



PEMERINTAH
KABUPATEN
KUDUS

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KUDUS
BERGERAK MENGIKIR JEJAK

RAPAT DINAS GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

Peningkatan Peran APIP Sebagai *Early Warning System* Pemerintah Daerah

Kudus, 22 November 2023



Bergas C. Penanggungan, S.Sos, M.Si

Pj. Bupati Kudus



DASAR



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Gelar Pengawasan dan Temua Karya Pengawasan.
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023

MAKSUD DAN TUJUAN



- Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Kabupaten Kudus terhadap peran consulting APIP dalam menopang tata kelola pemerintahan yang baik.
- Tersosialisasinya kebijakan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP dan Auditor Eksternal.
- Akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

PELAKSANAAN LARWASDA



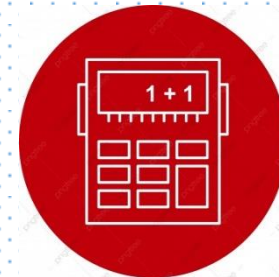
WAKTU :
22 NOVEMBER 2023
08.00 WIB s.d. selesai



PESERTA :
± 200 ORANG



TEMPAT :
RUANG PERTEMUAN
HOTEL @HOM KUDUS



ANGGARAN :
APBD KAB
KUDUS TA. 2023



KEGIATAN INSPEKTORAT

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Audit

Reviu

Evaluasi

Monitoring

Fasilitasi

Pengawasan Lainnya

PENCEGAHAN KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI

SPIP Terintegrasi

Z/MBK/WBM

Pengendalian Gratifikasi

LHPN dan LKASN

Survey Penilaian Integritas

Saber Pungli

Desa Anti Korupsi

Penc. Benturan Kepentingan

Pendidikan Anti Korupsi

Aduan Masyarakat

PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

Struktur Tata Kelola

Budaya Kerja
Pengawasan

Peran dan Layanan
Pengawasan

Praktik Profesional



REMU
144 Laporan

Reviu RKPD

Reviu KUAPPAS

Reviu Renja

