PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

Balikpapan, 01 Agustus 2024

Nomor : 700/0454/Itkot
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi

Kepada
Yth. **Wali Kota Balikpapan**
di -
BALIKPAPAN

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024, telah dilaksanakan Pemeriksaan Laporan Hasil Evaluasi On Going Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Oleh Tim Inspektorat Kota Balikpapan.

Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700/196/Tim-II/Itkot Tanggal 16 Juli 2024.

Demikian disampaikan terima kasih.

An. INSPEKTUR KOTA
BALIKPAPAN
Sekretaris

AMIRUDDIN

Tembusan :
1. INSPEKTORAT Kota Balikpapan
2. Kepala DISHUB Kota Balikpapan
3. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Balikpapan
4. Kepala SATPOL PP Kota Balikpapan
5. Direktur RSUD Beriman Kota Balikpapa
6. Camat Balikpapan Timur

"BEKERJA DENGAN HATI SEPENUH HATI DAN HATI HATI"

Dipindai dengan CamScanner

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI ON GOING AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 700/196/TIM-II/ITKOT
TANGGAL : 16 JULI 2024
TIM AUDIT : TIM II
OBRIK : INSPEKTORAT, DINAS PERHUBUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, RSUD BERIMAN DAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI ON GOING AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 700/196/TIM-II/ITKOT
TANGGAL : 16 JULI 2024
TIM AUDIT : TIM II
OBRIK : INSPEKTORAT, DINAS PERHUBUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, RSUD BERIMAN DAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT
Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Balikpapan 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

Balikpapan, 16 Juli 2024

Nomor : 700/196/Tim-II/ITKOT
Lampiran : -
Hal : Laporan Evaluasi On Going Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kepada
Yth. Inspektur Kota Balikpapan
di -
BALIKPAPAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-492/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024 serta Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/107/Audit/M/Itkot Tanggal 04 Juli 2024 untuk melaksanakan Evaluasi On Going Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Kota Balikpapan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Balikpapan Timur dan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Kota Balikpapan.

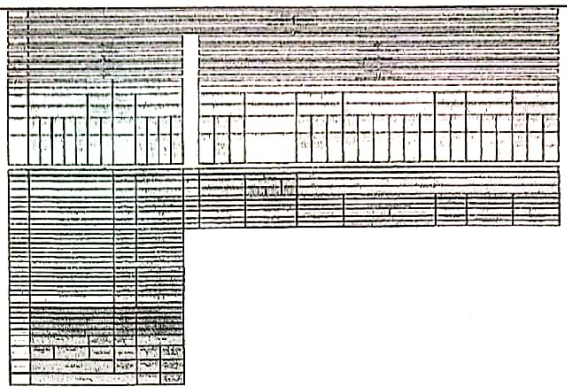
Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi adalah memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP; menilai tingkat implementasi AKIP; menilai tingkat akuntabilitas kinerja; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan pada saat evaluasi on going.

Pokok-pokok hasil evaluasi disampaikan, sebagai berikut:

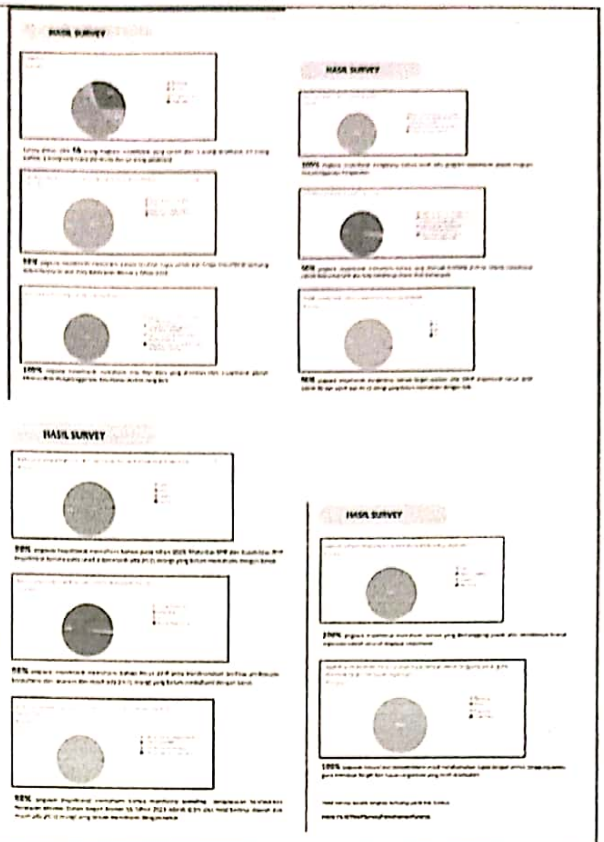
1. INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perbaikan Pohon Kinerja, agar menampilan crosscutting pada pohon kinerja	Pohon Kinerja telah dibuat, akan di lakukan koordinasi kembali dengan seluruh pegawai untuk melakukan penyempurnaan kembali

