6. Melaksanakan pengawasan Urusan Pilihan.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	2
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	0
3	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1
4	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	2
5	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0
6	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD	Jumlah laporan penilaian Renstra SKPD	KKP	2	2	100
2	Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD	Jumlah laporan penilaian Renja SKPD	KKP	0	0	0
3	Menganalisis kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan keuangan daerah	KKP	1	1	100
4	Menganalisis pengelolaan barang/asset daerah	Jumlah laporan hasil analisis pengelolaah barang/asset daerah	KKP	2	2	100

5	Melaksanakan pengawasan urusan wajib	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan wajib	KKP	0	0	0
6	Melaksanakan pengawasan urusan pilihan	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pilihan	KKP	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Madya dari 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- Sasaran : melakukan penilaian terhadap Rencana Strategis SKPD dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Renstra SKPD dengan pencapaian 100%,.
- Sasaran : melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan III belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan penilaian Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja.
- Sasaran : menganalisis kebijakan keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis kebijakan keuangan Daerah telah tercapai 100 %.
- Sasaran : menganalisis pengelolaan barang/asset daerah dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis pengelolaan barang/asset Daerah telah tercapai 100%.
- Sasaran : melaksanakan pengawasan urusan wajib dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan wajib dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan III belum melaksanakan

pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan pengawasan urusan wajib di SKPD/Unit Kerja.

6. Sasaran : melaksanakan pengawasan urusan pilihan dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas pengawasan urusan pilihan dengan pencapaian 0%, karena PKPT Triwulan III belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan pengawasan urusan pilihan di SKPD/Unit Kerja.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada). |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III belum menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga beberapa sasaran kinerja masih belum dilaksanakan.

C. Saran/Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.


Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN




Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA



Hj. ASNIAH, S.AP
Pembina
NIP.19650920 198711 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NAMA : NOORHAYATIN THAYIBAH, ST
NIP : 19801220 200904 2 003
PANGKAT/GOL. : Penata/ IIIc

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Jabatan Fungsional tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kabupaten Hul Sungai Selatan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud, meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

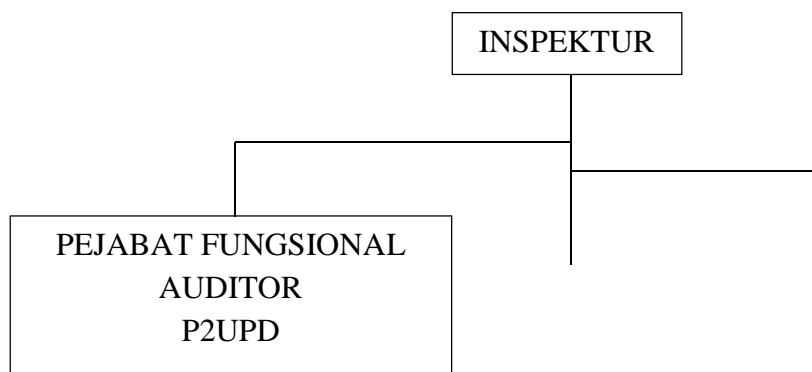
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Muda adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD;
2. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan
3. Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa
4. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SOPD di Kabupaten;
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas

B. Struktur Jabatan (Peta Jabatan)



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan penilaian/evaluasi RKA SKPD/Perencanaan Anggaran	KKP	2
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	KKP	3
3	Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pemerintahan Desa	KKP	0
4	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SOPD di Kabupaten	Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas SOPD di Kabupaten	KKP	0
5	Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Jumlah laporan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Laporan	0

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan penilaian/evaluasi RKA SKPD/Perencanaan Anggaran	KKP	2	2	100
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	KKP	3	3	100
3	Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pemerintahan Desa	KKP	0	0	0
4	Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SOPD di Kabupaten	Jumlah laporan hasil evaluasi laporan akuntabilitas SOPD di Kabupaten	KKP	0	0	0

5	Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Jumlah laporan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Laporan	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Muda dari 5 (lima) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran : Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas penilaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD/Unit Kerja dengan pencapaian 100%, karena PKPT Triwulan III telah melaksanakan pemeriksaan khusus/reviu Perencanaan Anggaran (RKA) ke SKPD/Unit Kerja yaitu Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan Reviu RKA Murni Tahun Anggaran 2020.
- Sasaran : Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Pengawasan Urusan Wajib dengan pencapaian 100%, karena PKPT Triwulan III telah melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga terdapat kegiatan Pengawasan Urusan Wajib SKPD/Unit Kerja.
- Sasaran : Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa dengan capaian 0%. Pada Triwulan III tidak terdapat kegiatan pengawasan dengan mitra pengawasan Desa karena pemeriksaan Desa telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II.
- Sasaran : melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

 - Jumlah laporan atau Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Laporan Akuntabilitas SKPD tercapai 0%. Pemeriksaan khusus/reviu LKj/SAKIP SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 telah dilaksanakan pada Triwulan I.
- Sasaran : Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas dengan capaian kinerja 0%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas tercapai 0%.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena beberapa kegiatan pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan telah terealisasi pada Triwulan I dan II.

C. Saran/Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NOORHAYATIN THAYIBAH, ST
Penata
NIP. 19801220 200904 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NAMA : ISNA LUTHFIA RAHMI, SP
NIP : 19830412 200804 2 006
PANGKAT/GOL. : PENATA Tk. I / III_d

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Jabatan Fungsional tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kabupaten Hul Sungai Selatan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

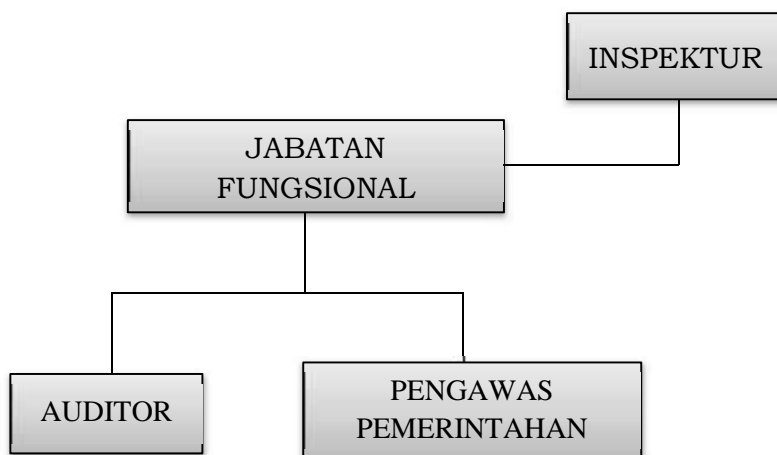
Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud, meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

JFT Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. JFT Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan memiliki Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian JFT P2UPD Muda berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu :

- a. Melaksanakan evaluasi Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD.
- c. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib pada SKPD
- d. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan pada SKPD
- e. Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK pada SKPD
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Administrasi Umum Pengawasan Kebijakan Keuangan Daerah Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen												
	Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa	Dokumen												
	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan	Dokumen							2	1				
	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib	Dokumen									1			
JUMLAH									2	1	1			

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata capaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan

1. Indikator Kinerja :

- Melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pilihan;
- Melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Wajib.