Reviu RKA

Reviu HPS

Reviu LKPD

Reviu LPPD

Reviu P3DN

Reviu Tata Kelola Pajak

Reviu DAK

Reviu SSH

Reviu Manajemen ASN

dsb

AUDIT
17 Laporan

Audit Hibah

ADTT Bansos

ADTT Pengelolaan Desa

ADTT DAK

ADTT Aduan Masyarakat

Probity Audit

dsb

EVALUASI
35 Laporan

Evaluasi SAKIP

Evaluasi Benturan
Kepentingan

Evaluasi PA-PBJ

Evaluasi ZI/WBK/WBBM

MONITORING
5 Laporan

Monitoring RB

Pantauan TLHP

FASILITASI
29 Laporan

Fas. SAKIP

Fas. Penyusunan RTP

Fasilitasi Desa Anti Korupsi

Fas. SPIP

**LAPORAN HASIL
PENGAWASAN TAHUN 2023**



KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS



Opini atas LKPD
Wajar Tanpa Pengecualian 11 X



SAKIP 2022
Nilai 71,13 Predikat BB



Indeks RB 2021
69,21 Predikat B



Capaian MCP 2022 : 92,08%
2023 per 31 Okt : 72,90%



Kapabilitas APIP
Level 3 penuh



Nilai SPI 2022
75,20%



LHKPN 2023
100%



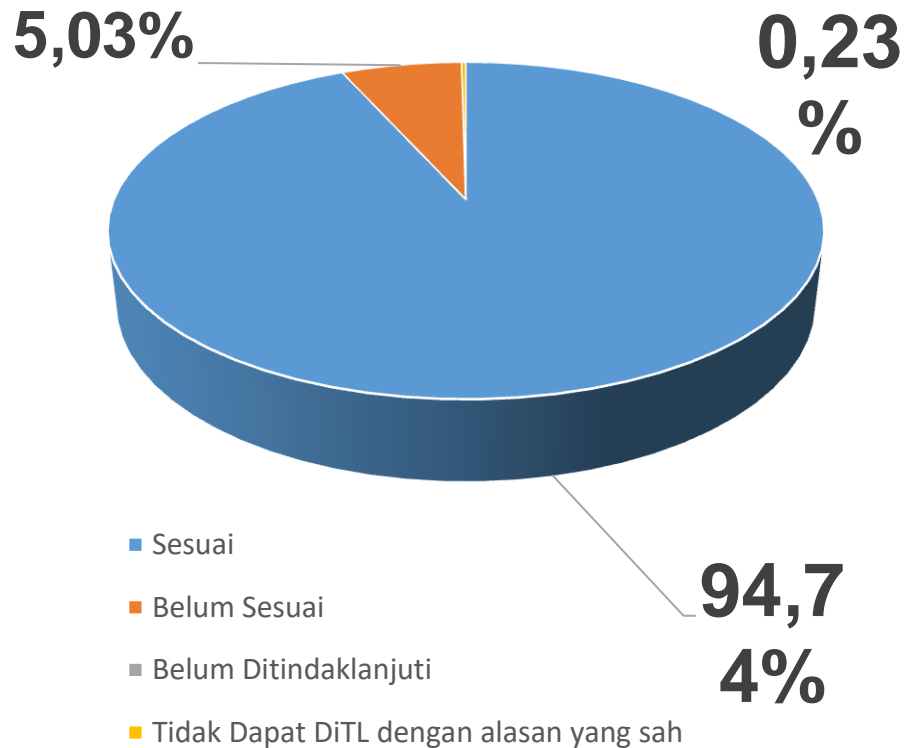
SPIP Terintegrasi
- Maturitas SPIP : 3,011
- MRI : 2,750
- IEPK : 2,362

**TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN
PER 17 NOVEMBER 2023**





TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN PROV. JATENG ATAS LKPD TA. 2004 s.d. 2022 PER AGUSTUS 2023



Jumlah Rekomendasi 875

- Sesuai : 829 rekomendasi
- Belum Sesuai : 44 rekomendasi
- Belum TL : 0
- Tidak Dapat diTL dgn alasan yang sah : 2 rekomendasi



TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH



8 REKOMENDASI/ SARAN HASIL AUDIT ATAS
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA TAHUN
2021 S.D. TW III TAHUN 2023

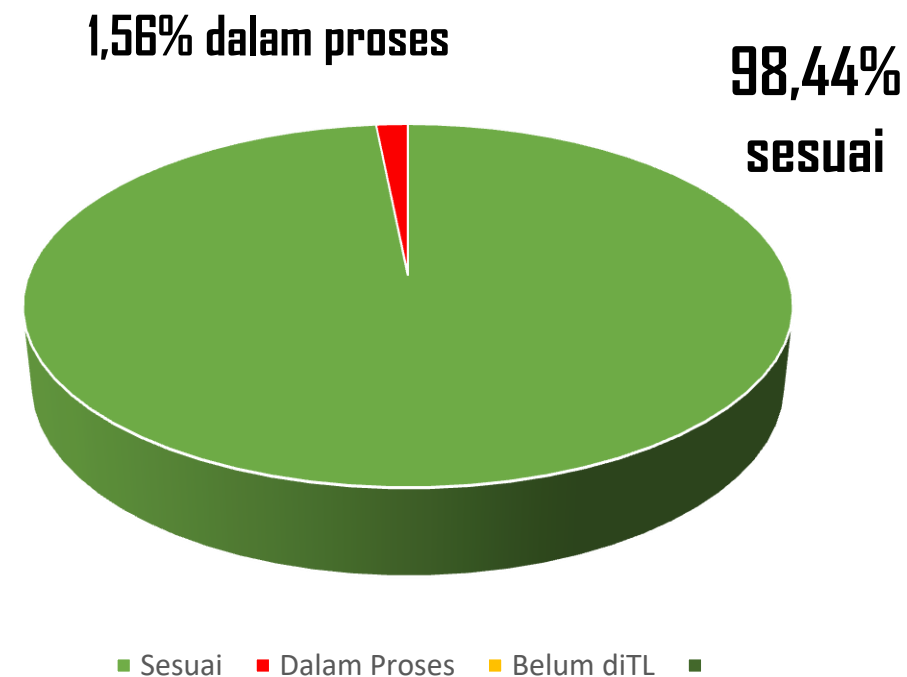
**PROSES PENYELESAIAN
TINDAKLANJUT**



TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN 2013 S.D. 17 NOVEMBER 2023

