



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



No.	Nama	Jabatan	TTD
11.	Nara Harbaya	Prinsipal Bidang dan Operasi	
12.	Mely Gita	Bendaharawan dan Operasi	
13.	Marsuzi Sibarani	Prinsipal Bidang dan Operasi	
14.	Wibawandari	Bendaharawan dan Operasi	
15.	Wulani Darsi	Prinsipal Bidang dan Operasi	



# OUTPUT/HASIL KEGIATAN



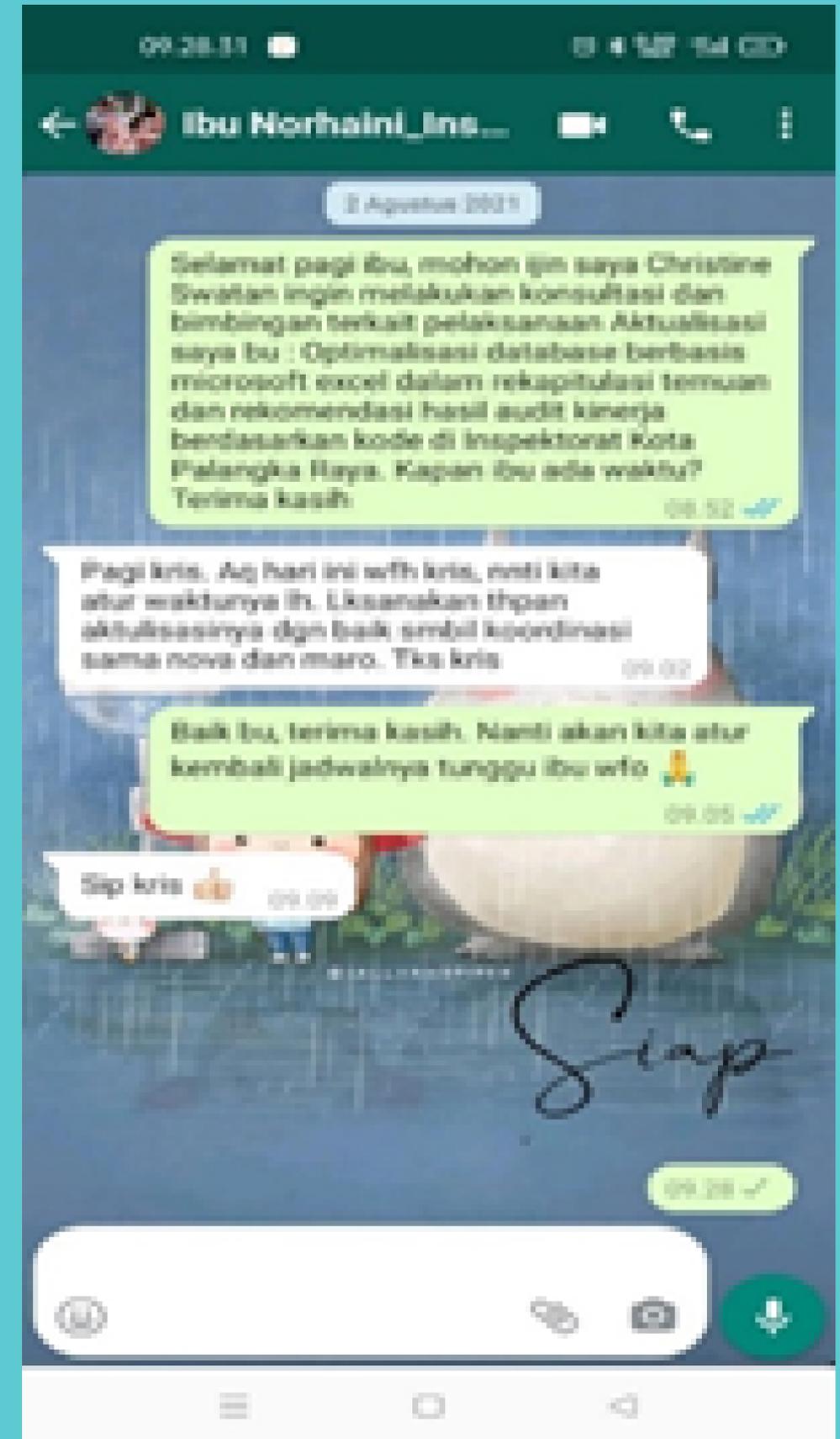
## Dokumentasi kegiatan

Catatan hasil konsultasi dgn Mentoring evaluasi dan selajuman

- Lakukan Monitoring kegiatan evaluasi & aktualisasi dan baik
- Persiapan awal sesuai yang diperlukan dalam 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 2 (dua) 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**