Pelaksanaan pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pilihan pada Bulan Juli 2019 sebanyak 2 (dua) kali pengawasan dan Bulan Agustus 2019 sebanyak 1 (satu) kali pengawasan serta pelaksanaan pengawasan Urusan Wajib sebanyak 1 (satu) kali pengawasan pada Bulan September 2019.

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET PELAKSANAAN		REALISASI (%)
		BULAN	SATUAN	
1	2	3		4
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pilihan	Juli, Agustus	3 Dokumen	100
2	Melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Wajib	September	1 Dokumen	100

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (✓).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

B. Saran/Masukan :

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja triwulan selanjutnya agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Inspektur Kabupaten,



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19630212 199203 1 009

Pengawas Pemerintahan Muda,



ISNA LUTHFIA RAHMI, SP
Penata Tk. I

NIP.19830412 200804 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NAMA : DEVI HELLENA PALUPY, SH
NIP : 19851212 200904 2 002
PANGKAT/GOL. : Penata Tingkat I/ III d

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

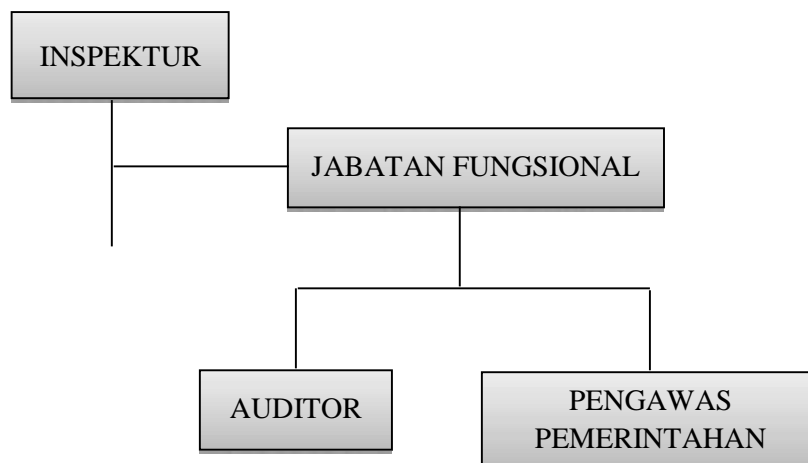
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Muda adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD;
2. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan
3. Melakukan pengawasan indikasi hambatan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa
5. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SOPD di Kabupaten;
6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas

B. Struktur Jabatan



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan penilaian RKA SKPD/Perencanaan Anggaran	LHP	2
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	KKP	3

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan penilaian RKA SKPD/Perencanaan Anggaran	LHP	2	2	100
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	KKP	3	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III tahun 2019 di atas, rata-rata capaian kinerja P2UPD Muda dari 2 (tiga) Sasaran dan 2 (tiga) indikator Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen/laporan yang dibuat atas hasil analisis pengawasan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD telah tercapai 100%.

2. Sasaran : Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis pengawasan Urusan Wajib telah tercapai 100%.

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, target pencapaian sasaran dan indikator sasaran telah mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada). |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100 % (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

C. Saran/Masukan

Adanya tambahan sarana prasarana (fasilitas) untuk mempercepat pembuatan/penyelesaian laporan.

Kandangan, 01 Oktober 2019

 Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN

Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

DEVI HELLENA PALUPY, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19851212 200904 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan A. Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833

KANDANGAN 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

**PENGAWAS PEMERINTAHAN
(P2UPD) MUDA**

NAMA : Hj. JAMILAH HAYATI, SP, M.Si
NIP : 19780715 200501 2 014
PANGKAT/GOL : PENATA Tk. I/ III/d

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : Hj. JAMILAH HAYATI, SP, M.Si
NIP : 19780715 200501 2 014
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I (III/d)
JABATAN : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Muda pada Inspektorat Kab. HSS
TRIWULAN : III Tahun 2019

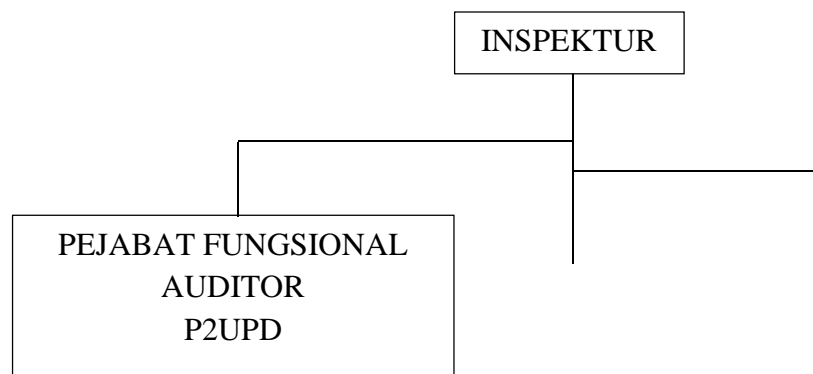
BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Muda adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan organisasi perangkat daerah (RKA-SOPD);
- b. Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib;
- d. Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan;
- e. Melakukan Pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa;
- f. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- g. melakukan evaluasi pemerintahan desa/ kelurahan;
- h. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SOPD di Kabupaten;
- i. Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK;
- j. Memverifikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas;

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terlaksananya Evaluasi Pemerintahan Desa (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler Desa	Dokumen/ Laporan	-
2	Terlaksananya Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD (Pemeriksaan Khusus)	Jumlah dokumen/laporan hasil reviu RKA/RKAP	Dokumen/ Laporan	1
3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Wajib (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib	Dokumen/ Laporan	2
4	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pilihan (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan	Dokumen/ Laporan	-
5	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NPSK (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menerapkan SPM/NPSK	Dokumen/ Laporan	-
6	Terlaksananya tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Jumlah dokumen peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pemeriksaan	Dokumen/ Laporan	3

B. Capaian kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Terlaksananya Evaluasi Pemerintahan Desa (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler Desa	Dokumen/ Laporan	-	-	-
2	Terlaksananya Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD (Pemeriksaan Khusus)	Jumlah dokumen/laporan hasil reviu RKA/RKAP	Dokumen/ Laporan	1	2	200
3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Wajib (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib	Dokumen/ Laporan	2	2	100
4	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pilihan (Pemeriksaan Reguler)	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menyelenggarakan urusan pilihan	Dokumen/ Laporan	-	-	-
5	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NPSK	Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menerapkan	Dokumen/ Laporan	-	-	-

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
	(Pemeriksaan Reguler)	SPM/NPSK				
6	Terlaksananya tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Jumlah dokumen peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pemeriksaan	Dokumen/Laporan	3	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>150%</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel Perjanjian Kinerja triwulan III tahun 2019 pada bagian A, terdapat 6 (enam) sasaran dengan 3 (tiga) sasaran yang memiliki target capaian. Adapun dalam Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) sasaran yang terlaksana dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/ Penilaian terhadap RKA SKPD (Pemeriksaan Khusus)
 - Indikator Kinerja : Jumlah dokumen/laporan hasil reuiu RKA/RKAP
 - Target Kinerja : 1 (satu) Dokumen/Laporan
 - Capaian Kinerja : 2 (dua) Dokumen/Laporan
 - Interpretasi : Melebihi target

2. Sasaran : Terlaksananya Pengawasan Urusan Wajib (Pemeriksaan Reguler)
 - Indikator Kinerja : Jumlah dokumen/laporan hasil pemeriksaan reguler SKPD yang menyelenggarakan urusan wajib
 - Target Kinerja : 2 (dua) Dokumen/Laporan
 - Capaian Kinerja : 2 (dua) Dokumen/Laporan
 - Interpretasi : Mencapai target

3. Sasaran : Terlaksananya tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen peraturan perundangan yang terkait dengan tugas pemeriksaan
Target Kinerja : 3 (tiga) Dokumen
Capaian Kinerja : 3 (tiga) Dokumen
Interpretasi : Mencapai Target

D. Rencana Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah:

1. Kurangnya kegiatan peningkatan kapabilitas pemeriksa melalui pendiklatan, workshop, bimtek, seminar, sosialisasi dll yang berakibat tingkat kompetensi dan kapabilitas pemeriksaan kurang berkembang
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seperti komputer/laptop serta printer adalah kendala utama sehingga penyusunan laporan menjadi terhambat dan/atau kualitas pencetakan dokumen yang kurang baik.