No	Nama Pemeriksaan	Jumlah Rekom	Sesuai	Proses	Belum diTL
1	Monev SPM	1	0	1	0
2	Reviu Kecukupan SDM dan Anggaran Irbansus	1	0	1	0
3	Audit Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati	2	1	1	0
Jumlah		4	1	3	0

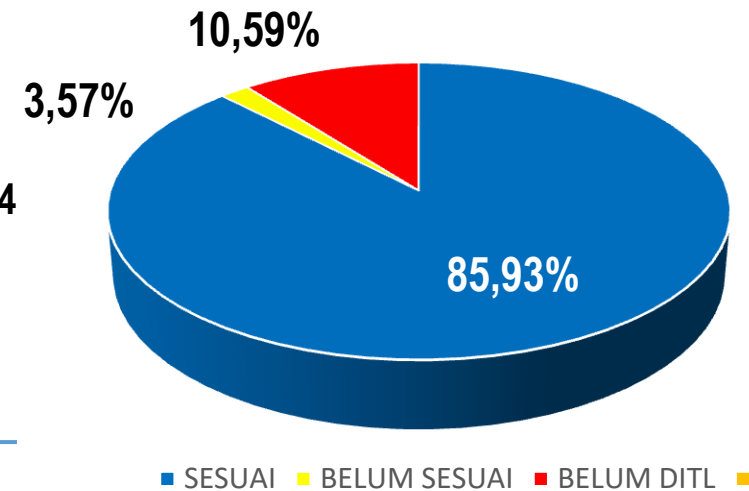
JUMLAH REKOMENDASI : 192
TELAH DITINDAKLANJUTI SESUAI : 189
DALAM PROSES PENYELESAIAN : 3



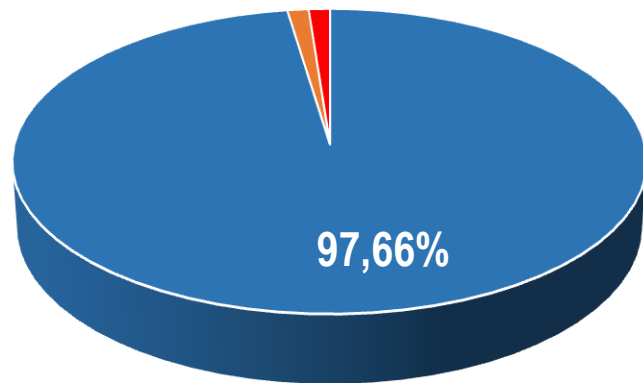
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUDUS TAHUN 2019 s.d. 17 NOVEMBER 2023

Jumlah Rekomendasi : 924
Sesuai : 794
Belum Sesuai : 33
Belum diTL : 98

REKOMENDASI ADMINISTRASI



1,75% 0,58%



REKOMENDASI FINANSIAL

Jumlah Rekomendasi : 171 senilai Rp 4.212.301.023,74
Sesuai : 167 rekomendasi senilai Rp 4.133.420.690,73
Belum Sesuai : 3 rekomendasi senilai Rp 157.037.974,00
Belum diTL : 1 rekomendasi senilai Rp 157.177.098,80

■ SESUAI ■ BELUM SESUAI ■ BELUM DITL ■

SISA TINDAK LANJUT 12 OBYEK

1. DINAS PERDAGANGAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DISNAKERPERINKOPUKM
4. BPPKAD
5. DINAS PMD
6. DINSOS P3AP2KB
7. DISDIKPORA
8. DESA HONGGOSOCO
9. DESA TERNADI
10. DESA HADIPOLO
11. DESA PIJI
12. PD PERCETAKAN

