

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH "SiTANJAK"

Sistem Informasi Monitoring Hasil Tindak Lanjut Temuan PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

1. Pendahuluan

Inovasi "SiTANJAK" merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Laporan ini memuat hasil kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi tersebut selama periode pelaporan.

2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

- Menilai efektivitas pelaksanaan Inovasi SiTANJAK.
- Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi.
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan selanjutnya
- Memastikan ketercapaian tujuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui metode:

- Pengumpulan data penggunaan sistem SiTANJAK.
- Wawancara dengan admin, pengguna SKPD, dan pihak terkait.
- Analisis capaian indikator kinerja.
- Observasi langsung terhadap proses input dan validasi data.

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Seluruh SKPD telah terdaftar dan memiliki akun aktif di SiTANJAK.
2. Tingkat kepatuhan unggah bukti tindak lanjut mencapai 95%
3. Proses verifikasi oleh Inspektorat berjalan tepat waktu.
4. Tidak ditemukan keluhan atau pengaduan terkait penggunaan sistem. Keamanan data terjaga dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

5. Analisis

Pelaksanaan inovasi SiTANJAK berjalan efektif dengan tingkat partisipasi tinggi dari SKPD. Fitur-fitur yang tersedia mampu mendukung proses monitoring secara real-time, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut temuan. Kendala yang masih dihadapi adalah keterbatasan kapasitas server pada jam-jam tertentu yang memerlukan peningkatan infrastruktur.

6. Rekomendasi

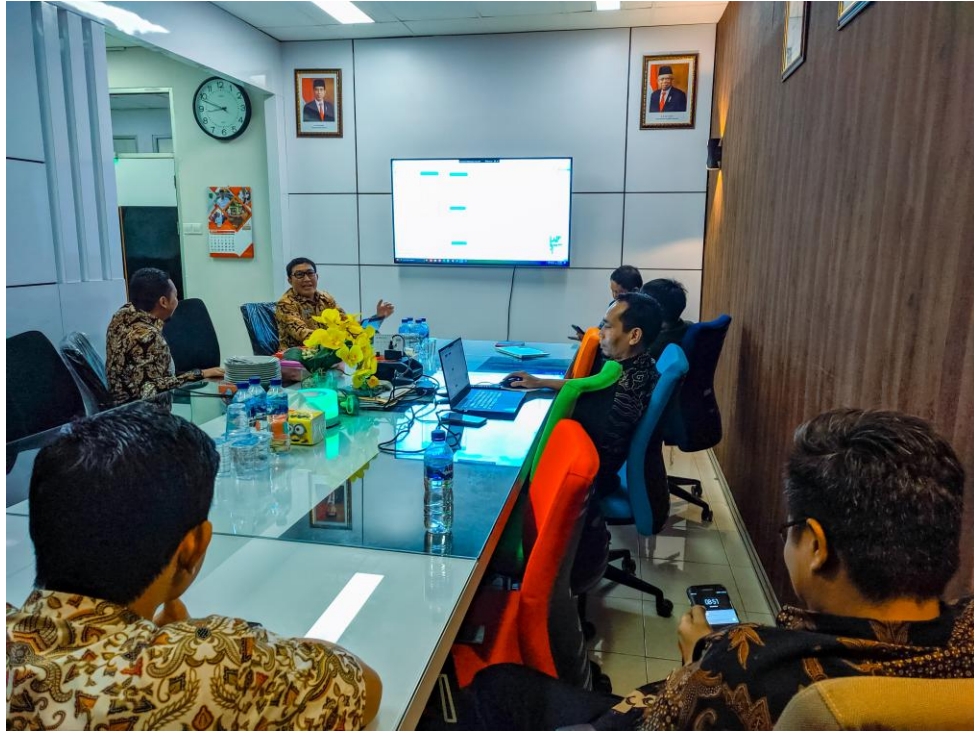
1. Meningkatkan kapasitas server dan bandwidth sistem.
2. Menyediakan pelatihan lanjutan untuk admin SKPD.
3. Menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk tenggat waktu tindak lanjut.
4. Mengintegrasikan SiTANJAK dengan sistem informasi keuangan daerah.