Langkah-langkah atau rencana tindak lanjut dalam mengatasi kendala yang dihadapi adalah:

1. Mengusulkan kepada pimpinan agar bisa diikutsertakan dalam berbagai diklat, bintek, workshop, seminar, dll dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pemeriksaan;
2. Meneruskan upaya pengayaan pengetahuan mengenai pemeriksaan dengan terus mempelajari peraturan perundangan terkait pemeriksaan; dan
3. Menginformasikan kepada pimpinan mengenai keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan agar bisa diusulkan untuk pengadaan atau perbaikan pada RKA mendatang.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada). |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Capaian kinerja sasaran untuk Triwulan III Tahun 2019 dalam jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Muda telah mencapai target 150%.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain :

1. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan pengalaman dalam pemeriksaan karena kurangnya kegiatan peningkatan kapabilitas pemeriksa sebagaimana seharusnya; dan
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses penyusunan laporan dan kualitas pencetakan dokumen yang kurang baik.

C. Saran/ masukan :

Saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang:

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pemeriksa, sebaiknya banyak diikutsertakan dan/atau dilibatkan dalam berbagai diklat, bintek, worksop, seminar, dll;
2. Untuk kelancaran proses penyusunan laporan, sebaiknya dianggarkan untuk pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dalam RKA SKPD.

Mengetahui
Atasan Langsung,
Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Dr. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Kandangan, Oktober 2019
Dibuat oleh,
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Muda,



Hj. JAMILAH HAYATI, SP, M.Si

NIP. 19780715 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NAMA : LAILA NURAINI, SH
NIP : 19830910 200804 2 006
PANGKAT/GOL. : PENATA (III/c)

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : LAILA NURAINI, SH
NIP : 19830910 200804 2 006
PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : PEJABAT PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
MUDA
Triwulan : III Tahun 2019

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Jabatan Fungsional tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kabupaten Hul Sungai Selatan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud, meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

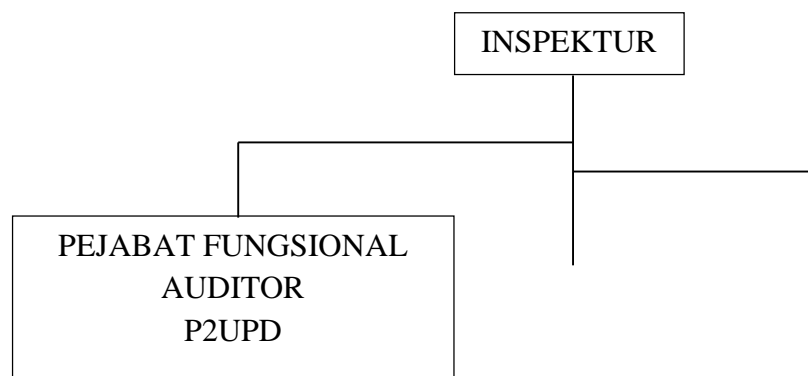
JFT Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. JFT Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan memiliki Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang untuk melakukan

kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian JFT P2UPD Muda berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu :

- a. Melaksanakan evaluasi Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD.
- c. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib pada SKPD
- d. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan pada SKPD
- e. Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK pada SKPD
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II**AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN
KINERJA JABATAN****A. PERJANJIAN KINERJA :**

Triwulan : III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Melaksanakan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat	Dokumen	2	1										
	Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa	Dokumen			1	1	1	1						
	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Dokumen						1	1					
	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler	Dokumen									1	1	1	1

Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Dokumen								1					
Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler	Dokumen										1			
Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan Pemeriksaan Reguler	Dokumen													
Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler	Dokumen										1			
Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Dokumen													
Jumlah									1	1	2			

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata capaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran dapat mencapai 100,00% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan

Indikator Kinerja :

- Melaksanakan Pengawasan Atas Indikasi Hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat
- Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD
- Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler
- Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler

Pelaksanaan Pengawasan Atas Indikasi Hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat dilaksanakan pada Bulan Agustus 2019, Pelaksanaan Pengawasan Atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD dilaksanakan pada Bulan Juli 2019, Pelaksanaan Pengawasan Urusan Wajin Pemeriksaan Reguler dilaksanakan pada Bulan September 2019 dan Pelaksanaan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler dilaksanakan pada Bulan September 2019. Berikut dibawah ini realisasi pelaksanaan tugas :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Objek Pemeriksaan/Entitas	Pelaksanaan (bulan)	Realisasi (%)
1	Melaksanakan Pengawasan Atas Indikasi Hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat	Kegiatan Belanja Pakaian Dinas Linmas untuk Penyelenggaraan Pemilu tahun 2018	Agustus 2019	100
2	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Reviu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019	Juli 2019	100
3	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler	Kecamatan Padang Batung Kab. HSS	September 2019	100
4	Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler	Kecamatan Padang Batung Kab. HSS	September 2019	100

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai. Namun dalam pelaksanaan beberapa sasaran dan indikator yang tidak sesuai dengan penjadwalan. Hal ini disebabkan pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019 serta terdapat disposisi pimpinan terhadap pelaksanaan Pengawasan Atas Indikasi Hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Masih terdapat pelaksanaan sasaran dan indikator sasaran yang penjadwalan tidak sesuai dengan penetapan target disebabkan pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019 serta terdapat disposisi pimpinan terhadap pelaksanaan Pengawasan Atas Indikasi Hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat.

