

KINEMASTER



**SEMINAR LAPORAN IMPLEMENTASI AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GELOMBANG I GOLONGAN III
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

22 September 2021

**OPTIMALISASI DATABASE BERBASIS
MICROSOFT EXCEL DALAM REKAPITULASI
TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT
KINERJA BERDASARKAN KODE DI
INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**

Nama : CHRISTINE SWATAN, S.E.

NIP : 19861115 202012 2 005





IMPLEMENTASI KEGIATAN AKTUALISASI & HABITUASI

Melakukan konsultasi dan bimbingan dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya selaku mentor

Menginventarisir berkas Laporan Hasil Audit Kinerja berdasarkan tanggal pengawasan dan kodefikasi temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja

Mendata rekomendasi Hasil Audit Kinerja yang belum ditindaklanjuti oleh obyek pengawasan

1

2

3

4

5

6

Melakukan koordinasi dalam rangka mendapatkan informasi terkait pengadministrasian Laporan Hasil Audit Kinerja dengan rekan kerja di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya

Menyusun Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit Kinerja berdasarkan Kode menggunakan database berbasis Microsoft excel

Melakukan sosialisasi hasil aktualisasi di lingkup Inspektorat Kota Palangka Raya, serta menyampaikan laporan hasil Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit Kinerja berdasarkan Kode sebagai bentuk aktualisasi pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya

MELAKUKAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN DENGAN KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA SELAKU MENTOR

KEGIATAN 1

02.08.21

s.d.

05.08.21

TAHAP KEGIATAN





MENGHUBUNGI KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN UNTUK MELAKUKAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN


MENGURAIKAN DAN MENYAMPAIKAN GAGASAN ATAU IDE TERKAIT PEMBUATAN REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT REGULER BERDASARKAN KODE

MEMINTA SARAN MASUKAN UNTUK PEMBUATAN REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT REGULER BERDASARKAN KODE

Tersedianya pernyataan dukungan



TTD





No.	Nama	Jabatan	TTD
11.	Nara Hidayat	Prinsipal dan Insan	
12.	Mulya Citra	Bendaharawan dan Insan	
13.	Marsuzi Sabah	Prinsipal dan Insan	
14.	Wibawandari	Bendaharawan dan Insan	
15.	Wulani Darsi	Prinsipal dan Insan	



OUTPUT/HASIL KEGIATAN



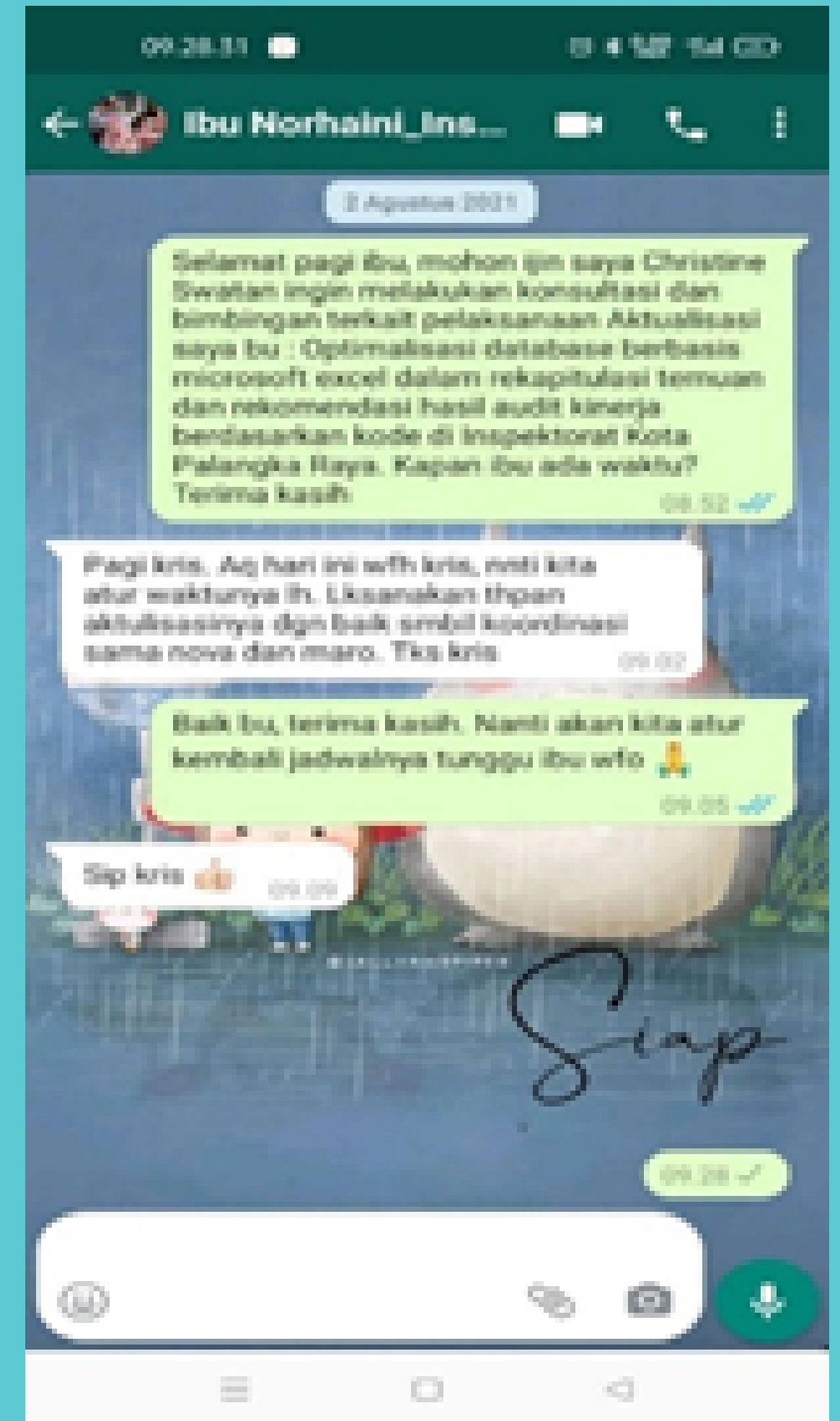
Dokumentasi kegiatan

Catatan hasil konsultasi dgn Mentoring evaluasi dan selajuman

- Lakukan Monitoring kegiatan evaluasi & aktualisasi dan baik
- Persiapan awal sesuai yang diperlukan selama proses penyusunan laporan aktualisasi dan baik dan sesuai
- Persiapan seluruh dokumen aktualisasi yang akan di submit
- Baik dan optimalisasi ke
- persiapan data yang diperlukan, untuk data LRA dan kinerja yang dirangkap di (dian) tahun dulu
- baik laporan sesuai dan laporan hasil laporan hasil penyusunan ATSP
- Koordinasikan dengan nova dan maro terkait data yang diperlukan
- konsultasi dan koordinasi secara continue dan monitor jika terjadi kendala pelaksanaan
- selesaikan tahapan dan laporan aktualisasi dan tepat waktu

CRV 9/6/21

Catatan hasil konsultasi dengan atasan



Tindak Lanjut

TUJUAN JANGKA MENENGAH

dapat menyelesaikan tahapan aktualisasi sesuai petunjuk dan arahan mentor

TUJUAN JANGKA PANJANG

hasil aktualisasi berupa database berbasis microsoft excel dalam rekapitulasi temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja berdasarkan kode dapat dimanfaatkan alat kontrol yang dapat dipantau secara berkelanjutan guna mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi Hasil Audit Kinerja di Inspektorat Kota Palangka Raya

VISI ORGANISASI

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kota Palangka yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pengawasan yang profesional

MISI KE 1

memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab

NILAI ORGANISASI

Integritas
Objektivitas
Kompetensi
Akuntabel



Manfaat kegiatan

NILAI – NILAI DASAR PNS

A

kepercayaan

N

musyawarah
untuk mufakat

E

menghargai

K

efektif

A

tanggung jawab

**AKTUALISASI
SUBSTANSI**

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

Manajemen
ASN

Whole of
Government



MELAKUKAN KOORDINASI DALAM RANGKA MENDAPATKAN INFORMASI TERKAIT PENGADMINISTRASIAN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA DENGAN REKAN KERJA DI SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

KEGIATAN 2

03.08.21

s.d.