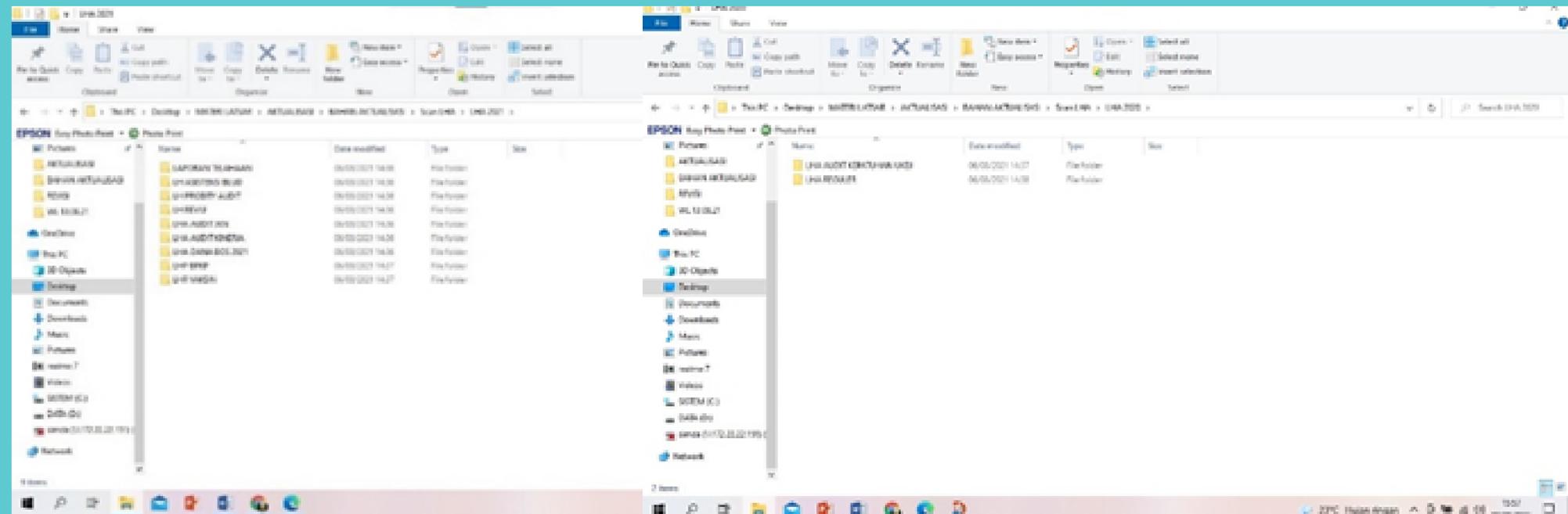
### **TAHAP KEGIATAN**

**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 koordinator evaluasi dan pelaporan

- Lakukan Administrasi kegiatan evaluasi & aktualisasi dan built
- Persiapan semua sesuatu yang diperlukan selama proses penyusunan laporan aktualisasi dan built dan carmel
- Persiapan juga dengan aktualisasi yang akan di akurikan
- Built dan optimalisasi ka
- persiapan data yang diperlukan, untuk data LRA dan kinerja yang dirangkap di (kita) tahun dulu
- built laporan sesuai dengan laporan Intisar laporan hasil penyusunan ADP
- Koordinasikan 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