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2019 S.D. PER 17 NOVEMBER 2023



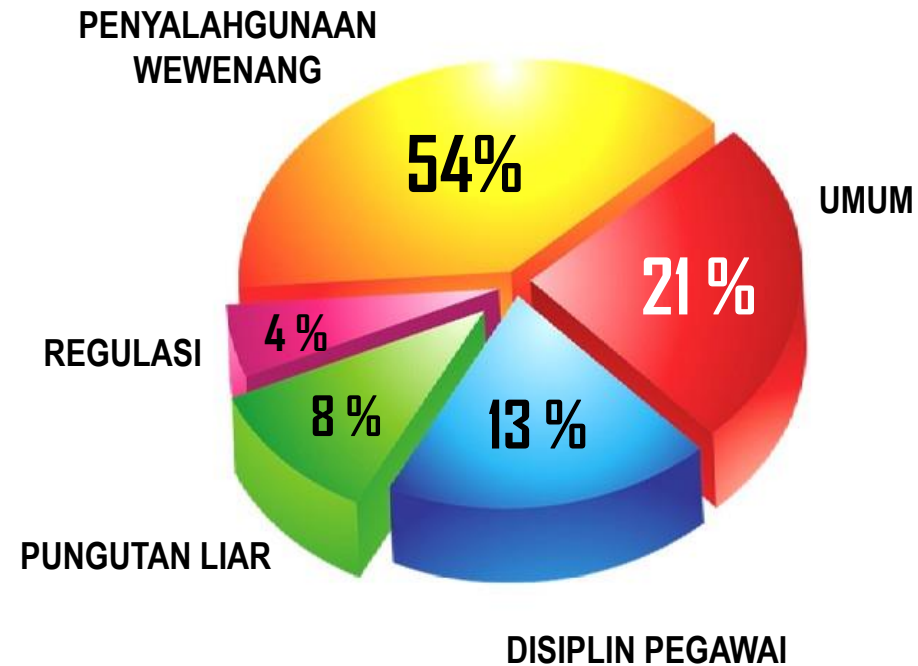
PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022-2023



shutterstock.com - 344493929

JUMLAH PENGADUAN : 24
SELESAI DITANGANI : 17
DALAM PROSES PENYELESAIAN : 7

NILAI KERUGIAN
1,202,381,027



Surat Aduan 11



Limpahan APH 7



Permintaan Auditan 5






Gubernur 1


SARAN TINDAK LANJUT

- 1. TUNTASKAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TEPAT WAKTU;**
- 2. PERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH;**
- 3. MENINGKATKAN SINERGI DALAM RANGKA MEMBANGUN INTEGRITAS dan PENCEGAHAN KORUPSI;**