06.08.21

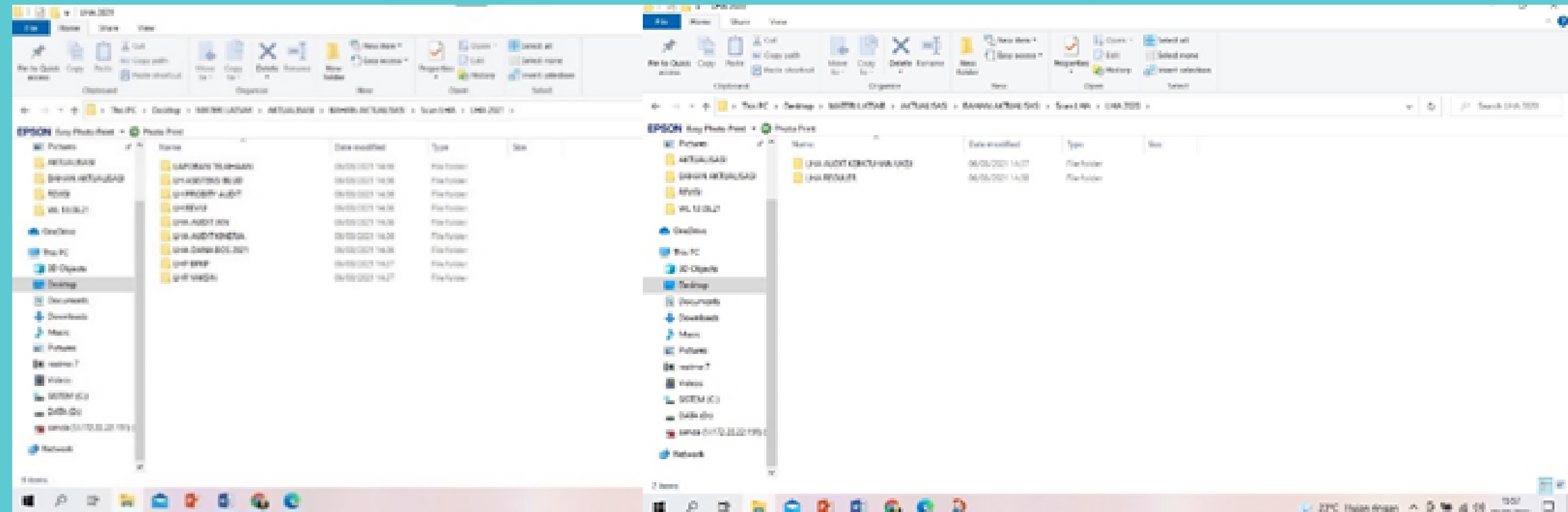
TAHAP KEGIATAN

MENYAMPAIKAN RENCANA PEMBUATAN REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT REGULER BERDASARKAN KODE

MEMINTA BANTUAN DAN KERJA SAMA DARI REKAN KERJA UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TEMPAT PENYIMPANAN DOKUMEN



OUTPUT/HASIL KEGIATAN

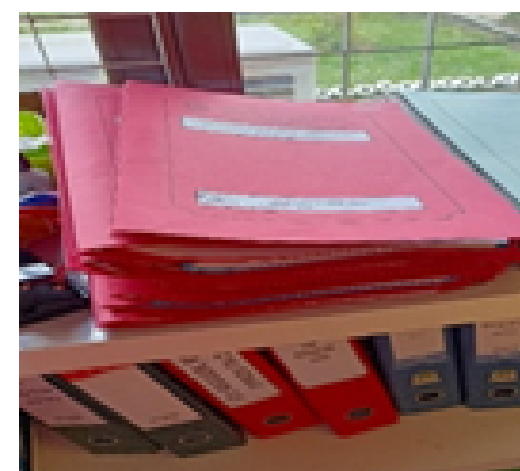


Dokumen Laporan Hasil Audit Kinerja

Catatan hasil konsultasi dgn kasubins evaluasi dan pelaporan

- Lakukan Administrasi kegiatan aktualisasi & aktualisasi dan built
- Persiapan semua sesuatu yang diperlukan selama proses penyusunan laporan aktualisasi dan built dan carmel
- Persiapan seluruh dokumen aktualisasi yang akan di akurikan
- Built dan optimalisasi ke
- persiapan data yang diperlukan, untuk data LRA dan kinerja yang dirangkap di (kita) tahun dulu
- built laporan sesuai dan laporan intisar laporan hasil penyusunan ADP
- koordinasi dengan nara dan euro terkait data yang diperlukan
- konsultasi dan koordinasi secara continue dan monitor jika terjadi kendala pelaksanaan
- selamatkan tahapan dan laporan aktualisasi dan tepat waktu

CV 1/8/21

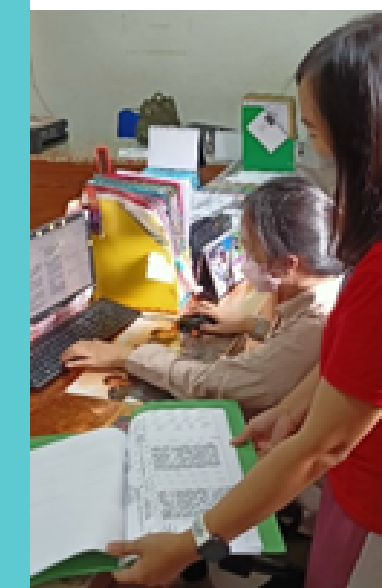
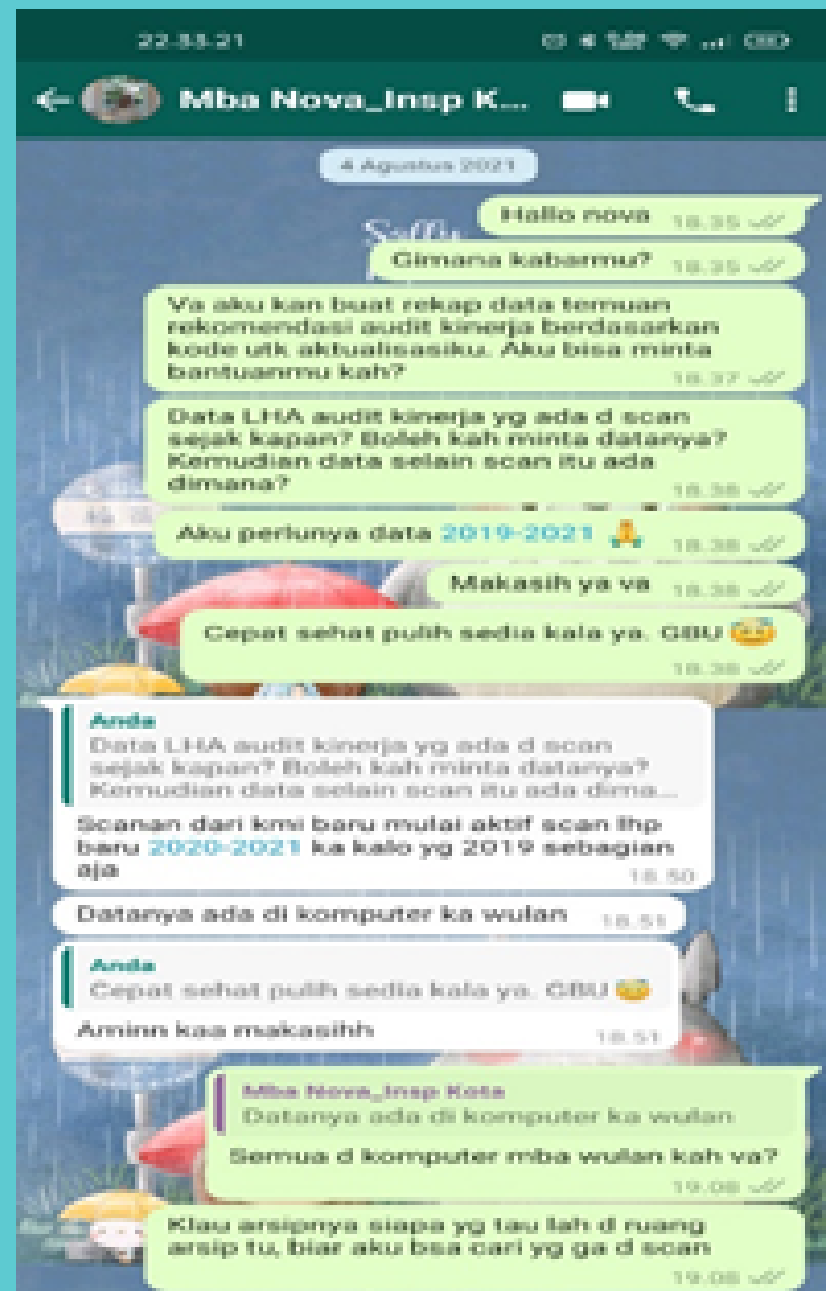


Catatan saran dan pendapat dari rekan kerja



Dokumentasi kegiatan/ tempat penyimpanan dokumen

OUTPUT/HASIL KEGIATAN



Tindak Lanjut

TUJUAN JANGKA MENENGAH

pengadministrasian Laporan Hasil

Audit Kinerja dapat tersusun rapi, tertib

TUJUAN JANGKA PANJANG

database temuan dan tindak lanjut
rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja
selalu update dan mudah diakses

VISI ORGANISASI

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kota Palangka yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pengawasan yang professional

MISI KE 1

memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab

NILAI ORGANISASI

Integritas
Akuntabel



Manfaat kegiatan

NILAI – NILAI DASAR PNS

A

transparansi

N

kerjasama

E

kepedulian

K

kebersamaan

A

disiplin

**AKTUALISASI
SUBSTANSI**

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

Whole of
Government



MENGINVENTARISIR BERKAS LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN TANGGAL PENGAWASAN DAN KODEFIKASI TEMUAN DAN REKOMENDASI LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

KEGIATAN 3

05.08.21

s.d.