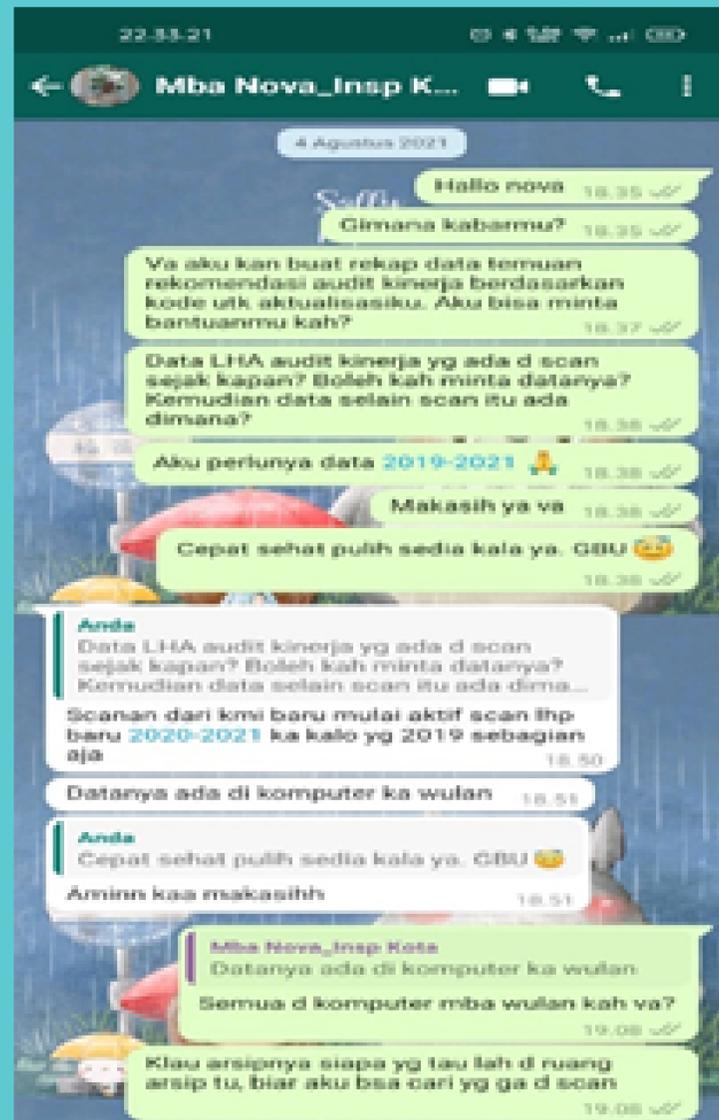


Catatan saran dan pendapat dari rekan kerja



## 