C. Saran/Masukan :

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Inspektur Kabupaten,



IR. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Pengawas Pemerintahan Muda,



LAILA NURAINI, SH
Penata
NIP.19830910 200804 2 006

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : HENDRY ERVIN NOOR RIDWAN,ST
NIP : 19810312 200904 1 001
PANGKAT / GOL : PENATA (III/c)
JABATAN : PEJABAT PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)
Triwulan : III Tahun 2019

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Jabatan Fungsional tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Inspektorat Kabupaten Hul Sungai Selatan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud, meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

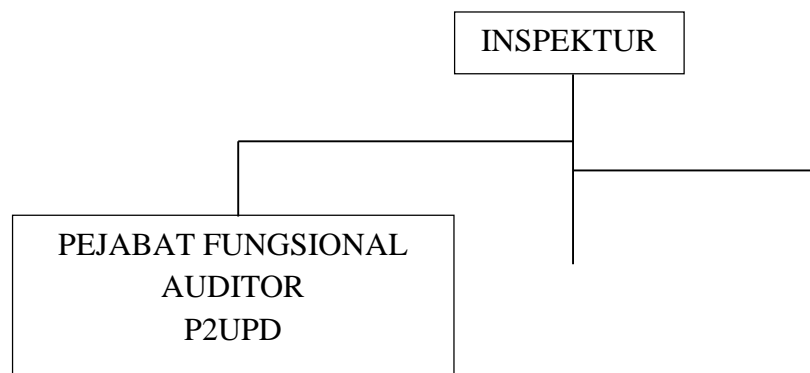
JFT Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. JFT Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan memiliki Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan

di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian JFT P2UPD Muda berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya yaitu :

- a. Melaksanakan evaluasi Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD.
- c. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib pada SKPD
- d. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan pada SKPD
- e. Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK pada SKPD
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA :

Triwulan : III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa	Dokumen			1	1	1	1						
	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Dokumen						1	1					
	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler	Dokumen								1	1	1		1
	Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan Pemeriksaan Reguler	Dokumen											1	
	Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler	Dokumen									1		1	

Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler	Dokumen								1				
Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas	Dokumen												
Jumlah								1	2	1			

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas, rata-rata capaian kinerja Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dapat mencapai 100,00% dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan

1. Indikator Kinerja :

- Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD (100%).
- Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler (100%)
- Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler

Pelaksanaan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD pada bulan Juli 2019 diwakili dengan Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS TA 2019 sedangkan untuk Pelaksanaan Urusan wajib pemeriksaan reguler dan pengawasan teknis penerapan SPM/NSPK bulan Agustus merupakan kelanjutan/diwakili saat pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS TA. 2019, Pelaksanaan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada bulan September meliputi Pemerintahan Desa dan Penguatan Kelembagaan pada Obrik Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung. Berikut dibawah ini realisasi pelaksanaan tugas :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Objek Pemeriksaan/Entitas	Pelaksanaan (bulan)	Realisasi (%)
1	Melaksanakan pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Reviu RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS Bersamaan dengan pelaksanaan Probit Audit	Juli 2019	100%
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib Pemeriksaan Reguler	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS bersamaan dengan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS	Agustus 2019	100%
		Desa Batu Laki Kecamatan Padang Batung Kab. HSS	September 2019	100%
3	Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK Pemeriksaan Reguler	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS bersamaan dengan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. HSS	Agustus 2019	100%

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang ada yaitu adanya ketidaksesuaian realisasi pelaksanaan pemeriksaan dengan penetapan target pemeriksaan pada perjanjian kinerja sehingga sulit dalam mencari kesesuaian/singkronisasi

dengan butir kegiatan pemeriksaan yang tercantum dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

B. Saran/Masukan :

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Tanggal, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung
Inspektur Kabupaten,



Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda

NIP. 19630212 199203 1 009

Pengawas Pemerintahan Muda,



HENDRY ERVIN NOOR RIDWAN, ST

Penata

NIP.19810312 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

NAMA : YOHANIS, S.Sos
NIP : 19640107 199303 1 003
PANGKAT/GOL. : Penata Tingkat I/ III d

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

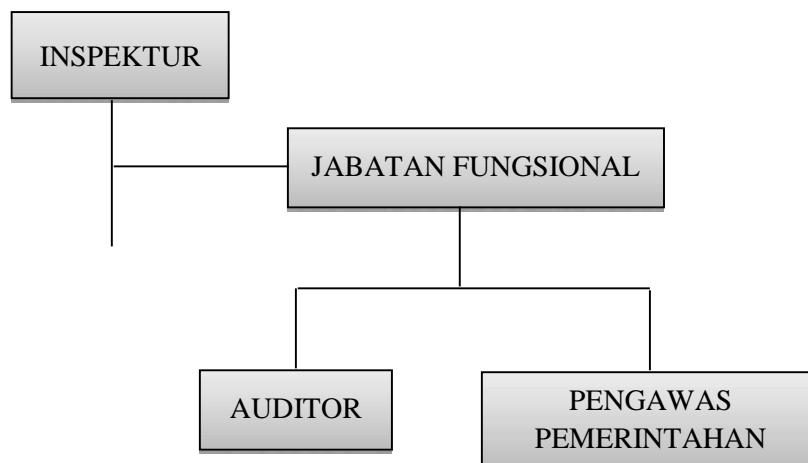
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Muda adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD;
2. Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan
3. Melakukan pengawasan indikasi hambatan pelayanan masyarakat
4. Melaksanakan Evaluasi Pemerintahan Desa
5. Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SOPD di Kabupaten;
6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas

B. Struktur Jabatan



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan penilaian RKA SKPD/Perencanaan Anggaran	LHP	1
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	KKP	3

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Melaksanakan Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap RKA SKPD	Jumlah laporan penilaian RKA SKPD/Perencanaan Anggaran	LHP	1	1	100
2	Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Wajib/Pilihan	KKP	3	3	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III tahun 2019 di atas, rata-rata capaian kinerja P2UPD Muda dari 2 (tiga) Sasaran dan 2 (tiga) indikator Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD dengan capaian kinerja 100 %.

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen/laporan yang dibuat atas hasil analisis pengawasan penilaian terhadap Rencana Kerja SKPD telah tercapai 100%.

2. Sasaran : Melaksanakan Pengawasan Urusan Wajib dengan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) hasil analisis pengawasan Urusan Wajib telah tercapai 100%.

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, target pencapaian sasaran dan indikator sasaran telah mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada). |

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100 % (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

C. Saran/Masukan

Adanya tambahan sarana prasarana (fasilitas) untuk mempercepat pembuatan/penyelesaian laporan.

Kandangan, 01 Oktober 2019


Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN


Jr. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA


YOHANIS, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19640107 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA

NAMA : FATHUL MUNIR, SE
NIP : 19790624 200804 1 002
PANGKAT/GOL. : PENATA MUDA / IIIa

**INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019**

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

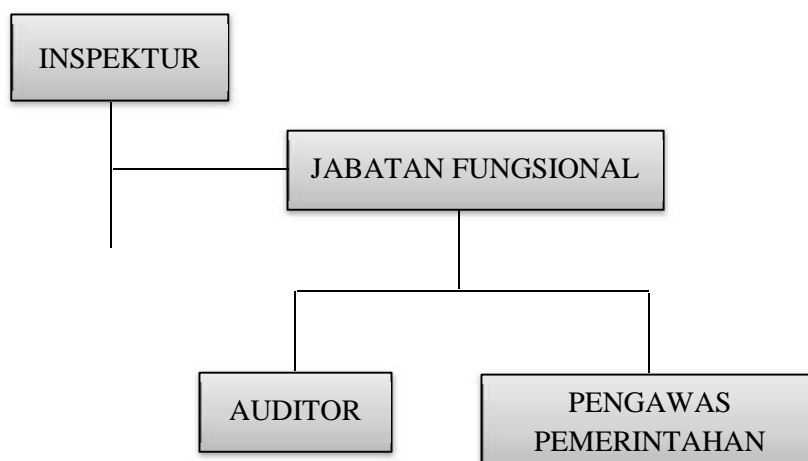
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan, yakni :

- Pengawas Pemerintahan Pertama
- Pengawas Pemerintahan Muda
- Pengawas Pemerintahan Madya

Rincian kegiatan untuk Pengawas Pemerintahan Pertama adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pengawasan Kemampuan Kelembagaan;
2. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan;
4. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.