AKIP TERBAIK 2022


	DINAS DUKCAPIL	73,35
	BPBD	73,00
	DPMPTSP	71.70

LHKAN TERCEPAT 2022




1 DISBUDPAR

27-3-2023
11.36 WIB



2 KEL. KAJEKSAN

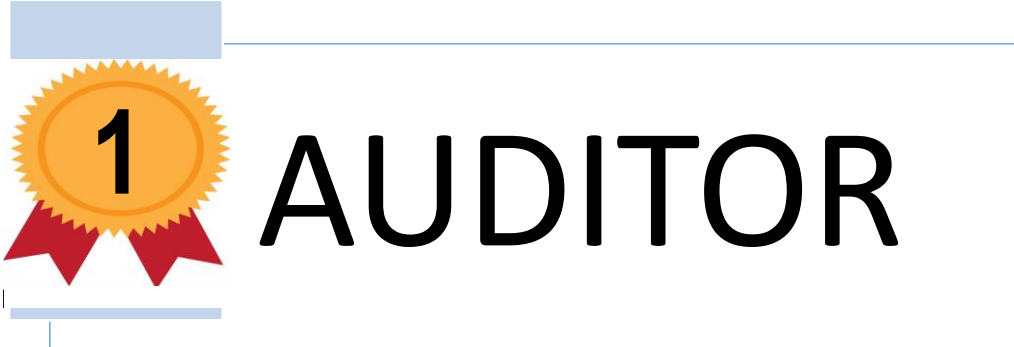
27-3-2023
12.50 WIB



3 KEC. KOTA

28-3-2023
13.17 WIB

LHKPN TERCEPAT 2022

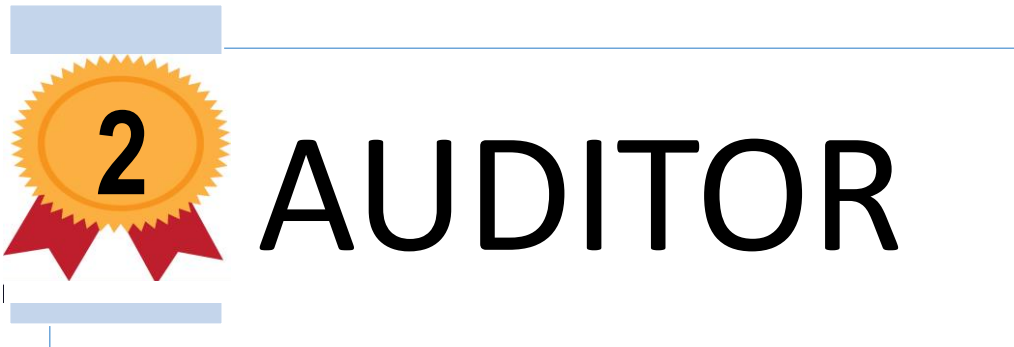


1 AUDITOR

A white rectangular box with a thin blue border. On the left side, there is a gold medal with a red ribbon and the number '1' in black. The word 'AUDITOR' is written in large, bold, black capital letters to the right of the medal.

1-1-2023

A solid green rectangular box containing the date '1-1-2023' in white, bold, sans-serif font.

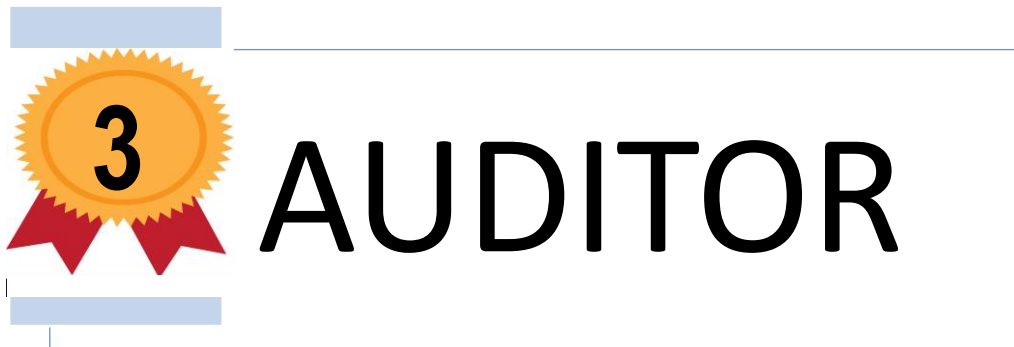


2 AUDITOR

A white rectangular box with a thin blue border. On the left side, there is a gold medal with a red ribbon and the number '2' in black. The word 'AUDITOR' is written in large, bold, black capital letters to the right of the medal.

2-1-2023

A solid blue rectangular box containing the date '2-1-2023' in white, bold, sans-serif font.



3 AUDITOR

A white rectangular box with a thin blue border. On the left side, there is a gold medal with a red ribbon and the number '3' in black. The word 'AUDITOR' is written in large, bold, black capital letters to the right of the medal.

2-1-2023

A solid brown rectangular box containing the date '2-1-2023' in white, bold, sans-serif font.



TERIMA KASIH