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.

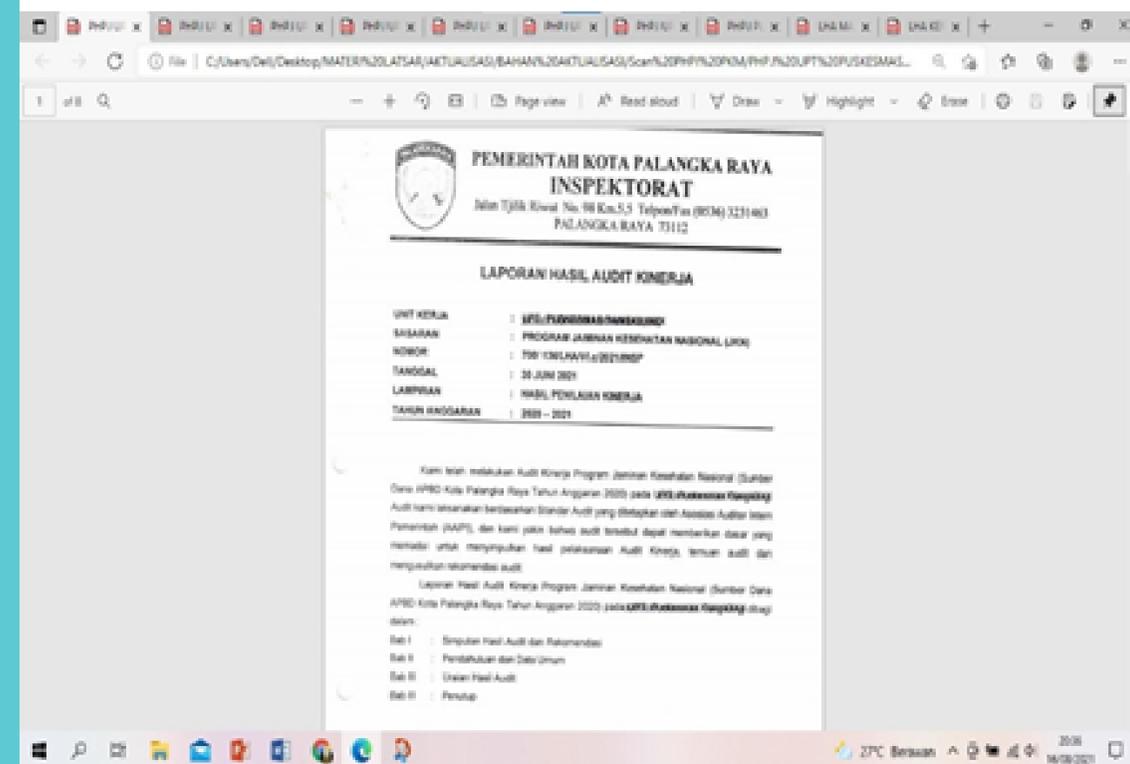
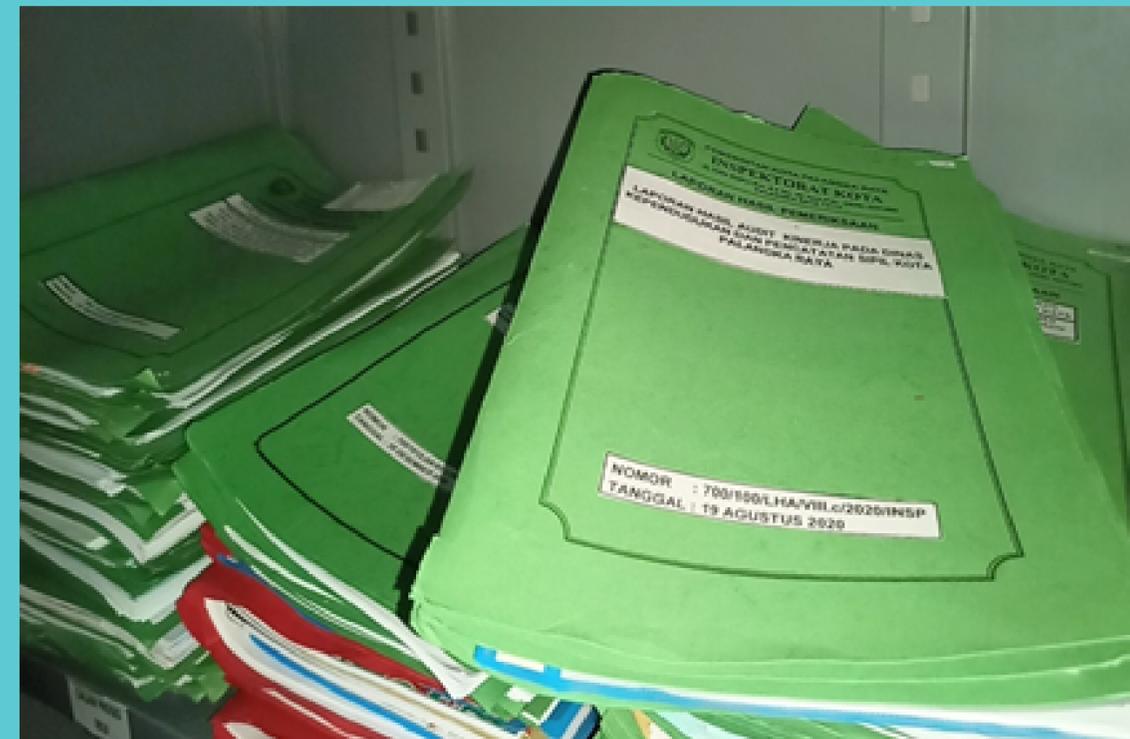