Dipindai dengan CamScanner

		
2	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhiran data pada website Inspektorat Kota Balikpapan	Telah dilakukan publikasi melalui Instagram Inspektorat Kota Balikpapan untuk beberapa dokumen perencanaan, diantaranya : 1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 2. Keputusan Inspektur tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Publikasi melalui Website Inspektorat Kota Balikpapan belum dapat dilakukan karena halaman website tersebut tidak dapat diakses.
3	Agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan pengukuran kembali terhadap pemahaman dan kepedulian seluruh Pegawai Inspektorat Kota Balikpapan dalam mencapai kinerja organisasi. https://s.id/SurveyKinerjaTLRHEAKIP2023

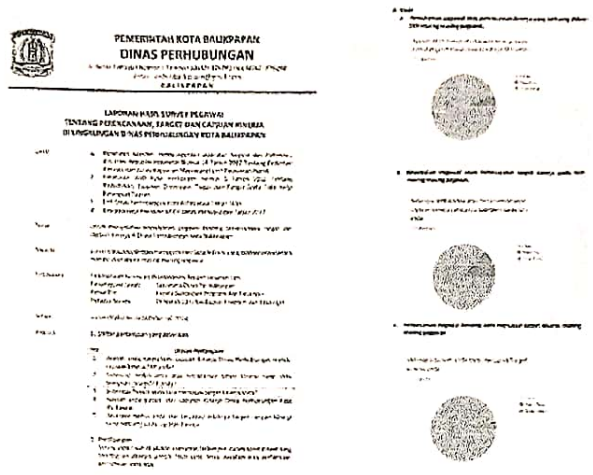
Dipindai dengan CamScanner

		
4	Melakukan Perbaikan pada Tabel 3 terkait perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark)	Belum terdapat Evidence
5	Nilai Evalusi AKIP	80,82 (A) Memuaskan

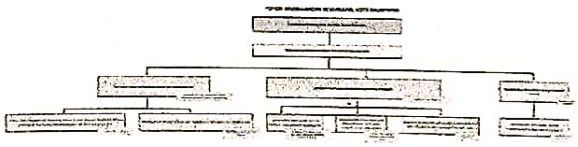
2. DINAS PERHUBUNGAN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perbaikan Pohon Kinerja, agar menampilan crosscutting pada pohon kinerja	Pohon Kinerja telah dilakukan perbaikan sebagai berikut: POHON KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023
2	Agar setiap Pegawai memahami dan peduli,	Telah dilakukan pengukuran kembali terhadap pemahaman dan kepedulian seluruh Pegawai

Dipindai dengan CamScanner

	serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam mencapai kinerja organisasi  PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS PERHUBUNGAN BALIKPAPAN LAPORAN HASIL SURVEY PELANGGAN TENTANG PERENCANAAN, TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN
3	Melakukan Perbaikan pada Tabel 3 terkait perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark)	Telah ditambahkan peraturan sebagai dasar pada perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark) **3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya** Pada sub bab ini membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ lainnya. Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya [illegible] Hasil realisasi kinerja belum dapat dibandingkan dengan realisasi Nasional, karena dikingkat nasional tidak tersedia data sesuai indikator tersebut. Indikator SDGs/ Tahap Pembangunan Berkelanjutan menjadi indikator nasional sebagai proksi/ penuntun indikator global (sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).
4	Nilai AKIP	Semula 69,42 (B) menjadi 70,21 (BB) Sangat Baik