7. Kesimpulan

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Inovasi SiTANJAK telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tindak lanjut temuan di Kabupaten Natuna. Dengan beberapa perbaikan teknis dan peningkatan kapasitas, diharapkan sistem ini dapat terus berjalan optimal dan menjadi salah satu inovasi unggulan daerah.

Ranai, 2 Juli 2024
Kepala BPKPD

SURYANTO SE.,MA
NIP. 197709122000121004



Monev dan Evaluasi Berkala SiTANJAK bersama TIM IT



**Rapat evaluasi Progres TGR Pasca Pelaksanaan SITANJAK
bersama Inspektorat**

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

#	Tahun	Temuan Pemeriksaan (TP)		Rekomendasi (R)			Status Pemantauan Tindak Lanjut			
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Nilai TGR (Rp)	Jml Sesuai Rekomendasi	Jml Belum Sesuai	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1	2005	13	0.00	16	0.00	0.00	15	1	0.00	0.00
2	2006	13	15,636,770,428.00	34	15,636,770,428.00	4,950,000,000.00	29	5	1,189,000,000.00	3,761,000,000.00
3	2007	25	23,333,223,167.03	62	23,333,223,167.03	3,727,871,983.15	58	4	1,686,591,783.15	2,041,280,200.00
4	2008	28	4,306,370,638.52	43	4,306,370,638.52	33,887,000.00	42	1	33,887,000.00	0.00
5	2009	44	2,057,336,425.00	62	2,057,336,425.00	61,355,000.00	59	3	0.00	61,355,000.00
6	2010	50	12,804,460,086.50	101	12,804,460,086.50	2,330,691,117.50	94	7	155,323,642.50	2,175,367,475.00
7	2011	57	9,411,025,127.11	110	7,035,149,127.11	6,875,908,508.76	108	2	4,680,212,572.76	2,195,695,936.00
8	2012	33	34,008,697,736.96	60	9,145,676,894.66	652,798,343.80	55	5	552,962,736.47	99,835,607.33
9	2013	29	1,578,487,938.56	65	1,578,487,938.56	1,573,996,448.56	63	2	1,340,599,366.56	233,397,082.00
10	2014	22	24,539,756,799.42	75	1,126,247,584.92	1,052,111,184.92	66	9	839,325,183.47	212,786,001.45
11	2015	34	1,799,902,951.97	86	1,788,264,780.97	1,730,178,969.20	86	0	1,730,178,969.20	0.00
12	2016	20	2,922,369,180.00	52	1,479,868,034.00	1,164,895,018.00	49	3	837,910,926.00	326,984,092.00
13	2017	13	1,707,265,022.88	40	1,704,425,022.87	1,683,166,713.77	36	4	1,287,547,176.77	395,619,537.00
14	2018	22	2,078,257,301.52	59	2,078,257,301.52	2,078,257,301.52	51	8	1,552,123,619.17	526,133,682.35
15	2019	19	2,064,680,319.45	40	1,954,465,642.08	2,064,680,319.45	36	4	1,460,162,798.11	604,517,521.34
16	2020	28	6,125,090,025.26	61	616,280,195.26	616,280,195.26	55	6	616,280,195.26	0.00
17	2021	14	433,546,205.42	36	407,434,075.37	392,126,602.46	36	0	392,126,602.46	0.00
18	2022	17	1,863,085,797.78	51	1,587,823,530.75	1,587,823,530.75	44	7	1,587,823,530.75	0.00
19	2023	17	1,027,053,114.35	44	488,291,802.55	488,291,802.55	44	0	488,291,802.55	0.00
20	2024	21	2,517,185,409.99	54	2,471,985,319.99	2,059,598,978.67	40	14	2,022,577,308.22	37,021,670.45
21	2025	22	1,570,440,589.07	67	1,570,440,589.08	1,570,440,589.08	0	67	27,350,396.00	1,543,090,193.08
TOTAL		541	151,785,004,264.79	1,218	93,171,258,584.74	36,694,359,607.40	1,066	152	22,480,275,609.40	14,214,083,998.00

Rekap Hasil Pemantauan/Monitoring Tinjau Rekomendasi TGR