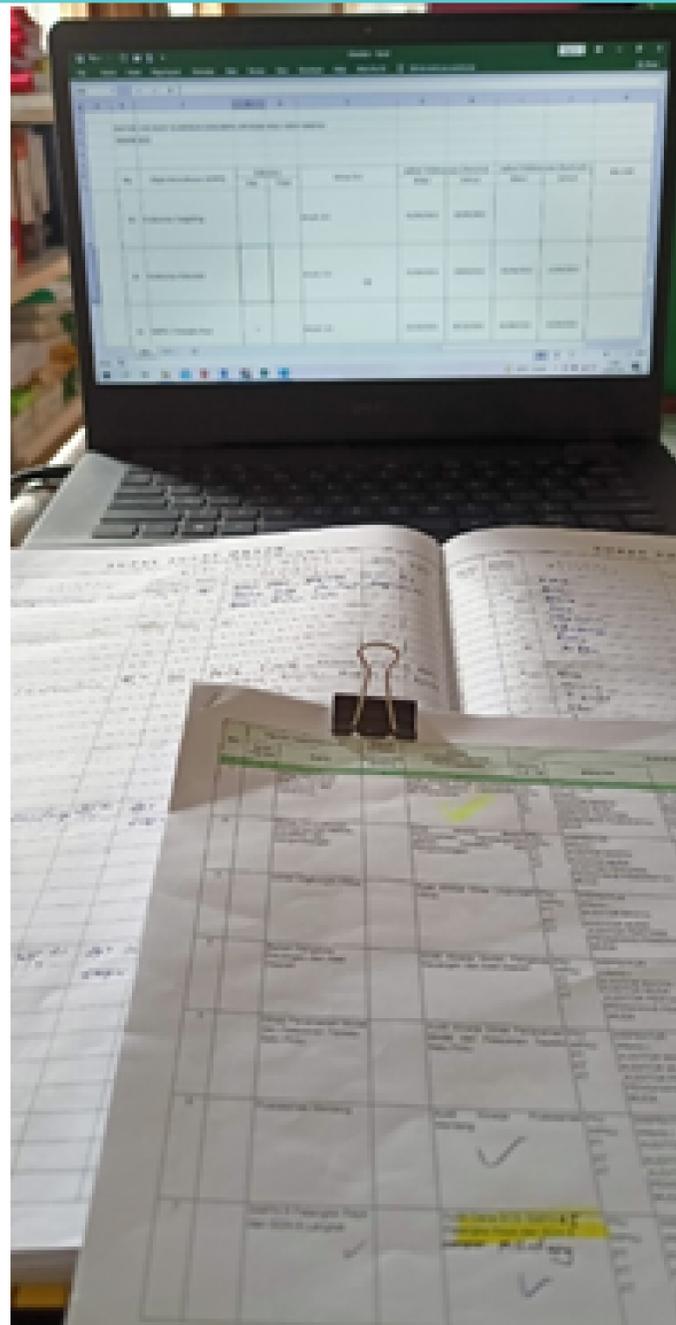
Mengetahui,  
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  
  