B. Struktur Jabatan



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Melakukan Pengawasan Kemampuan Kelembagaan.	KKP	1
		Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	KKP	0
		Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan.	KKP	0
		Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.	DOKUMEN	2

B. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Melakukan Pengawasan Kemampuan Kelembagaan.	KKP	1	1	100

		Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan.	KKP	0	0	0
		Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan.	KKP	0	0	0
		Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas.	DOKUMEN	2	2	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja Pengawas Pemerintahan Pertama dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran telah mencapai 100% atau telah mencapai target kinerja dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan, dengan capaian 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Pengawasan Kemampuan Kelembagaan dengan capaian 100%.

2. Sasaran : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan, dengan capaian 0%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Masyarakat dan Desa Mengenai Pemerintahan telah tercapai 0%.

3. Sasaran : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan, dengan capaian 0%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan atau Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan dengan capaian 0%, karena PKPT Triwulan I,II dan III belum melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga belum terdapat kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Wajib/Pilihan di SKPD/Unit Kerja.

4. Sasaran : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan, dengan capaian 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah Dokumen atas Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan berdasarkan bidang tugas dengan capaian 100%.

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan indikator sasaran telah tercapai sesuai dengan target kinerja, namun masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang pencapaiannya 0%, hal ini disebabkan target pencapaian sasaran dan indikator sasaran mengikuti jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun Anggaran 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, namun masih terdapat pencapaian dengan nilai capaian 0% yang disebabkan karena Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Triwulan III belum menjadwalkan untuk melaksanakan pemeriksaan regular ke SKPD/Unit Kerja, sehingga beberapa sasaran kinerja masih belum dilaksanakan.

C. Saran / Masukan

Untuk target pencapaian sasaran dan indikator kinerja dapat menyesuaikan dengan jadwal pemeriksaan yang termuat dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, sehingga sasaran dan indikator kinerja dapat tercapai 100%.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
INSPEKTUR KABUPATEN


Jr. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009

Dibuat Oleh,
PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA


FATHUL MUNIR, SE
Penata Muda
NIP. 19790624 200804 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGELOLA KEUANGAN

NAMA : SITI RUSIDAH
NIP : 19730826 199303 2 008
PANGKAT/GOL. : PENATA MUDA TK.I / III/b

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : SITI RUSIDAH
NIP : 19730826 199303 2 008
PANGKAT / GOL : Penata MudaTk. I (III/b)
JABATAN : Pengelola Keuangan
TRIBUNAN : III Tahun 2019

BAB I

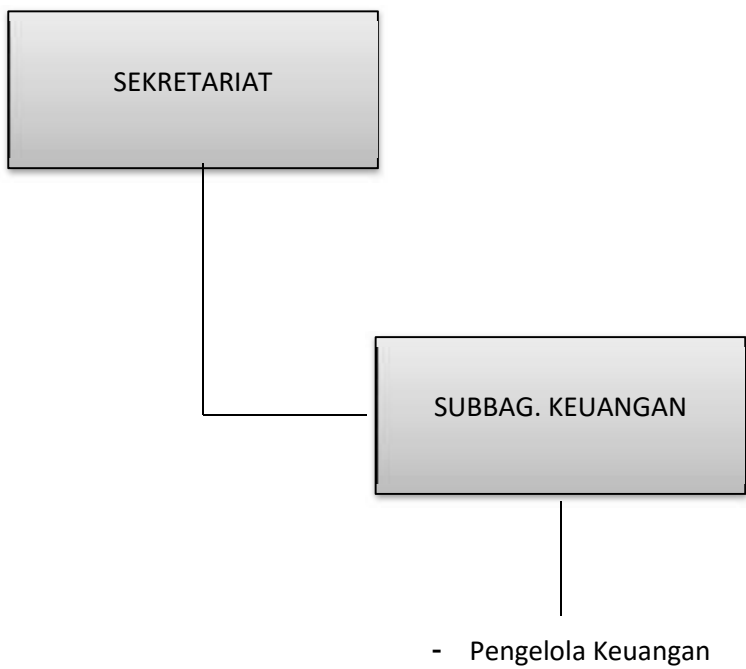
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengagendakan SPP dan Surat Setoran Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.
- b. Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali.
- c. Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit dan buku Pajak sesuai Sistem Pembukuan agar mudah dikendalikan.
- d. Melaporkan pajak bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) Kepada Kantor Pajak sebagai bukti pembayaran pajak.
- e. Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan.
- f. Menerima dan mengumpulkan SPM dan SP2D untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi SAI sebagai bahan penyusunan laporan tahunan.
- g. Menerima dan mempelajari data objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat objek kerja.
- h. Membuat Laporan realisasi Anggaran.
- i. Menyiapkan data beban kerja yang telah diselesaikan untuk dituangkan ke dalam konsep laporan tahunan.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :

Tribulan : III

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas	1. Jumlah tanda terima pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	3
		2. Jumlah tanda terima pembayaran honorarium Non PNS	Dokumen	3
		3. Jumlah surat pertanggungjawaban pengeluaran belanja	Dokuman	90

B. Capaian kinerja 2019

Tribulan : III

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas	1. Jumlah tanda terima pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	3	3	100
		2. Jumlah tanda terima pembayaran honorarium Non PNS	Dokumen	3	3	100
		3. Jumlah surat pertanggungjawaban pengeluaran belanja	Dokuman	90	90	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Tribulan III Tahun 2019</i>						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja tribulan III tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Pengelola Keuangan dari 1 (satu) Sasaran dan 3 (tiga) indikator Sasaran adalah 100 % (atau (mencapai target) dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Berkualitas capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja :

- Jumlah tanda terima pembayaran gaji dan tunjangan, tercapai (100 %).
- Jumlah tanda terima pembayaran honorarium Non PNS, tercapai (100 %).
- Jumlah surat pertanggungjawaban pengeluaran belanja, tercapai 100 %.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

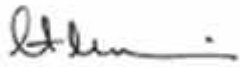
Sampai dengan saat ini belum terdapat permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan target indikator kinerja.