13.08.21

TAHAP KEGIATAN

MEMINJAM DAN MENGUMPULKAN DATA
LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA 2 (DUA)
TAHUN TERAKHIR

MELAKUKAN VERIFIKASI DOKUMEN AGAR
EFEKTIF SAAT PROSES KLASIFIKASI TANGGAL
PEMERIKSAAN DAN KODEFIKASI TEMUAN DAN
REKOMENDASI LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

Daftar checklist klasifikasi dokumen

DAFTAR CHECKLIST KLASIFIKASI DOKUMEN LAPORAN AUDIT KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

Per Juli 2021

No.	Objek Pemeriksaan (SOPD)	Dokumen		Ketua Tim	Jadwal Pelaksanaan (Rencana)		Jadwal Pelaksanaan (Realisasi)		No. LHA	Tanggal LHA	Jumlah Temuan	Kode Temuan			Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Ket.
		Ada	Tidak		Mulai	Selesai	Mulai	Selesai				1	2	3			
1	KC	✓		Noor Rasyid Ridha, S.H.	02/03/2020	30/03/2020	23/03/2020	14/04/2020	700/68/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	7	1.04.01	2.01.05 2.02.01 3.03.04 3.03.04	9	08 06 09 09 06 13 07 07	selisih TL rekom (S8, DP1, B0) = S9, DPO, B0	
2	BB	✓		Noor Rasyid Ridha, S.H.	02/03/2020	30/03/2020	23/03/2020	14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	6	1.04.01	2.01.05 2.02.01 2.02.02 2.01.04	8	08 06 09 06 13 07 07	selisih TL rekom (S2, DP6, B0) = S1, DP7, B0	
3	EB	✓		Noor Rasyid Ridha, S.H.	02/04/2020	30/04/2020	02/11/2020	20/11/2020	700/175/LHA/IV/2020/INSP	15/12/2020	3			3	14 14	selisih temuan (2)	
4	GB	✓		Noor Rasyid Ridha, S.H.	02/04/2020	30/04/2020	02/11/2020	20/11/2020	700/176/LHA/IV/2020/INSP	15/12/2020	2			2	14	selisih rekom (3) (S0, DPO, B3) = S0, DPO, B2	
5	CA	✓		Noor Rasyid Ridha, S.H.	01/07/2020	28/07/2020	11/05/2020	03/06/2020	700/82/LHA/VI.c/2020/INSP	24/06/2020	5		3.01.03 3.02.01 3.03.02	8	14 14 09 09 14	-	
6	FD	✓		Noor Rasyid Ridha, S.H.	03/08/2020	01/09/2020	01/07/2020	21/07/2020	700/105/LHA/IX.c/2020/INSP	03/09/2020	5		3.07.07 3.07.07 3.01.03	8	14 14 14 14 09	-	

No.	Objek Pemeriksaan (SOPD)	Dokumen		Ketua Tim	Jadwal Pelaksanaan (Rencana)		Jadwal Pelaksanaan (Realisasi)		No. LHA	Tanggal LHA	Jumlah Temuan	Kode Temuan			Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Ket.
		Ada	Tidak		Mulai	Selesai	Mulai	Selesai				1	2	3			
40	LE	✓		Hery Yanson	14/09/2020	09/10/2020	16/09/2020	06/10/2020	700/131/LHA/XI.c/2020/INSP	24/11/2020	7	1.04.01 1.04.01 1.04.01	3.02.01 3.02.01 3.03.04	9	08 08 08 09 (S 24/11/2020) 09 (S 24/11/2020) 09 (S 24/11/2020) 05 05	selisih TL rekom (S3, DP2, B4) = S3, DPO, B6	

*) untuk menjaga kerahasiaan, nama disamarkan

Hasil Rekonsiliasi:

No	Objek Pemeriksaan (SOPD)	Temuan	Rekom	TL Rekom
1	KC			S9, DPO, B0
2	BB			S1, DP7, B0
3	EB	3		S0, DPO, B3
4	GB		3	S0, DPO, B2
9	LA	8	10	S1, DP1, B8
19	AE			S2, DPO, B2
22	GC			S6, DP2, B5
23	CD	5		S2, DPO, B8
34	IA	1		S0, DP2, B0
35	LC			S11 DPO, B0
39	CB			S11 DPO, B0
41	LE			S3, DPO, B6

Petugas Rekonsiliasi:

1. Maroatus Solehah, S.E.

2. Christine Swatan, S.E.

1.

2.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Hery Yanson, S.E., M.Si
NIP. 19830414 200802 2 001

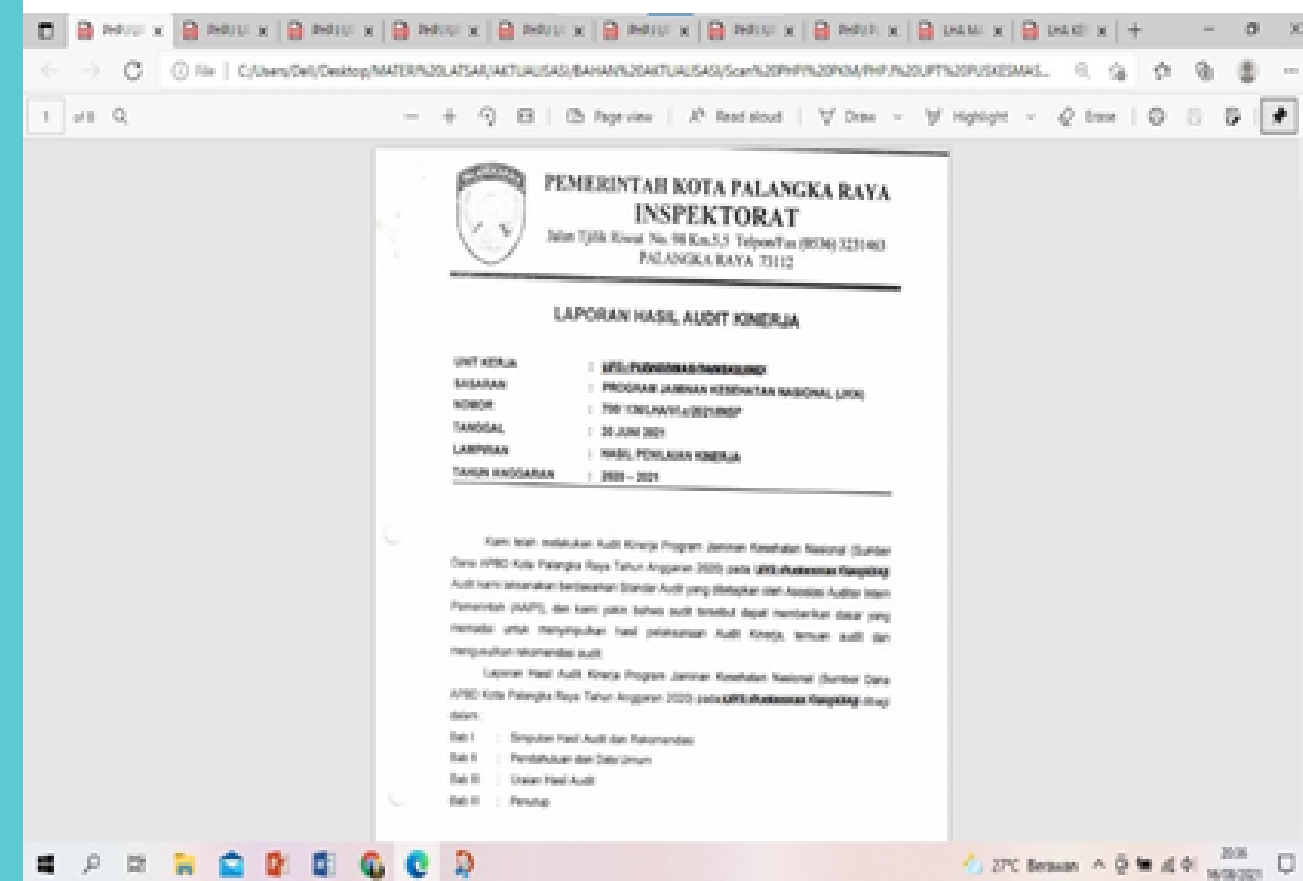
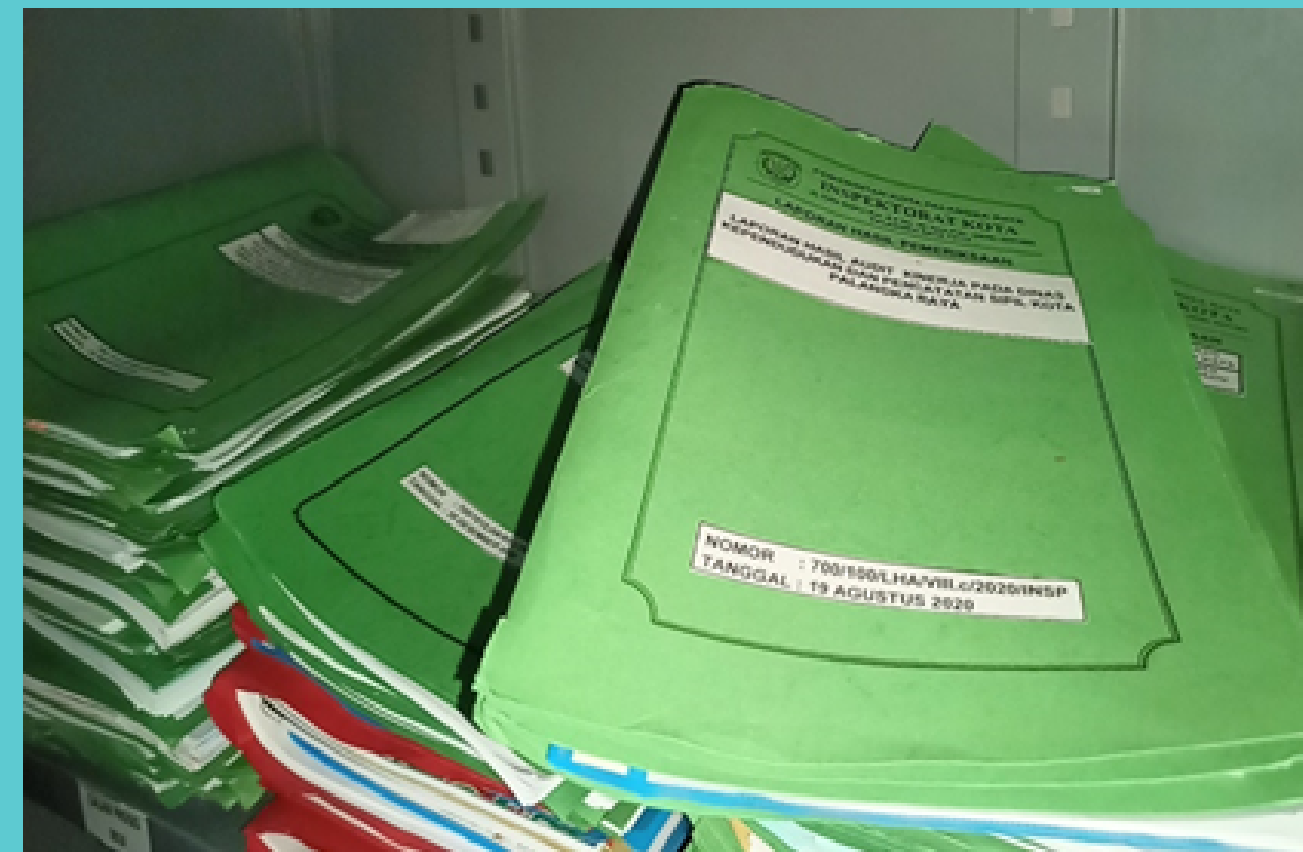
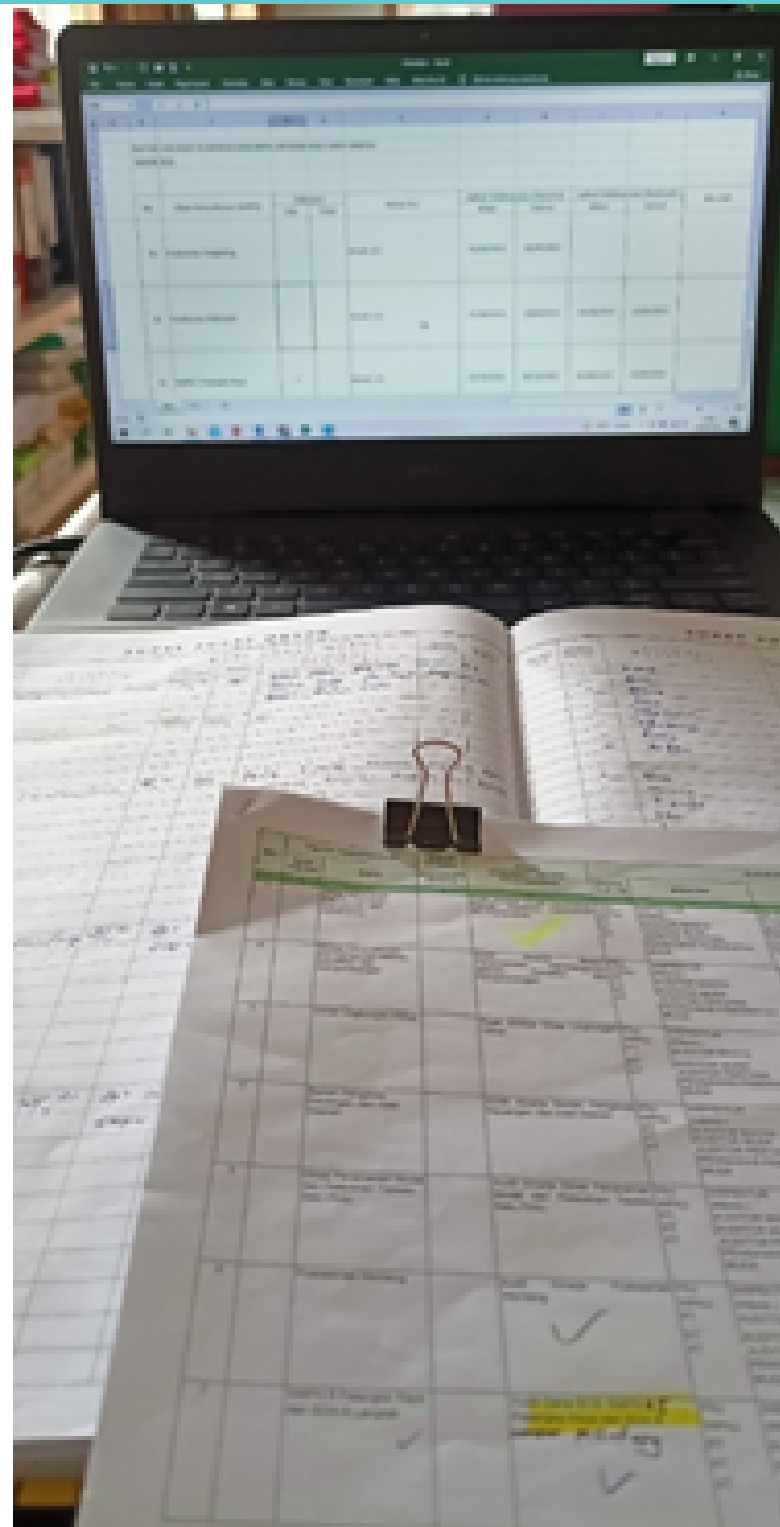
Palangka Raya, Agustus 2021
Pemeriksa,