Hery Yanson, S.E., M.Si  
NIP. 19830414 200802 2 001

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

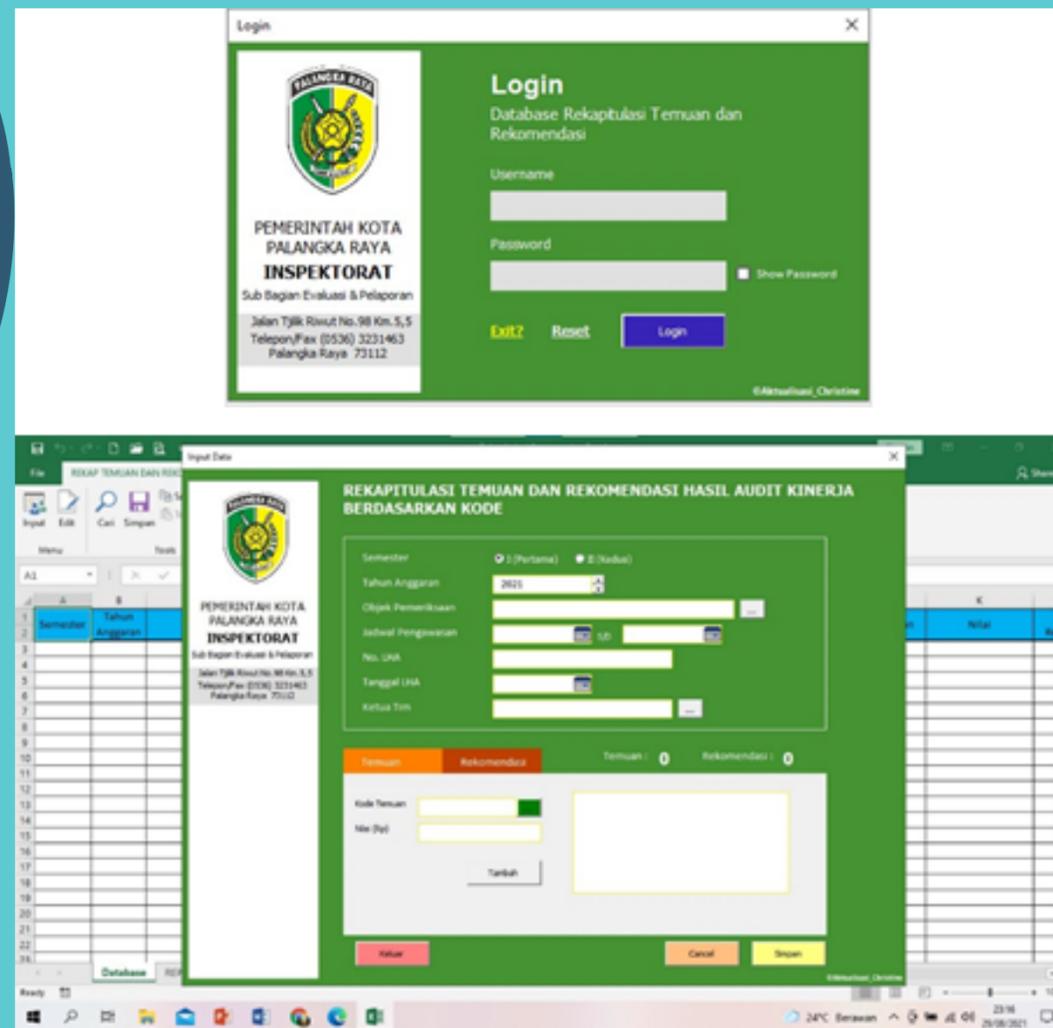
MENCOCOKAN KEMBALI DATA YANG TELAH DIINPUT DAN MELAKUKAN UJI COBA PENCARIAN TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA DARI REKAPITULASI TERSEBUT

