

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I N S P E K T O R A T



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL MONITORING APIP INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

**PADA:
BPBD Kota Banjarbaru**

NOMOR : 700/ /TL-APIP/INSPEKTORAT/2024

TANGGAL : JULI 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL MONITORING APIP INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

BAB I Pendahuluan

1.1. Dasar

- a. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Mekanisme & Sistematis Laporan Pemantauan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Peraturan Menpan & RB No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
- c. SE Menpan RI No. SE/02/Menpan/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP.
- d. Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan No. 01 Tahun 2005 Tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- e. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru.
- f. Laporan Hasil Monitoring Penerapan SPM Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor: 700.1.2.1/29/II-Lap/ItKo/2024 tanggal 23 Pebruari 2024.
- g. Surat Tugas Inspektur Kota Banjarbaru Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Upt. Pemadam Kebakaran Nomor: 700.1.2/147/VI-SPT/ItKo/2024 Tanggal 14 Juni 2024.

1.2. Tujuan

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut atas laporan hasil monitoring SPM oleh APIP Inspektorat.
- b. Mengetahui tanggapan SKPD terhadap temuan yang telah selesai ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan, sehingga efektifitas pengawasan bisa terwujud untuk menunjang kegiatan Pemerintah dan pembangunan ke arah yang lebih baik.

1.3. Waktu Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari kerja dari tanggal 19,20,21,24,25,26,27,28 Juni 2024 dan 1,2 Juli 2024.

1.4. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut laporan hasil pengawasan yang meliputi BPBD Kota Banjarbaru dengan temuan dan rekomendasi sebagai berikut:

No.	Objek	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Selesai	Belum Selesai
1.	BPBD Kota Banjarbaru	5	3	-	3
TOTAL		5	3	-	3

BAB II. Uraian Hasil Pemantauan

2.1 Hasil Pemantauan

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut dalam laporan hasil monitoring penerapan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum sub urusan bencana daerah terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki antara lain adalah:

- a. Koordinasi antar perangkat daerah telah dilakukan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM namun tidak tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- b. BPBD Kota Banjarbaru tidak membentuk tim penerapan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Bencana Daerah.
- c. BPBD Kota Banjarbaru belum memiliki rencana aksi penerapan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Bencana Daerah.
- d. Pengisian form 5.D.1 belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku.
- e. Form 5.E.1 belum dilengkapi data yang cukup serta Form 5.E.2 dan Form 5.E.3 tidak bisa disajikan.

2.2 Pembahasan Tindak Lanjut SKPD Entitas:

Berdasarkan riwayat tindak lanjut dan pokok instruksi untuk ditindaklanjuti yaitu atas kelemahan yang diterangkan pada hasil pemantauan di atas maka direkomendasikan agar:

- a. Menyusun menyusun rencana aksi yang menyajikan langkah-langkah kerja yang konkret untuk tahapan-tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, dan disarankan untuk memperhatikan detail penyusunan pada rencana aksi penerapan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Bencana Daerah. Atas rekomendasi ini telah disampaikan rencana aksi kegiatan tahun berjalan 2024.

- b. Mengintegrasikan output dari implementasi pelaksanaan pengumpulan data secara periodik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas rekomendasi ini telah disampaikan perhitungan capaian indikator utama layanan SPM form 5.D.1 realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- c. Meningkatkan capaian mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar dengan cara diantaranya adalah melaksanakan tahapan rencana aksi melalui pendataan yang cermat, melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara periodik dan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Atas rekomendasi ini telah disampaikan form penentuan bobot tertimbang, rekapitulasi kinerja tahunan, dan rekapitulasi capaian tahunan pada SPM sub urusan bencana.

Tabel Hasil Pembahasan Tindak Lanjut

No.	Objek	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
				Selesai	Belum Selesai
1.	BPBD Kota Banjarbaru	5	3	3	-
TOTAL		5	3	3	-

BAB III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka tindak lanjut rekomendasi atas hasil monitoring SPM pada BPBD Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) rekomendasi dan telah selesai dilakukan monitoring dan tindak lanjut sebagaimana direkomendasikan.

3.2. Kendala

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi APIP sudah berjalan lancar berdasarkan respon dan data dukung yang disampaikan oleh SKPD terkait, sehingga pada prinsipnya tidak ada kendala yang ditemui pada kesempatan pelaksanaan Monev TL APIP dimaksud.

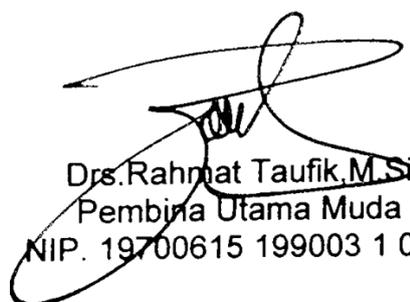
3.3. Saran

Monitoring dan Evaluasi TLHP dapat berjalan lancar, dengan respon positif oleh entitas terperiksa yang sesegera mungkin menindaklanjuti rekomendasi dari temuan yang ada disertai data pendukung sehingga tindak lanjut dapat dilaporkan telah selesai (S).

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring APIP ini disampaikan untuk diketahui dan sebagai laporan.

Banjarbaru, Juli 2024

Mengetahui,
Inspektur Kota Banjarbaru


Drs. Rahmat Taufik, M.S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Tim Monitoring dan Evaluasi

1. Eky Rutmala Santi, SE
2. Rusnani, SST, M.Kes
3. Norlina Dahliani, A.Md
4. Isnati Fajriani, SH
5. Khairizky Abdillah, S.Ak