Christine Swatan, S.E.
NIP. 19861115 202012 2 005



OUTPUT/HASIL KEGIATAN

Dokumentasi kegiatan



Dokumentasi dokumen Laporan Hasil Audit Kinerja

Tindak Lanjut

TUJUAN JANGKA MENENGAH

data temuan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dapat terinventarisir dengan tertib berdasarkan kodefikasi

TUJUAN JANGKA PANJANG

Laporan Hasil Audit Kinerja disimpan dalam cloud atau media penyimpanan online sehingga dapat mudah diakses oleh petugas yang berwenang sehingga database temuan dan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja dapat berintegrasi memberikan data yang update dan mudah diakses

VISI ORGANISASI

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kota Palangka yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pengawasan yang professional

MISI KE 3

meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tindak lanjut

NILAI ORGANISASI

Integritas
Objektivitas
Kerahasiaan
Kompetensi
Akuntabel



Manfaat kegiatan

NILAI – NILAI DASAR PNS

A

tanggung jawab

N

pantang
menyerah

E

profesional

K

teliti

A

jujur

**AKTUALISASI
SUBSTANSI**

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

Manajemen
ASN



MENYUSUN REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE MENGGUNAKAN DATABASE BERBASIS MICROSOFT EXCEL

KEGIATAN 4

16.08.21

s.d.

03.09.21

TAHAP KEGIATAN

MEMBUAT FILE DATABASE REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERBASIS MICROSOFT EXCEL

MENGINPUT DOKUMEN LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA YANG TELAH DIINVENTARISIR KE DALAM FILE DATABASE

MENGINPUT DAN MENGOLAH DATA TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA KE DALAM FILE TERSEBUT

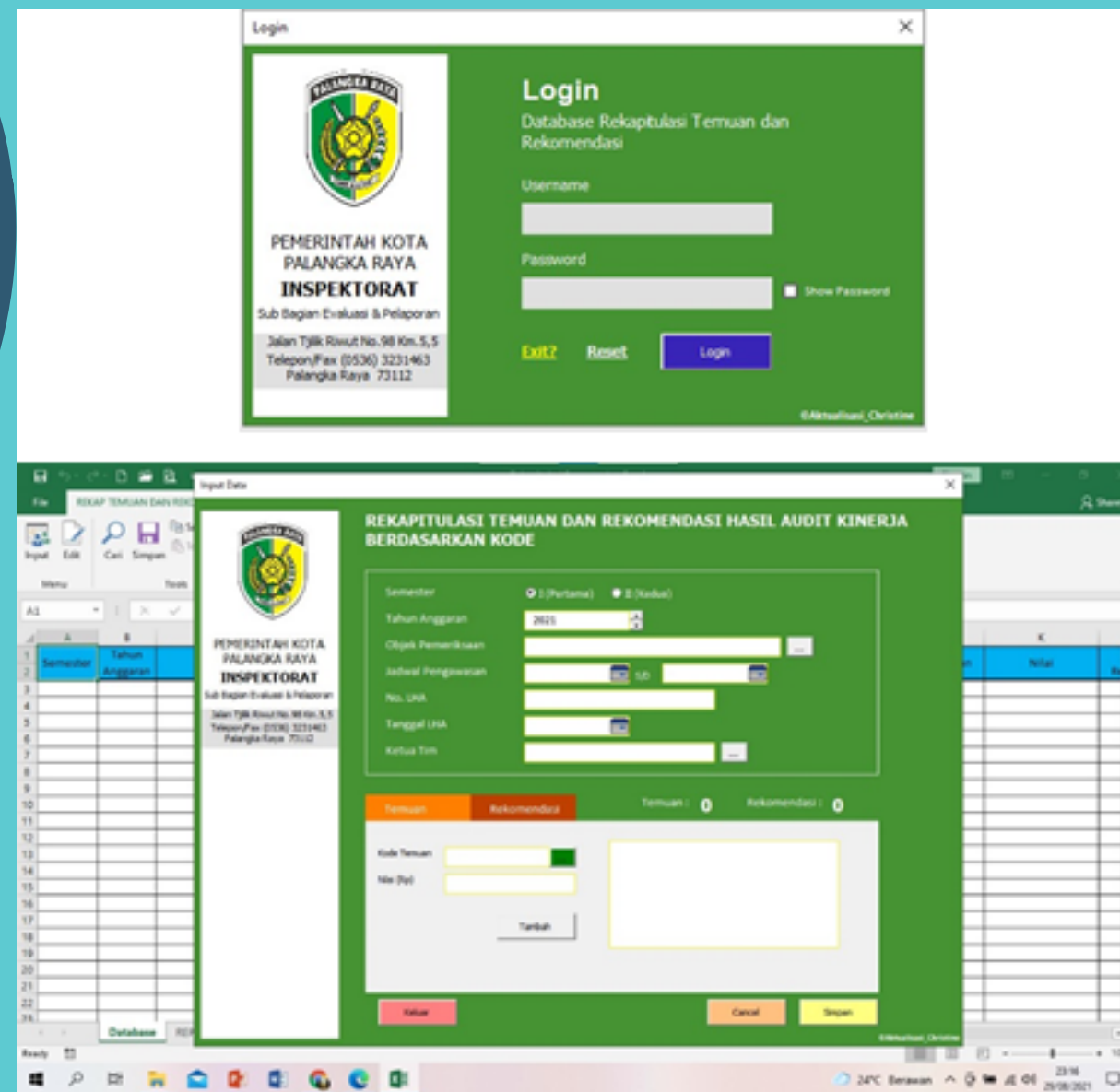
MENCOCOKAN KEMBALI DATA YANG TELAH DIINPUT DAN MELAKUKAN UJI COBA PENCARIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA DARI REKAPITULASI TERSEBUT