MENGEPRINT HASIL REKAPITULASI TEMUAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT KINERJA BERDASARKAN KODE

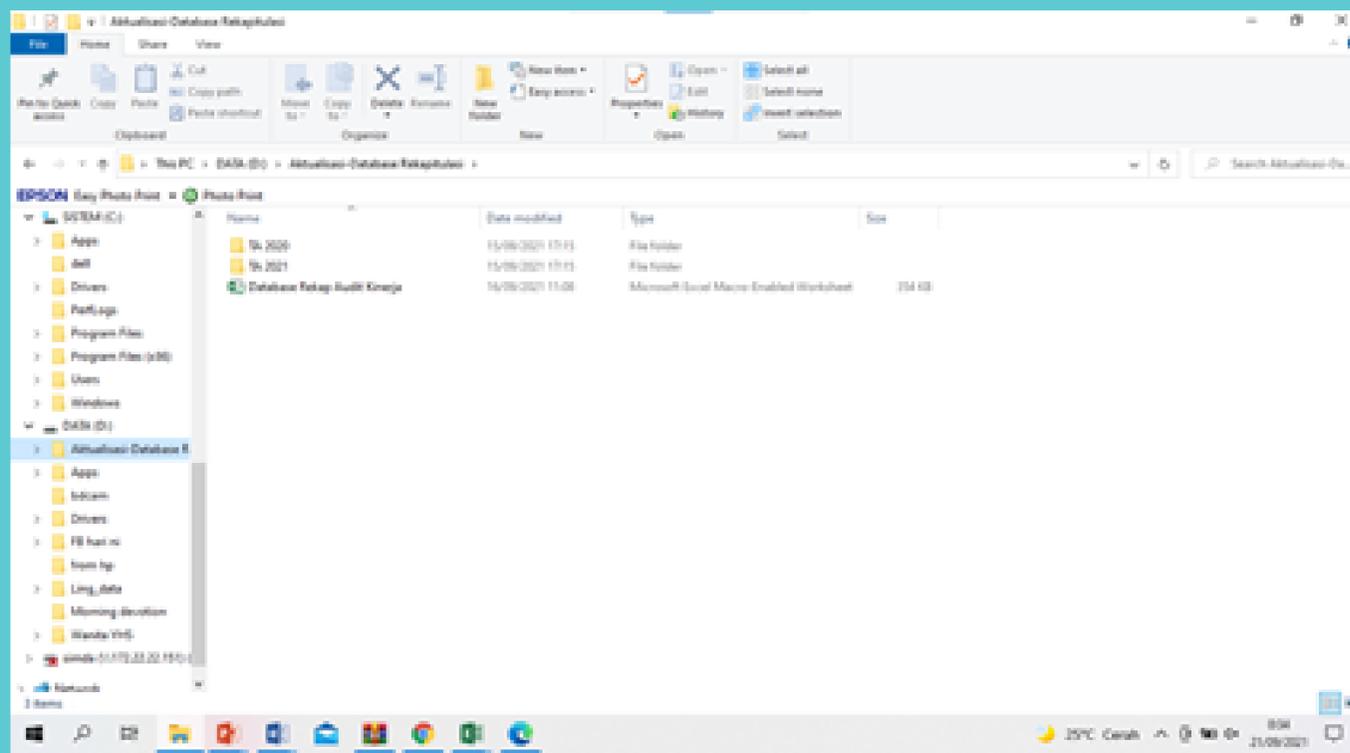


# OUTPUT/HASIL KEGIATAN

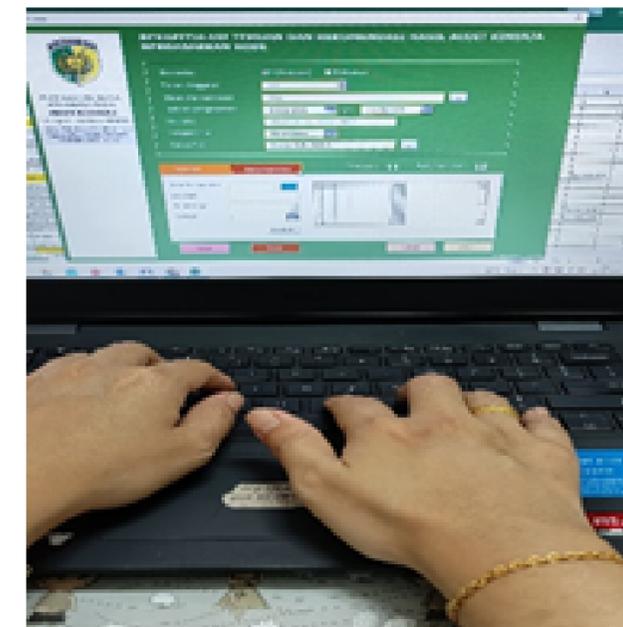
Menu penginputan database berbasis microsoft excel