C. Saran/ masukan :

-

Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,



Hj. SITI JAMILAH S.AP
NIP. 19690430 198903 2 005

PENGELOLA KEUANGAN,



SITI RUSIDAH
NIP. 19730826 199303 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENGOLAH DATA TINDAK LANJUT PENGAWASAN

NAMA : INDAH RINDUWATI, S. Si
NIP : 19841028 201503 2 002
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk. I/IIIb

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2018

NAMA	INDAH RINDUWATI,S.Si
NIP	19841028 201503 2 002
PANGKAT / GOL	Penata Muda Tk. I (III/b)
JABATAN	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
TRIWULAN	III TAHUN 2019

BAB I

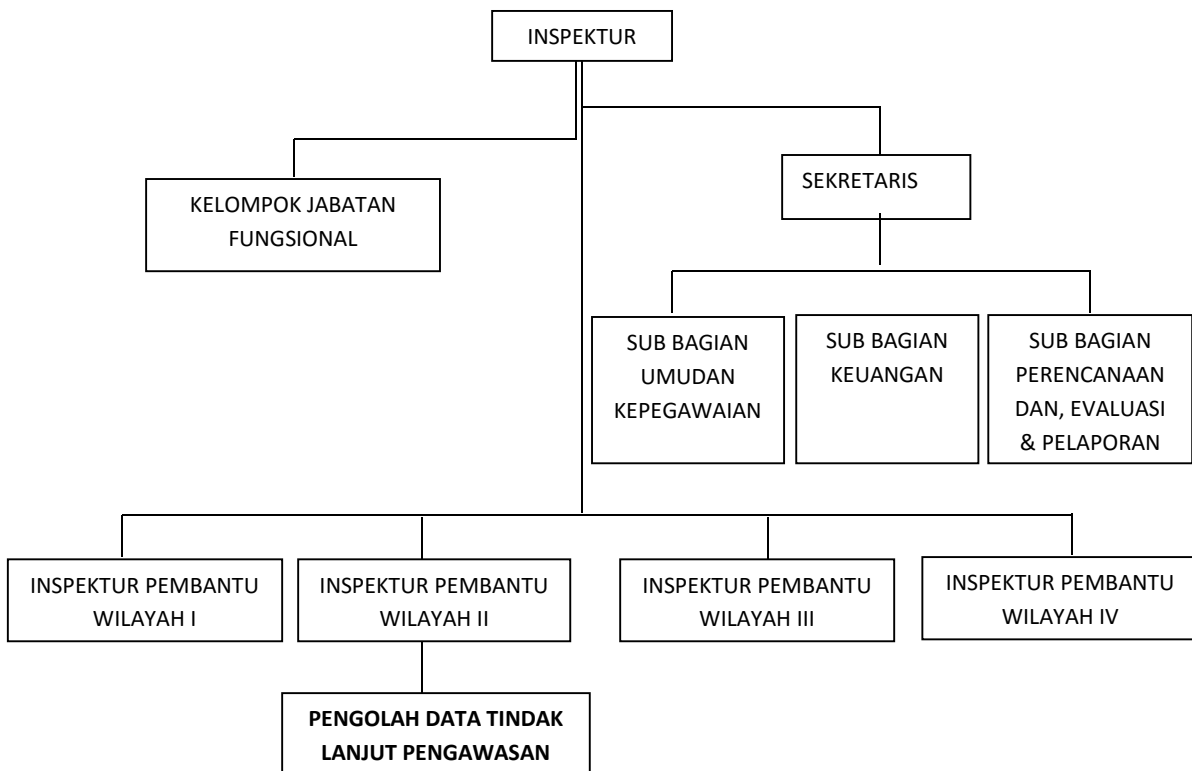
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Pengolah Data Tindak Lanjut Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data berkenaan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah ditentukan;
- b. Mengolah data satatus tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman kerja untuk keberhasilan program kegiatan;
- c. Mengolah data untuk temuan yang rekomendasinya bersifat administratif dan bersifat kerugian negara;
- d. Mendokumentasika kegiatan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan;
- e. Menginput data hasil tindak lanjut pemeriksaan ke dalam bentuk grafik, tabel, visual untuk bahan informasi;
- f. Melakukan pembaharuan data hasil tindak lanjut pemeriksaan sesuai pemutakhiran data agar tersedianya data yang akurat dan aktual;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil kerja yang diperoleh untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menyusun laporan hasil pengawasan	Mengumpulkan data temuan hasil pengawasan	Dokumen	3
2	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi temuan hasil pengawasan	Dokumen	3
3	Menyusun laporan hasil pengawasan	Menghimpun data tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1
4	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1

B. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Menyusun laporan hasil pengawasan	Mengumpulkan data temuan hasil pengawasan	Dokumen	3	3	100
2	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi temuan hasil pengawasan	Dokumen	3	3	100
3	Menyusun laporan hasil pengawasan	Menghimpun data tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1	1	100
4	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran :

Menyusun laporan hasil pengawasan

Indikator Kinerja :

- a. Mengumpulkan data temuan hasil pengawasan
Data temuan hasil pengawasan telah dikumpulkan dengan mengambil data dari laporan hasil pengawasan inspektorat dan telah tercapai 100%
- b. Melakukan rekapitulasi temuan hasil pengawasan
Data temuan hasil pengawasan telah disusun dalam bentuk rekap temuan hasil pengawasan inspektorat berdasarkan data di laporan hasil pengawasan inspektorat dan telah tercapai 100%
- c. Menghimpun data tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan internal dan eksternal telah dihimpun setelah SKPD menyerahkan dokumen tindak lanjut dan telah tercapai 100%
- d. Melakukan rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan
Pelaksanaan Tugas merekap dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal telah dilaksanakan dan telah tercapai 100%

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk dapat mencapai sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan diatas dengan menjalankan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlaksana tepat waktu sesuai PKPT sehingga laporan hasil pemeriksaan diterima terlambat dan berakibat terlambatnya penyusunan rekap data hasil pengawasan.
- SKPD tidak menyampaikan tindak lanjut tepat waktu;
- Tindak lanjut yang diserahkan belum sesuai rekomendasi;

C. Saran/ masukan :

- Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut berkelanjutan atas temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal.

Demikian laporan capaian kinerja triwulan I, semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan aparatur inspektorat ke depannya.

Tanggal Oktober 2019

Mengetahui,
IRBAN WILAYAH II



H. AKHMAD SAPUAN, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.19621214 198207 1 001

Dibuat Oleh,
**PENGOLAH DATA TINDAK LANJUT
PENGAWASAN**



INDAH RINDUWATI, S.Si
Penata Muda Tk. 1
NIP. 19841084 201503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 17 Telp./Fax (0517) 21833
KANDANGAN - 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TRIWULAN III- TAHUN 2019

PENGOLAH DATA TINDAK LANJUT PENGAWASAN

NAMA : RAHMI HAYATI, S.Si
NIP : 19870616 201503 2 001
PANGKAT/GOL. : Penata Muda Tk. I/IIIb