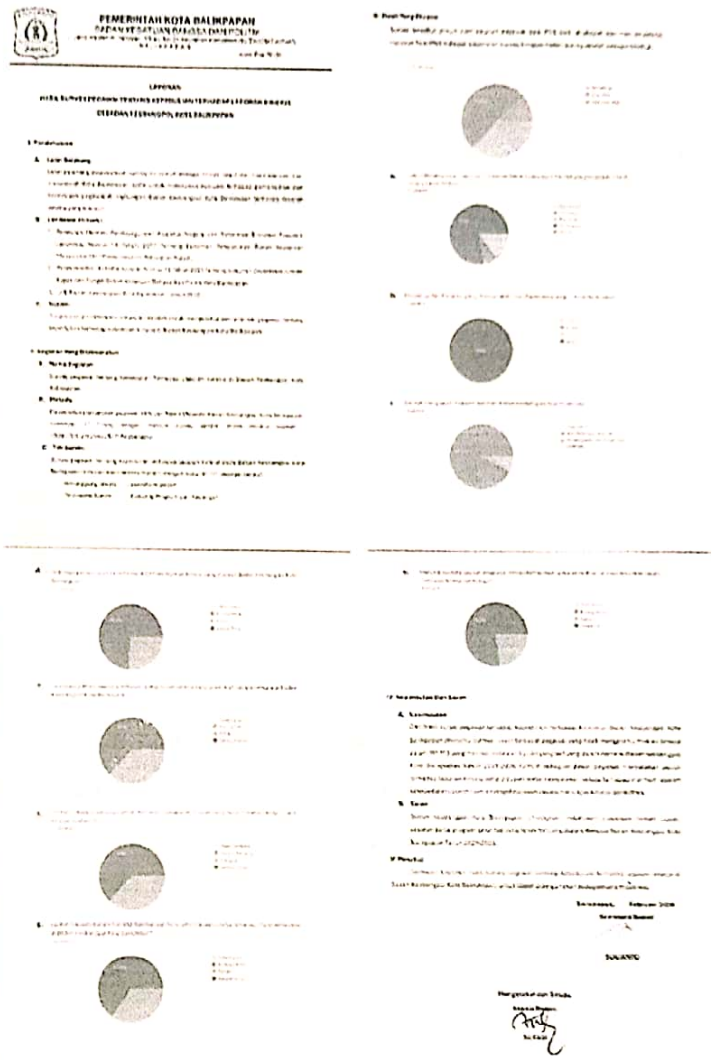
3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perbaikan Pohon Kinerja, agar menampilan crosscutting pada pohon kinerja	Pohon Kinerja telah dibuat, akan di lakukan koordinasi kembali dengan seluruh pegawai untuk melakukan penyempurnaan kembali 

Dipindai dengan CamScanner

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>Agar Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhiran data pada website Badan Kesbangpol Kota Balikpapan</td>
<td>Telah dilakukan perbaikan unggahan publikasi untuk dokumen perencanaan
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Melakukan Perbaikan pada Tabel 3 terkait perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark)</td>
<td>Telah ditambahkan peraturan sebagai dasar pada perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark)
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)
<table>
<tr><th>No.</th><th>Sasaran Strategis</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Satuan</th><th>Realisasi Kinerja 2023</th><th>Realisasi Nasional 2023</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</td><td>Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan</td><td>Poin</td><td>60</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah</td><td>Persentase Partisipasi Lembaga Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat</td><td>Persen</td><td>100%</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Meningkatnya Pencegahan Konflik Sosial di Kota Balikpapan</td><td>Persentase Konflik Sosial yang tertangani</td><td>Persen</td><td>85%</td><td>N/A</td></tr>
</table>
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/lainnya. Hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan/urusan pemerintahan umum</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tindak Lanjut untuk rekomendasi yang ada di LHE Inspektorat tahun sebelumnya (Carry Foward)</td>
<td>Telah dilakukan tindaklanjut pada rekomendasi pada LHE tahun sebelumnya (Carry Foward)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten Piere Tendean RT. 29 No.1 Telp. (0542) 425549 Fax. (0542) 415717
BALIKPAPAN
<u>SURAT PERNYATAAN</u>
Nomor: 097 / 125 /BANKESBANGPOL
Dengan memberi jawaban dari hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2022 Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan yang tercantum pada point no 2 dari Rekomendasi Inspektorat kota Balikpapan, maka kami telah melakukan evaluasi atas Indikator Sasaran Program dan Indikator Sasaran Kegiatan yang telah sesuai dari 6 (Enam) Indikator Sasaran Program dan 11 (Sebelas) Indikator Sasaran Kegiatan dengan hasil Keluaran (Output) dalam bentuk persentase.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya mohon untuk dapat untuk di bantu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Balikpapan, 25 Mei 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</td>
</tr>
</table>