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

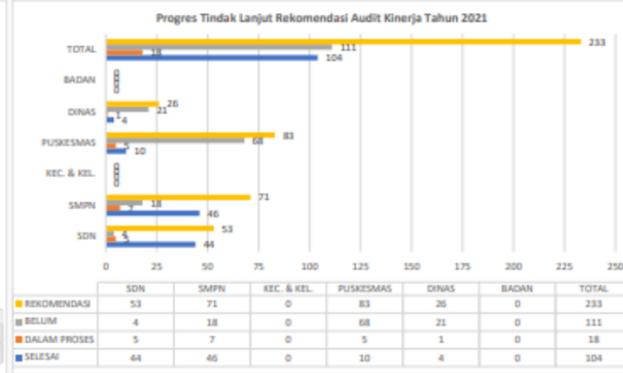
No.	Objek Pemeriksaan	Jadwal Pengawasan		No. LHA	Tanggal LHA	Ketua Tim	Jumlah Temuan	Kode Temuan	Nominal	Jumlah Rekomendasi	Kode Rekomendasi	Nominal	Tindak Lanjut Rekomendasi	Tanggal Tindak Lanjut
		Mulai	Selesai											
<b>I. SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)</b>														
1	DA	05/04/2021	23/04/2021	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



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	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**

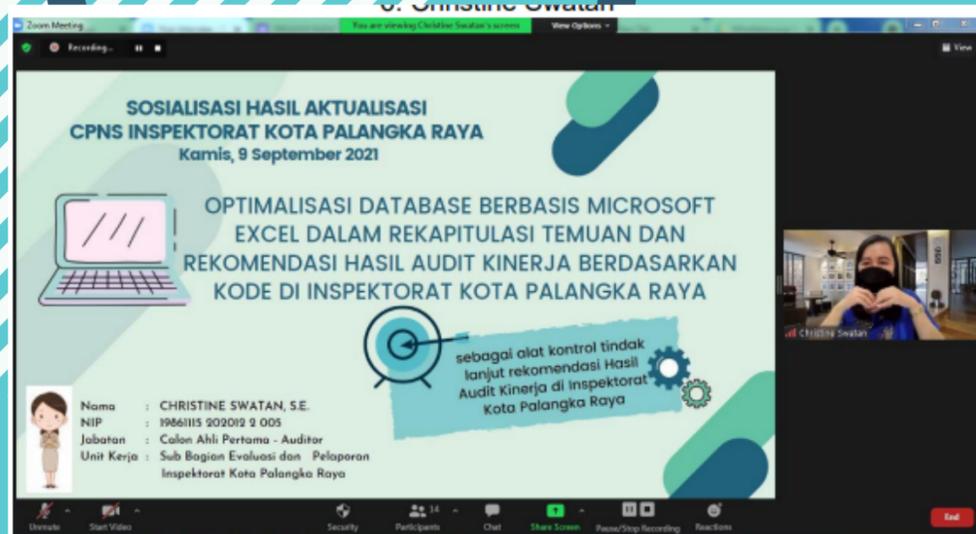
### **TAHAP KEGIATAN**

**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.

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

Notulensi dan daftar hadir sosialisasi hasil aktualisasi

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

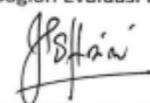
Untuk selanjutnya apabila diperlukan username dan password dapat dirubah nantinya.

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



**SIS**  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM  
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

**MISI**  
Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi  
Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

TAMU WAJIB  
LAPOR BIKET

# TERIMA KASIH

salam sehat  
Tuhan memberkati