MENGEPRINT HASIL REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE

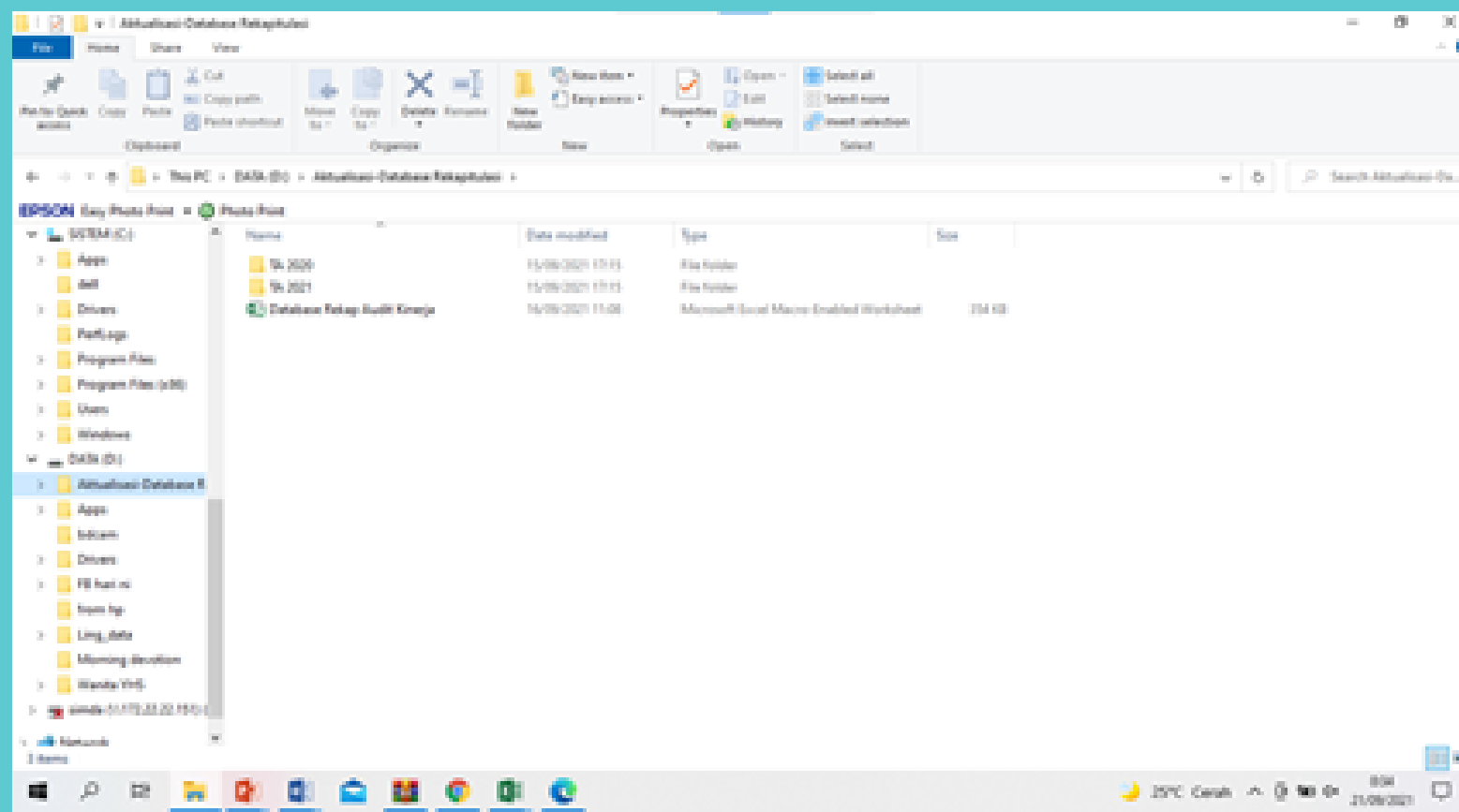
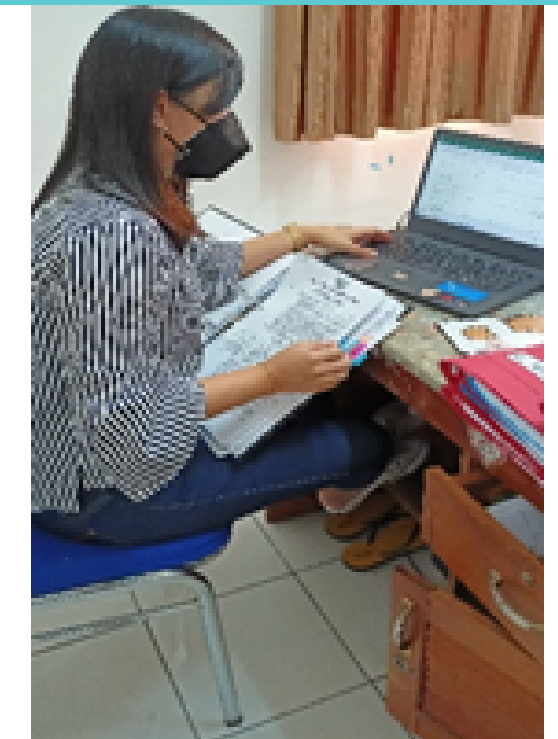


OUTPUT/HASIL KEGIATAN

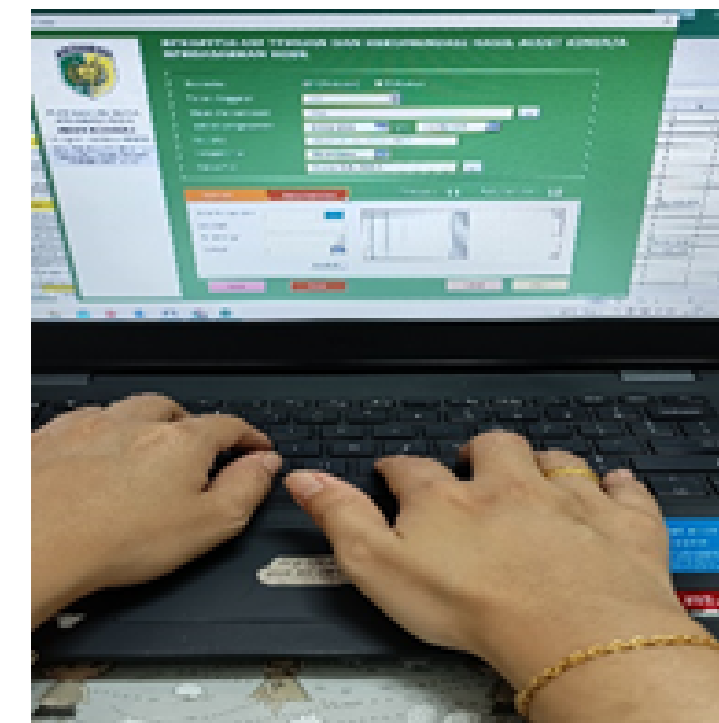
Menu penginputan database berbasis microsoft excel



Dokumentasi kegiatan



File database dan folder rekapitulasi



Print out hasil rekapitulasi temuan dan rekomendasi Hasil Audit Kinerja Tahun 2020-2021

REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE
TA : 2021

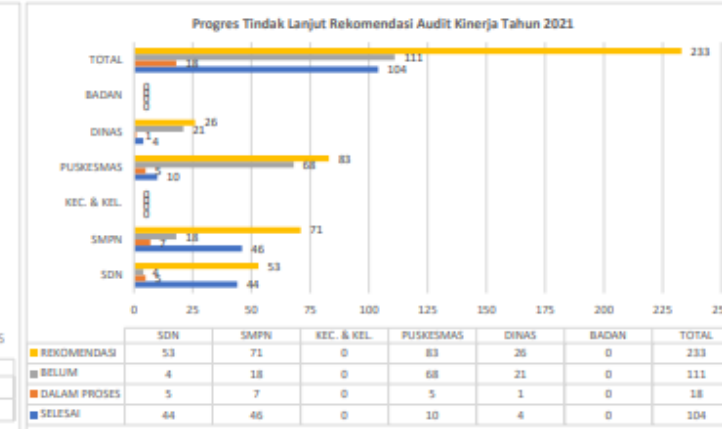
No.	Objek Pemeriksaan	Jadwal Pengawasan		No. LHA	Tanggal LHA	Ketua Tim	Jumlah Temuan	Kode Temuan	Nominal	Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Nominal	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal Tindak Lanjut
		Mulai	Selesai											
I. SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)														
1	DA	05/04/2021	23/04/2021	700/87/LHA/IV.c/2021/INSP	30/04/2021	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	2.01.05	-	8	08	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.01	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								3.03.04	-		09	-	Selesai	08/06/2021
								1.04.01	-		09	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.02	-		07	-	Selesai	08/06/2021
								2.01.04	-		13	-	Selesai	08/06/2021
								-	-		07	-	Selesai	08/06/2021
								-	-		07	-	Selesai	08/06/2021
2	KB	04/05/2021	23/04/2021	700/89/LH/IV.c/2021/INSP	30/04/2021	Diana, S.E., M.B.A.	11	2.02.01	-	19	06	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.01	-		06	-	Selesai	02/07/2021
								2.01.03	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								1.04.01	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								1.04.12	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.01	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.01	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.01	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								2.02.02	-		09	-	Selesai	02/07/2021
								1.04.01	-		09	-	Selesai	08/06/2021
								2.03.04	-		09	-	Selesai	02/07/2021
								-	-		09	-	Selesai	02/07/2021
								-	-		13	-	Selesai	08/06/2021
								-	-		06	-	Selesai	08/06/2021
								-	-		06	-	Selesai	08/06/2021

No.	Objek Pemeriksaan	Jadwal Pengawasan		No. LHA	Tanggal LHA	Ketua Tim	Jumlah Temuan	Kode Temuan	Nominal	Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Nominal	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal Tindak Lanjut
		Mulai	Selesai											
6	JB					Diana, S.E., MBA								
	0 Obrik	dari	6 Obrik				0 Temuan		-	0 Rekomendasi		-	0 tindak lanjut	KESELURUHAN
													0 tindak lanjut	SELESAI
													0 tindak lanjut	DALAM PROSES
													0 tindak lanjut	BELUM
	25 Obrik	dari	52 Obrik				162 Temuan		162.160.552	233 Rekomendasi		162.160.552	233 tindak lanjut	KESELURUHAN
													104 tindak lanjut	SELESAI
													18 tindak lanjut	DALAM PROSES
													111 tindak lanjut	BELUM

Catatan: data per Agustus 2021

*) untuk menjaga kerahasiaan, nama disamarkan

Charts:



Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
[Signature]
Norhaini, S.E., M.Si
NIP. 19830414 200802 2 001

Palangka Raya, September 2021
Pembuat data,
[Signature]
Christine Swatan, S.E.
NIP. 19861115 202012 2 005

File Home Share View

Clipboard: Pin to Quick access, Copy, Paste, Cut, Copy path, Paste shortcut

Organize: Move to, Copy to, Delete, Rename

New: New folder, New item, Easy access

Open: Properties, Open, Edit, History

Select: Select all, Select none, Invert selection

← → ↑ > This PC > DATA (D:) > Ling_data > INSP_ling > CPNS > MATERI LATSAR > AKTUALISASI > Laporan Aktualisasi > Aktualisasi-Database Rekapitulasi

- EPSON Easy Photo Print
- Photo Print
- Downloads
- Documents
- Pictures
- Aktualisasi-Database Rel
- Final
- Lampiran
- Laporan Aktualisasi
- OneDrive
- This PC
- 3D Objects
- Desktop
- Documents
- Downloads
- Music
- Pictures
- Videos
- SISTEM (C:)
- DATA (D:)
- simda (\\172.22.22.151)
- Network

Name	Date modified	Type	Size
Database per bulan	21/09/2021 22:48	File folder	
TA 2020	21/09/2021 3:25	File folder	
TA 2021	21/09/2021 3:25	File folder	
Checklist	21/09/2021 3:25	Microsoft Excel W...	677 KB
Database Rekap Audit Kinerja	21/09/2021 22:53	Microsoft Excel M...	354 KB

5 items 1 item selected 353 KB

Tindak Lanjut

TUJUAN JANGKA MENENGAH

dengan memanfaatkan database temuan dan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja secara berkelanjutan maka dapat menghasilkan rekapitulasi temuan dan rekomendasi Hasil Audit Kinerja berdasarkan Kode yang mudah, akurat; cepat dan update

TUJUAN JANGKA PANJANG

database temuan dan rekomendasi Hasil Audit Kinerja berbasis microsoft excel dapat dikembangkan agar dapat diakses secara online sehingga tidak bergantung pada 1 (satu) administrator

VISI ORGANISASI

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kota Palangka yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pengawasan yang profesional

MISI KE 3

meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tindak lanjut

NILAI ORGANISASI

Integritas
Objektivitas
Kerahasiaan
Kompetensi
Akuntabel



Manfaat kegiatan

NILAI – NILAI DASAR PNS

A

konsistensi

N

keseragaman

E

cermat

K

efisien

A

sederhana

**AKTUALISASI
SUBSTANSI**

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

Manajemen
ASN

Whole of
Government



MENDATA REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA YANG BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH OBYEK PENGAWASAN

KEGIATAN 5

06.09.21

s.d.

10.09.21

TAHAP KEGIATAN

MEMFILTER DATA REKAPITULASI REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE YANG BELUM DITINDAKLANJUTI

MEMILAH DATA REKAPITULASI REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE YANG BELUM DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT

MENGEPRINT DATA REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA TAHUN 2020-2021 YANG BELUM DAN DALAM PROSES TINDAK LANJUT



OUTPUT/HASIL KEGIATAN

Dokumentasi kegiatan



No. Unit	Tanggal	Status Tim	Jumlah Partisipan	Apda	Nilai	Jumlah	Materi	Tindakan Lanjut			
1	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
2	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
3	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
4	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
5	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
6	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
7	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
8	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
9	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
10	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
11	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
12	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
13	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
14	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
15	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
16	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
17	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
18	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
19	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0
20	2021-02	20/08/2021	20/08/2021	700/1271048/PH/0202/INSP	20/08/2021	20/08/2021	Waktu Peningkatannya, S.A	2	2.00.04	-	0

Data rekapitulasi rekomendasi hasil audit kinerja yang belum dan dalam proses tindak lanjut

Print out hasil rekapitulasi rekomendasi Hasil Audit Kinerja Tahun 2020-2021 yang belum ditindaklanjuti



REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE YANG BELUM SELESAI DITINDAKLANJUTI
TA : 2020-2021

Semester	Tahun Anggaran	Objek Pemeriksaan *)	Jadwal Pengawasan	No. LHA	Tanggal LHA	Ketua Tim	Jumlah Temuan	Kode Temuan	Nilai	Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Nilai	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal
1	2020	HA	11/05/2020 03/06/2020	700/92/LHA/VII.c/2020/INSP	08/07/2020	Noor Iswandi, S.E., M.Si	2	3.01.03	-	2	09	-	Belum	-
1	2020	HA	11/05/2020 03/06/2020	700/92/LHA/VII.c/2020/INSP	08/07/2020	Noor Iswandi, S.E., M.Si	2	3.02.01	-	2	09	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	1.04.00	-	13	06	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	2.01.00	-	13	06	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	2.01.00	-	13	07	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	2.01.01	-	13	07	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	1.04.01	-	13	06	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	1.03.00	33.197.730	13	06	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	1.04.00	-	13	06	-	Belum	-
1	2020	GC	23/03/2020 14/04/2020	700/62/LHA/V/2020/INSP	14/05/2020	Ariadi, S.H.	8	-	-	13	06	-	Belum	-
1	2020	CA	11/05/2020 06/03/2020	700/82/LHA/VI.c/2020/INSP	24/06/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	5	0.00.00	-	8	00	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	2.02.01	-	10	06	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	3.03.04	-	10	09	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	3.03.04	-	10	09	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	1.04.01	-	10	09	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	1.03.01	-	10	06	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	2.01.04	-	10	13	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	-	-	10	07	-	Belum	-
1	2020	LA	23/03/2020 14/04/2020	700.52.b/LHA/IV/2020/INSP	28/04/2020	Drs. Adris, M.Si	8	-	-	10	07	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	2.01.05	-	8	08	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	2.02.01	-	8	06	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	3.03.04	-	8	09	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	1.04.01	-	8	09	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	2.01.04	-	8	13	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	-	-	8	07	-	Belum	-
1	2020	BB	23/03/2020 14/04/2020	700/67/LHA/IV/2020/INSP	26/05/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	6	-	-	8	07	-	Belum	-
1	2020	CA	11/05/2020 06/03/2020	700/82/LHA/VI.c/2020/INSP	24/06/2020	Noor Rasyid Ridha, S.H.	5	3.02.01	-	8	14	-	Dalam Proses	24/08/2020