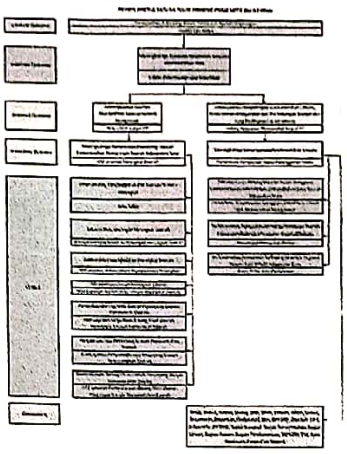
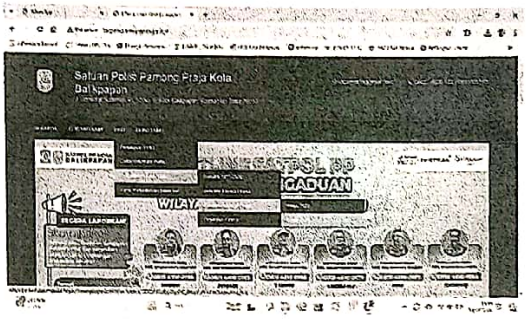
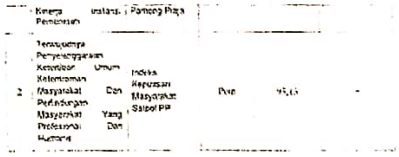
Dipindai dengan CamScanner

5	Agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan pengukuran kembali terhadap pemahaman dan kepedulian seluruh Pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Balikpapan dalam mencapai kinerja organisasi 
6	Nilai AKIP	Semula 61,11 (B) menjadi 64,92 (B) Baik

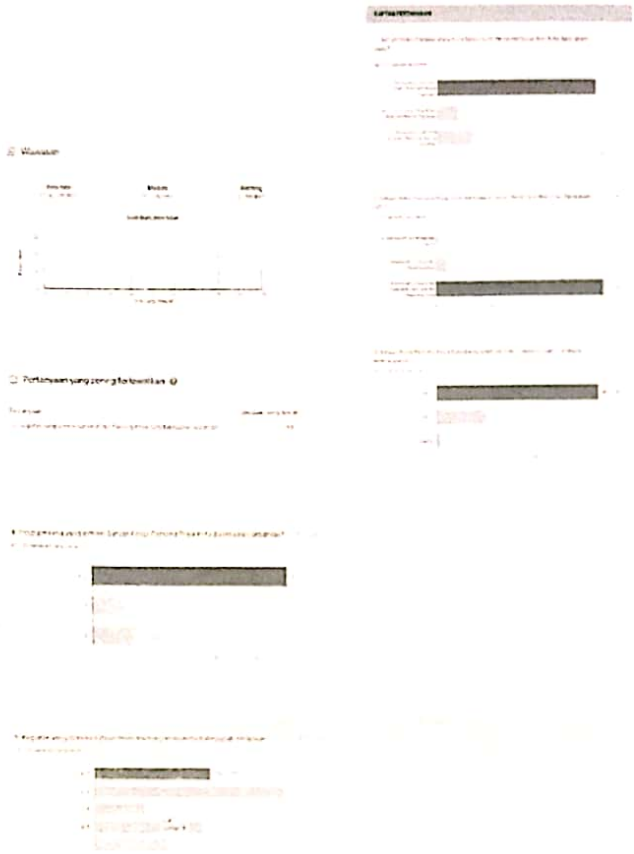
4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perbaikan Pohon Kinerja, agar menampilan crosscutting pada pohon kinerja	Pohon Kinerja telah dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

		
2	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhiran data pada website Satpol PP Kota Balikpapan	Telah dilakukan perbaikan unggahan publikasi untuk dokumen perencanaan 
3	Melakukan Perbaikan pada Tabel 3 terkait perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark)	Telah ditambahkan peraturan sebagai dasar pada perbandingan realisasi kinerja pada level nasional/internasional (Benchmark)  Berdasarkan tabel 3.2.4 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena indikator yang dimiliki berbeda. Selain itu berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan nomor 000.10.1/5604/BAK tanggal 27 Oktober 2023 hal Penyamaian Usulan Perubahan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengusulkan untuk menghapus Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas, hal ini dikarenakan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diukur ketika seluruh daerah sudah menerapkan penyelenggaraan trantibumlinmas. Target Indeks Penyelenggaran Trantibumlinmas berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yaitu 1 dokumen/ instrumen untuk tahun 2020 dan 2021, 50 Daerah dengan nilai >50 tahun 2022, 100 Daerah dengan nilai >65 tahun 2023, dan 150 Daerah dengan nilai >70 untuk tahun 2024
4	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan	Belum dilengkapi Tindak Lanjut

Dipindai dengan CamScanner

	Perencanaan Kinerja (SKP)	
5	Survay	Telah dilakukan pengukuran kembali terhadap pemahaman dan kepedulian seluruh Pegawai pada Satpol PP Kota Balikpapan dalam mencapai kinerja organisasi. 
6	Nilai AKIP	63,36 (B) menjadi 67,83 (B)