INSPEKTORAT
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2019

BAB I

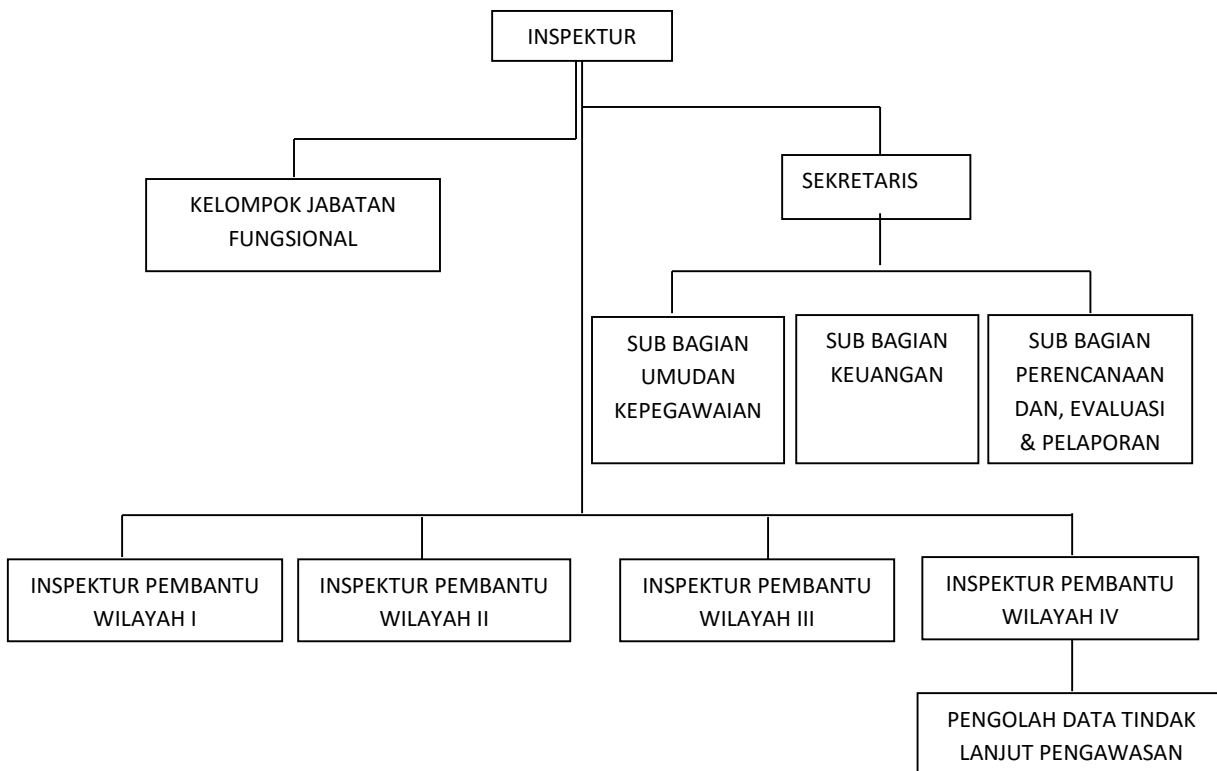
PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Pengolah Data Tindak Lanjut Pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data berkenaan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan juklak dan juknis yang sudah ditentukan;
- b. Mengolah data satatus tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan pedoman kerja untuk keberhasilan program kegiatan;
- c. Mengolah data untuk temuan yang rekomendasinya bersifat administratif dan bersifat kerugian negara;
- d. Mendokumentasikan kegiatan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan;
- e. Menginput data hasil tindak lanjut pemeriksaan ke dalam bentuk grafik, tabel, visual untuk bahan informasi;
- f. Melakukan pembaharuan data hasil tindak lanjut pemeriksaan sesuai pemutakhiran data agar tersedianya data yang akurat dan aktual;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis sesuai hasil kerja yang diperoleh untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menyusun laporan hasil pengawasan	Mengumpulkan data temuan hasil pengawasan	Dokumen	3
2	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi temuan hasil pengawasan	Dokumen	3
3	Menyusun laporan hasil pengawasan	Menghimpun data tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1
4	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1

B. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Menyusun laporan hasil pengawasan	Mengumpulkan data temuan hasil pengawasan	Dokumen	3	3	100
2	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi temuan hasil pengawasan	Dokumen	3	3	100
3	Menyusun laporan hasil pengawasan	Menghimpun data tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1	1	100
4	Menyusun laporan hasil pengawasan	Melakukan rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Dokumen	1	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						<i>100</i>

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja triwulan III tahun 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) indikator Sasaran dapat mencapai 100% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

sasaran :

Menyusun laporan hasil pengawasan

Indikator Kinerja :

a. Mengumpulkan data temuan hasil pengawasan

Data temuan hasil pengawasan telah dikumpulkan dengan mengambil data dari laporan hasil pengawasan inspektorat dan telah tercapai 100%

b. Melakukan rekapitulasi temuan hasil pengawasan

Data temuan hasil pengawasan telah disusun dalam bentuk rekap temuan hasil pengawasan inspektorat berdasarkan data di laporan hasil pengawasan inspektorat dan telah tercapai 100%

c. Menghimpun data tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Tindak Lanjut temuan hasil pengawasan internal dan eksternal telah dihimpun setelah SKPD menyerahkan dokumen tindak lanjut dan telah tercapai 100%

d. Melakukan rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Pelaksanaan Tugas merekap dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal telah dilaksanakan dan telah tercapai 100%

D. Rencana Tindaklanjut

Langkah-langkah atau tindaklanjut untuk dapat mencapai sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan diatas dengan menjalankan pengawasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi target indikatoe kinerja yang telah ditetapkan.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain :

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terlaksana tepat waktu sesuai PKPT sehingga laporan hasil pemeriksaan diterima terlambat dan berakibat terlambatnya penyusunan rekap data hasil pengawasan.
- SKPD tidak menyampaikan tindak lanjut tepat waktu;
- Tindak lanjut yang diserahkan belum sesuai rekomendasi;

C. Saran/ masukan :

- Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
- Melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut berkelanjutan atas temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal.

Demikian laporan capaian kinerja triwulan IV, semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan aparatur inspektorat ke depannya.

Tanggal Januari 2020

Mengetahui,
IRBAN WILAYAH IV



SYAHRUL IFANSYAH, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680824 199303 1 003

Dibuat Oleh,
**PENGOLAH DATA TINDAK LANJUT
PENGAWASAN**



RAHMI HAYATI, S.Si
Penata Muda Tk. 1
NIP. 19870616 201503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT
Jalan Jenderal A. Yani No.17 Telpon/Fax. (0517) 21833
K A N D A N G A N

Kode Pos 71211

LAPORAN KINERJA PEGAWAI
TRIWULAN III – TAHUN 2019

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN
DAN PELAPORAN

NAMA : **TAUFIK AFRIADI, S.T., M.T.**
NIP : **19810114 200312 1 005**
PANGKAT/GOL. : **PEMBINA / IV.a**

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : TAUFIK AFRIADI, S.T., M.T.
NIP : 19810114 200312 1 005
PANGKAT / GOL : Pembina (IV/a)
JABATAN : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
TRIWULAN : III (Tiga) Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal kegiatan penyusunan program/rencana kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- b. Menghimpun dan melakukan pencatatan / pengumpulan bahan semua bukti hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman kerja agar kegiatan berjalan lancar;
- c. Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LAKIP SKPD sesuai dengan juknis agar memudahkan dalam penyusunan laporan;
- d. Melakukan penyusunan konsep program dan laporan untuk diajukan kepada atasan agar mendapatkan persetujuan dan koreksi atasan dalam rangka tertib administrasi pelaporan;
- e. Melakukan pendistribusian laporan kepada pihak SKPD terkait sesuai dengan juklak/juknis yang telah ditetapkan untuk ketertiban administrasi penataan pelaporan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan bahan masukan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Triwulan : III

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1.	Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Dokumen	2
2.	Menghimpun dan melakukan pencatatan /pengumpulan bahan hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan	Kertas kerja/bahan hasil pengawasan	Dokumen	24
3.	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang terdokumentasi	Dokumen	24
4.	Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LKj SKPD sesuai dengan juknis	Daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD	Dokumen	1

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Dokumen	2	2	100
2.	Menghimpun dan melakukan pencatatan /pengumpulan bahan hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan	Kertas kerja/bahan hasil pengawasan	Dokumen	24	24	100
3.	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang terdokumentasi	Dokumen	24	24	100
4.	Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LKj SKPD sesuai dengan juknis	Daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD	Dokumen	1	1	100
Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019						100

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 dapat mencapai 100,00% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran : Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD
- Sasaran : Menghimpun dan melakukan pencatatan /pengumpulan bahan hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Kertas kerja/bahan hasil pengawasan
- Sasaran : Mengadministrasikan dan mendokumentasikan Laporan Hasil Pengawasan, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang terdokumentasi
- Sasaran : Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LKj SKPD sesuai dengan juknis, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD

D. Rencana Tindak lanjut

Sasaran dan Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target kinerja dan sudah sesuai dengan jadwal target Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- v Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain(ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Triwulan III Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan

Sampai dengan Triwulan III permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan indikator kinerja belum ada.