Semester	Tahun Anggaran	Objek Pemeriksaan *)	Jadwal Pengawasan	No. LHA	Tanggal LHA	Ketua Tim	Jumlah Temuan	Kode Temuan	Nilai	Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Nilai	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	2.03.02	-	12	14	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	1.04.01	-	12	06	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	3.03.06	-	12	08	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	2.02.01	-	12	08	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	3.03.06	-	12	09	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	3.03.07	-	12	09	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	-	-	12	09	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	2.02.01	-	10	09	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	2.03.05	-	10	09	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	2.03.01	-	10	09	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	2.03.02	-	10	14	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	2.02.01	-	10	09	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	1.04.01	-	10	06	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	3.03.06	-	10	08	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	3.02.01	-	10	10	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	2.03.02	-	10	09	-	Belum	-
2	2021	DB	12/07/2021 02/08/2021	700/153/LHA/VIII.c/2021/INSP	26/08/2021	Jah Marsudiningsih, S.Pt. M	9	-	-	10	09	-	Belum	-
2	2021	IE	12/07/2021 02/08/2021	700/149/LHA/VIII.c/2021/INSP	20/08/2021	Diana, S.E., M.B.A.	9	2.02.01	-	12	09	-	Dalam Proses	20/08/2021

*) untuk menjaga kerahasiaan, nama disamarkan

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Norhaini, S.E., M.Si
NIP. 19830414 200802 2 001

Palangka Raya, September 2021
Pembuat data,

Christine Swatan, S.E.
NIP. 19861115 202012 2 005

-	Dalam Proses	24/08/2020
-	Dalam Proses	24/08/2020
-	Dalam Proses	24/08/2020
-	Dalam Proses	24/08/2020
-	Dalam Proses	19/08/2020
-	Dalam Proses	08/12/2020

Tindak Lanjut

TUJUAN JANGKA MENENGAH

optimalisasi tindak lanjut rekomendasi Hasil Audit Kinerja yang belum ditindaklanjuti oleh obyek pengawasan

TUJUAN JANGKA PANJANG

dengan database temuan dan rekomendasi Hasil Audit Kinerja, tindak lanjut rekomendasi Hasil Audit Kinerja dapat terpantau secara intens sehingga dapat secara aktif mengingatkan obyek pengawasan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja

VISI ORGANISASI

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kota Palangka yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pengawasan yang profesional

MISI KE 3

meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tindak lanjut

NILAI ORGANISASI

Integritas
Objektivitas
Kerahasiaan
Kompetensi
Akuntabel



Manfaat kegiatan

NILAI – NILAI DASAR PNS

A

integrasi

N

mengutamakan
kepentingan
publik

E

akurat

K

berorientasi mutu

A

mandiri

**AKTUALISASI
SUBSTANSI**

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

Manajemen
ASN



MELAKUKAN SOSIALISASI HASIL AKTUALISASI DI LINGKUP INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA, SERTA MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE SEBAGAI BENTUK AKTUALISASI PADA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

KEGIATAN 6

09.09.21

s.d.

15.09.21

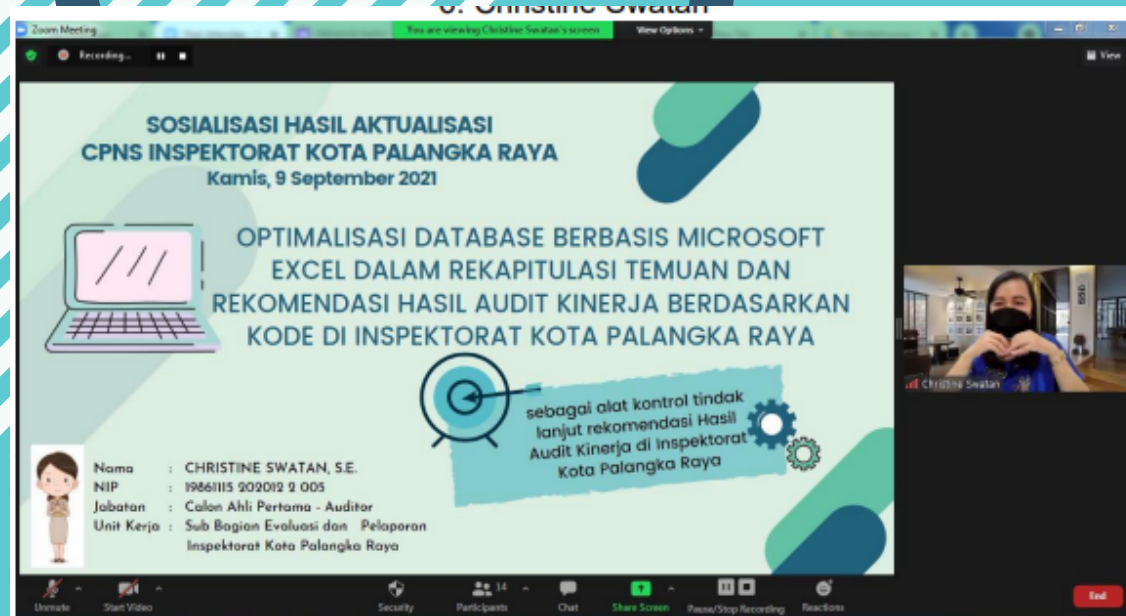
TAHAP KEGIATAN

MENYUSUN BAHAN TAYANG UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI/PEMAPARAN

MENSOSIALISASIKAN HASIL AKTUALISASI KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA MELALUI PLATFORM ZOOM

MENYUSUN LAPORAN HASIL REKAPITULASI TEMUAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE

MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL REKAPITULASI TEMUAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE KEPADA ATASAN UNTUK DIEVALUASI



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
INSPEKTORAT
Jalan Tjilik Riwut No. 98. Telp./Fax. (0536) 3231463
PALANGKA RAYA 73112

NOTULEN

- Kegiatan Rapat : Sosialisasi Hasil Aktualisasi CPNS Inspektorat Kota Palangka Raya
- Hari/ Tanggal : Kamis, 9 September 2021
- Waktu Panggilan : -
- Waktu Rapat : 10.00 s.d. 14.00
- Tempat : Platform Zoom
- Acara : 1. Pembukaan
2. Paparan
3. Tanggapan
4. Penutup
- Pimpinan Rapat : -
- Moderator : Ayu Trisnawati, S.E
- Notulis : Riska Aprisa, S.P
- Peserta Kegiatan : Sebanyak 21 peserta yang berasal dari Pegawai Inspektorat Kota Palangka Raya
- Pelaksanaan :
1. Pembukaan : Kegiatan dihadiri oleh seluruh CPNS Calon Auditor Ahli Pertama, Kasubbag Keuangan, Umum dan Perencanaan, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor Pertama, Auditor Muda, P2UPD, Bendahara Keuangan dan PTT Inspektorat Kota Palangka Raya. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Moderator, dengan menyampaikan untaun pemaparan sebagai berikut:
- Sesi I
1. Ribka Stephani
 2. Ardiansyah
 3. Farid Ghafar Putra
 4. Endrico Pratama
 5. Yoseph Rama Dinata
- Sesi II
6. Christine Swatan
 7. Almuhalmin
 8. Andreas Ariffandi
 9. Priska
- Setiap peserta paparan di beri waktu 15-30 untuk menyampaikan paparan serta menjawab pertanyaan, masukan/ saran, dan tanggapan dari peserta kegiatan.

Notulensi dan daftar hadir sosialisasi hasil aktualisasi

Timestamp	Nama	Instansi	Jabatan
09/09/2021 9:27:51	Ribka Stephani	Inspektorat Kota Palangka Raya	Calon Auditor Ahli Pertama
09/09/2021 10:06:02	Farid Ghafar Putra, S.Tr.	Inspektorat Kota Palangka Raya	Calon Auditor Ahli Pertama
09/09/2021 10:06:35	Nur Rina Kus Afriana	Inspektorat Kota Palangka Raya	Auditor
09/09/2021 10:07:28	Christine Swatan, S.E.	Inspektorat Kota Palangka Raya	Calon Ahli Pertama - Auditor
09/09/2021 10:11:15	AYU TRISNAWATI	INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA	CALON AHLI PERTAMA AUDITOR
09/09/2021 10:14:05	Rahmat Helmianor, S.E	Inspektorat Kota Palangka Raya	Calon Penata Keuangan
09/09/2021 10:17:53	Lina Ekaputri	Inspektorat Kota palangka raya	Bendahara Pengeluaran
09/09/2021 10:21:50	RANI MARLIA, S.P	INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA	CALON AHLI PERTAMA AUDITOR
09/09/2021 10:56:53	Ardiansyah	Inspektorat Kota Palangka Raya	Calon Ahli Pertama - Auditor
09/09/2021 11:02:14	Endah Marsudiringah, S.Pt, M.Si	Inspektorat Kota Palangka Raya	Auditor Muda
09/09/2021 11:02:49	Maroatus Solehah	Inspektorat Kota Palangka Raya	PTT
09/09/2021 11:03:05	Andreas Ariffandi	Inspektorat Kota Palangka Raya	Auditor Pertama_calon
09/09/2021 11:03:19	NOOR ISWANDI	Inspektorat Kota Palangka Raya	Auditor Muda
09/09/2021 11:03:38	Norhaini	Inspektorat Kota Palangka Raya	Kasubbag Evlap
09/09/2021 11:04:09	Riha Andayani	Inspektorat Kota Palangka Raya	P2UPD
09/09/2021 11:04:21	Noorasyid Ridha	Inspektorat	Auditor
09/09/2021 11:07:57	PRISKILA, S.P	INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA	Calon Ahli Pertama - Auditor
09/09/2021 13:01:28	ALMUHAIMIN, S.Sos	INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA	CALON AHLI PERTAMA AUDITOR
09/09/2021 13:18:19	Endrico Pratama	Inspektorat Palangka Raya	calon auditor ahli pertama
09/09/2021 14:00:09	Diloo	Inspektorat kota palangka raya	Auditor pertama
09/09/2021 14:00:10	Riska Aprisa	Inspektorat	CPNS Auditor

Pesan dari Ibu Norhaini (Kasubag Evlap Inspektorat Kota Palangka Raya) untuk seluruh CPNS untk terus semangat untuk meneruskan aktualisasi tersebut setelah Latsar selesai, agar dapat mengembangkan Inspektorat Kota Palangka Raya menjadi lebih baik.