5. RSUD BERIMAN KOTA BALIKPAPAN

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja (SKP)	100% pegawai RSUD Beriman Kota Balikpapan telah membuat SKP sesuai dengan MPH dengan bukti dilink sebagai berikut:

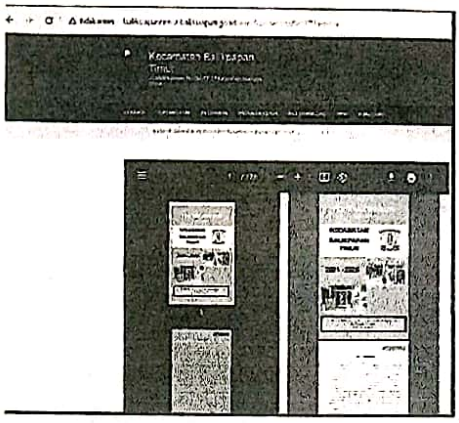
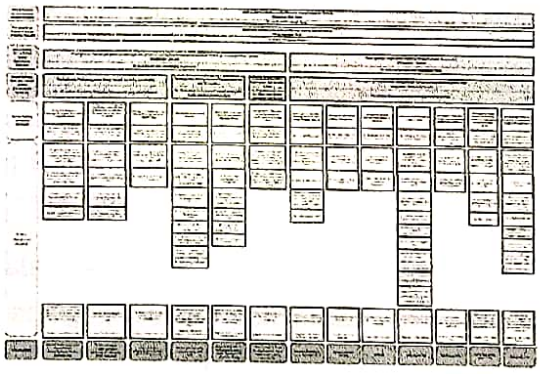
Dipindai dengan CamScanner

		https://drive.google.com/drive/folders/1mupiZfqsnmDFrjamH5hJ_7gCSCazGo-b
2	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhiran data pada website RSUD Beriman Kota Balikpapan	Telah dilakukan perbaikan unggahan publikasi untuk dokumen perencanaan
3	Agar setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan pengukuran kembali terhadap pemahaman dan kepedulian seluruh Pegawai pada RSUD Beriman Kota Balikpapan dalam mencapai kinerja organisasi
4	Nilai AKIP	47,04 (C) menjadi 59,43 (CC)

6. KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat	Renstra, Renja, PK dan IKU telah dipublikasikan ke website balikpapantimur.balikpapan.go.id/ Hal ini dapat dilihat pada link berikut :

Dipindai dengan CamScanner

	waktu, termasuk dokumen Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja dengan memutakhiran data pada website Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan	https://drive.google.com/drive/folders/1bvLJbWd_Sw_VBzpIFs2FXoKO7dOLFJoc?usp=sharing 
2	Perbaikan Pohon Kinerja, agar menampilan crosscutting pada pohon kinerja	Pohon kinerja yang sudah direvisi telah diunggah dan ditambahkan keterangan/noted penjelasan warna, dapat lilihat pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1MoQ7ZnaLOyBCvM1Ho_SRR2MTz3yjkz7i/view?usp=sharing 
3	SKP seluruh pegawai agar diupload di link Pengukuran	SKP seluruh pegawai telah dibuat sampai tahap evaluasi dan telah diupload di link Pengukuran, dapat dilihat pada link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1bmTtM7ww1qCZcGlorZk1PJoLHLF8RvWx?usp=sharing
4	Hasil survei pegawai terhadap dokumen perencanaan dijabarkan	Hasil survei pegawai terhadap dokumen perencanaan telah dijabarkan dalam Analisa dan diunggah di link , data dapat dilihat pada

Dipindai dengan CamScanner

	dalam Analisa dan diunggah di link	link berikut https://drive.google.com/file/d/11gphLroOdoGhGHILSsXt8ohs8MaoL_E5/view?usp=sharing
5	Laporan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional Bencmark dilengkapi Analisa aturan yang dipedomani	Laporan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/internasional Bencmark telah dilengkapi Analisa aturan yang dipedomani , sesuai dokumen Lakip Bab III halaman 41 sesuai link berikut: https://drive.google.com/file/d/1RkX1ivJnVH64aPTba5LBmYuWxgA5FiBZ/view?usp=sharing Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Timur pada Sasaran *Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum* dan sasaran *Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Timur merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Meteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Saat ini SPM 41 LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR | 2023 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.
6	Nilai AKIP	67,19 (B) menjadi 68,26 (B)

Tanggung jawab Tim evaluasi terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh perangkat daerah dan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, atas perhatian diucapkan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
INSPEKTORAT

INSPEKTUR
KOTA BALIKPAPAN

SILVIA RAHMADINA AP, CGCAE, CGRE

Dipindai dengan CamScanner