C. Saran/masukan

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Perjanjian Kinerja yang disusun bisa terlaksana secara konsisten, sehingga Sasaran dan Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Kandangan, 01 Oktober 2019

Mengetahui,
**Kasubag Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan,**



Hj. ISNANIAH, S.Sos.
NIP. 19700810 199203 2 005

Dibuat Oleh,
**Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan**



TAUFIK AFRIADI, S.T., M.T.
NIP. 19810114 200312 1 005

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : M. HASMI ACHYADI
NIP : 19821114 200501 1 013
PANGKAT / GOL : Penata Tk. I (III/d)
JABATAN : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
TRIWULAN : III Tahun 2019

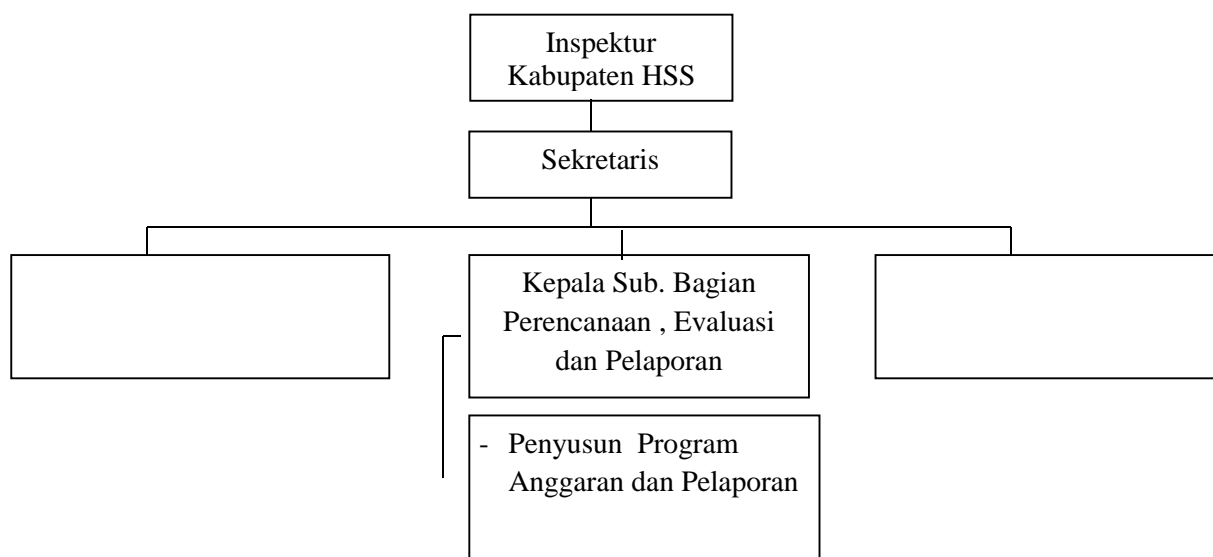
BAB I PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa tugas Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal kegiatan penyusunan program/rencana kegiatan sesuai petunjuk pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- b. Menghimpun dan melakukan pencatatan/pengumpulan bahan semua bukti hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman kerja agar kegiatan berjalan lancar;
- c. Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LAKIP SKPD sesuai dengan juknis agar memudahkan dalam penyusunan laporan;
- d. Melakukan penyusunan konsep program dan laporan untuk diajukan kepada atasan agar mendapatkan persetujuan dan koreksi atasan dalam rangka tertib administrasi pelaporan;
- e. Melakukan pendistribusian laporan kepada pihak SKPD terkait sesuai dengan juklak/juknis yang telah ditetapkan untuk ketertiban administrasi penataan pelaporan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan bahan masukan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

B. Struktur jabatan (peta jabatan)



-

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja :
Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Dokumen	1
2	Menyusun Anggaran Kas dan Rancangan DPPA serta DPAP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	Anggaran Kas dan Rancangan DPPA serta DPAP Tahun 2019	Dokumen	1
3	Menghimpun dan melakukan pencatatan / pengumpulan bahan hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan	Kertas kerja/bahan hasil pengawasan	Dokumen	24
4	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Dokumen	24
5	Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LKj SKPD sesuai dengan juknis.	Daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD	Dokumen	1

B. Capaian kinerja 2019
Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)
1	Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD	Dokumen	1	1	100 %
2	Menyusun Anggaran Kas dan Rancangan DPPA serta DPAP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	Anggaran Kas dan Rancangan DPPA serta DPAP Tahun 2019	Dokumen	1	1	100 %

3	Menghimpun dan melakukan pencatatan / pengumpulan bahan hasil pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan	Kertas kerja/bahan hasil pengawasan	Dokumen	24	24	100 %
4	Mengadministrasikan dan mendokumentasikan Laporan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Dokumen	24	24	100 %
5	Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi administrasi pelaporan LKj SKPD sesuai dengan juknis.	Daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD	Dokumen	1	1	100 %
<i>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</i>						

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100 %	Melebihi Target
2	=100 %	Mencapai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III Tahun 2019 dapat mencapai 100,00% atau mencapai target dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran : Terlaksananya Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD, tercapai 100%.
Indikator Kinerja : Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD.
2. Sasaran : Menghimpun/Pengumpulan Data RKA/DPA SKPD RKAP/DPAP SKPD, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Rekapitulasi Data RKA/DPA SKPD dan RKAP/DPAP SKPD
3. Sasaran : Menghimpun dan melakukan pencatatan /pengumpulan bahan pengawasan untuk bahan penyusunan evaluasi dan tercapai 100%
Indikator Kinerja : Kertas kerja/bahan hasil pengawasan
4. Sasaran : Mengadministrasikan dan mendokumentasikan Laporan Pengawasan, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang terdokumentasi
5. Sasaran : Membuat daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD sesuai dengan juknis, tercapai 100%
Indikator Kinerja : Daftar rekapitulasi dan inventarisasi pelaporan LKj SKPD

D. Rencana Tindaklanjut

Sasaran dan Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target kinerja dan sudah sesuai dengan jadwal target Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

E. Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).
<input type="checkbox"/>	Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang ().

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran 100% (mencapai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Sampai dengan Triwulan III permasalahan yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan indikator kinerja belum ada.

C. Saran/masukan :

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Perjanjian Kinerja yang disusun bisa terlaksana secara konsisten, sehingga Sasaran dan Indikator Kinerja dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Kandangan, 30 September 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung

Kasubbag. Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan,



Hj. ISNANIAH, S.Sos.
NIP. 19700810 199203 2 005

Penyusun Program
Anggaran dan Pelaporan



M. HASMI ACHYADI, SE.
NIP. 19821114 200501 1 013