11. Penutup : Kegiatan Sosialisasi Hasil Aktualisasi CPNS Inspektorat Kota Palangka Raya kali ini berjalan dengan lancar, dan selesai pada pukul 14.00. Seluruh CPNS akan menindaklanjuti semua saran dan masukan yang telah diberikan dalam kegiatan sosialisasi ini. Kegiatan sosialisasi ini ditutup oleh moderator dengan sesi foto bersama. Dokumentasi kegiatan terlampir.

Moderator,

Ayu Trisnawati, S.E.
Penata Muda
NIP. 19910102 202012 2 013

Notulis,

Riska Aprisa, S.P
Penata Muda
NIP. 19890427 202012 2 009

Mengetahui,
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA,
INSPEKTORAT KOTA

Drs. Nur Hidayat
Pembina Tingkat I
NIP. 19640218 198901 1 001

Kepada : Yth. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya
Tanggal : 13 September 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : **Laporan Hasil Aktualisasi**

1. Berdasarkan Surat BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 893.3/314/V.3/BPSDM tanggal 22 Juni 2021 Perihal Pemanggilan Gelombang I Tahap *Distance Learning* dan *Classical* Peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
2. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 893.3/168/BKPSDM.PKA.02/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Perihal Pemanggilan Peserta Latsar CPNS Golongan III Gelombang I Kota Palangka Raya;
3. Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 893.3/197/BKPSDM.PKA.02/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 untuk melaksanakan tugas sebagai Mentor/ Atasan Langsung Peserta Latsar CPNS Gelombang I Tahap *Distance Learning* dan *Classical* peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
4. Dengan ini menyampaikan hasil Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah Golongan III Tahun 2021 sejak tanggal 2 Agustus 2021 s.d. 14 September 2021 di Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Inspektorat Kota Palangka Raya, dengan Judul Aktualisasi "Optimalisasi Database Berbasis Microsoft Excel dalam Rekapitulasi Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit Kinerja berdasarkan Kode di Inspektorat Kota Palangka Raya", tujuan aktualisasi tersebut sebagai alat kontrol tindak lanjut rekomendasi Hasil Audit Kinerja yang dapat dipantau secara berkelanjutan guna mengoptimalkan tindak lanjut rekomendasi Hasil Audit Kinerja di Inspektorat Kota Palangka Raya;
5. File database dalam bentuk Microsoft Excel (terlampir dalam *falshdisk*) dapat diakses dengan username dan password sebagai berikut:

Username	Password
EVLAP	EVLAP123
ADMIN1	EVLAP111
ADMIN2	EVLAP222

Untuk selanjutnya apabila diperlukan username dan password dapat dirubah nantinya.


6. Telah dilakukan rekonsiliasi data temuan, rekomendasi dan tindak lanjut Hasil Audit

Laporan hasil rekapitulasi temuan rekomendasi hasil audit kinerja berdasarkan kode

- c. Rekapitulasi TA 2020 posisi laporan per Juli 2021
 - d. Rekapitulasi semester I TA 2020 posisi laporan per Agustus 2021,
 - e. Rekapitulasi semester II TA 2020 posisi laporan per Agustus 2021
 - f. Rekapitulasi TA 2020 posisi laporan per Agustus 2021
 - g. Rekapitulasi semester I TA 2021 posisi laporan per Juli 2021,
 - h. Rekapitulasi semester II TA 2021 posisi laporan per Juli 2021
 - i. Rekapitulasi TA 2021 posisi laporan per Juli 2021
 - j. Rekapitulasi semester I TA 2021 posisi laporan per Agustus 2021,
 - k. Rekapitulasi semester II TA 2021 posisi laporan per Agustus 2021
 - l. Rekapitulasi TA 2021 posisi laporan per Agustus 2021
- Demikian hal ini disampaikan, mohon saran dan petunjuk lebih lanjut.

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

NORHAINI, S.E., M.Si
NIP. 19830414 200802 2 001

Hormat saya,

CHRISTINE SWATAN, S.E.
NIP. 19861115 202012 2 005

Saran dan petunjuk:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tindak Lanjut

TUJUAN JANGKA MENENGAH

hasil aktualisasi memberikan manfaat/solusi atas permasalahan yang ada di Inspektorat Palangka Raya khususnya Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, yakni belum optimalnya pencatatan temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja di Inspektorat Kota Palangka Raya

TUJUAN JANGKA PANJANG

database temuan dan rekomendasi Hasil Audit Kinerja, dapat difungsikan secara berkelanjutan dan dikembangkan menyesuaikan keperluan pengguna untuk memberikan hasil yang lebih optimal lagi dalam mengolah dan menyajikan data temuan dan rekomendasi Hasil Audit Kinerja berdasarkan kode

VISI ORGANISASI

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Kota Palangka yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui pengawasan yang profesional

MISI KE 3

meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan tindak lanjut

NILAI ORGANISASI

Integritas
Objektivitas
Kerahasiaan
Akuntabel



Manfaat kegiatan

NILAI – NILAI DASAR PNS

A

tanggung jawab

N

hormat
menghormati

E

sopan

K

tepat waktu/
efisien

A

bertanggung
jawab

**AKTUALISASI
SUBSTANSI**

KEDUDUKAN DAN PERAN PNS DALAM NKRI

Pelayanan
Publik

Manajemen
ASN



MANFAAT IMPLEMENTASI AKTUALISASI



BAGI PESERTA

- Menambah pengalaman penulis dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional dan tanggung jawab;
- Meningkatkan pemahaman dan mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ANEKA dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi tempat kerja sehingga terbentuk PNS yang profesional dan berkarakter.

BAGI ORGANISASI

- Menerima manfaat nyata dari hasil aktualisasi para peserta Latsar CPNS di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- Membantu menyelesaikan isu permasalahan yang terjadi di Inspektorat Kota Palangka Raya;
- Mendorong optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit kinerja dengan adanya rekapitulasi temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja berdasarkan kode

BAGI PIHAK LAIN

Adanya alat kontrol untuk objek pemeriksa menindaklanjuti rekomendasi hasil audit kinerja, yang kemudian hasil tindak lanjut tersebut menjadi perbaikan kinerja objek pemeriksaan



KESIMPULAN

1

Laporan implementasi aktualisasi ini merupakan bentuk pelaksanaan aktualisasi dan habituasi penulis pada Inspektorat Kota Palangka Raya dalam optimalisasi database berbasis microsoft excel dalam rekapitulasi temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja berdasarkan kode di Inspektorat Kota Palangka Raya

2

Pelaksanaan aktualisasi ini terdapat 6 (enam) tahapan kegiatan, yang mana merupakan bentuk perwujudan nyata nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) serta merupakan penerapan dari materi kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yakni Pelayanan Publik, Manajemen ASN, dan *Whole of Government* serta berkontribusi bagi visi dan misi organisasi serta merupakan bentuk nyata dari penguatan nilai-nilai organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya

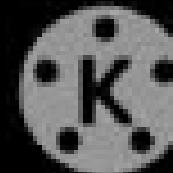




SARAN



- 1** Agar database berbasis microsoft excel dalam rekapitulasi temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja dapat dipergunakan secara berkelanjutan dan update sehingga dapat membantu dalam menyusun rekapitulasi temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja berdasarkan kode, dan nantinya dapat digunakan untuk menyusun data Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- 2** Untuk kedepannya database berbasis microsoft excel dalam rekapitulasi temuan dan rekomendasi hasil audit kinerja dapat disimpan dalam aplikasi nextcloud pada Inspektorat Kota Palangka Raya agar dapat diakses bersama oleh pihak yang berkepentingan dengan tetap berkoordinasi dengan administrator



KINEMASTER



59
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kantor Pusat (Korbid Perekonomian)
Kantor Wilayah (Korwil Perekonomian)
Kantor Perwakilan (Korperwil Perekonomian)
Kantor Regional (Korregwil Perekonomian)
Kantor Cabang (Korcabwil Perekonomian)
Kantor Perwakilan (Korperwil Perekonomian)
Kantor Regional (Korregwil Perekonomian)
Kantor Cabang (Korcabwil Perekonomian)

Misi
Membantu Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas
Korbid Perekonomian, Korwil Perekonomian, Korperwil Perekonomian,
Korregwil Perekonomian, dan Korcabwil Perekonomian
dalam rangka melaksanakan tugas-tugas
Korbid Perekonomian, Korwil Perekonomian, Korperwil Perekonomian,
Korregwil Perekonomian, dan Korcabwil Perekonomian

TAMU WAJIB
LAPOR BIKET

TERIMA KASIH

salam sehat
Tuhan memberkati

