



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT I ITTAMA BNN



TAHUN
2023

Jln. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630

KATA PENGANTAR

i



Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat I Inspektorat Utama BNN telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada masyarakat. Kinerja Inspektorat I Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) diukur atas dasar penilaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023 sesuai Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024.

Penyusunan LKIP mengacu pada Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Atas capaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran Inspektorat I Ittama BNN yang telah banyak menyumbangkan saran dan masukan, serta telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing, semoga laporan ini menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja Inspektorat Utama secara terus menerus dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii

Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	3
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis	4
B. Rencana Kinerja Tahunan	4
C. Perjanjian Kinerja	5
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Analisis Capaian Sasaran	6
B. Akuntabilitas Keuangan	18
Bab IV PENUTUP	20

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

IKHTISAR PIMPINAN

Tugas Inspektorat I Ittama BNN berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja (Satker) wilayah pengawasan Inspektorat I.

Pada Tahun 2023, dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Inspektorat Utama BNN, Inspektorat I Ittama BNN memiliki sasaran kegiatan meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN. Adapun capaian indikator kinerja dalam rangka mendukung sasaran kegiatan tersebut adalah:

1. Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit

Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) satker yang diaudit oleh Inspektorat I telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal, sehingga capaian indikator kinerja ini tercapai 100%.

2. Jumlah Satker wilayah pengawasan I yang memperoleh nilai Zona Integritas “75”
Satker (Satker) yang menjadi objek kerja Inspektorat I Tahun 2023 yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” sebanyak 11 Satker atau 220% dari target 5 Satker.

3. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal

Capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023 adalah 3,74 dari skala 4 atau A (sangat baik).

Dalam rangka mencapai indikator tersebut, Inspektorat I Tahun Anggaran 2023 didukung anggaran sebesar Rp1.723.466.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam rupiah) dengan realisasi Rp1.713.521.935 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau penyerapan anggaran sebesar 99,42%.

A. Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara sistematis dan melembaga.



Inspektorat I Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) merupakan salah satu bagian dari Ittama BNN yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Inspektorat I Ittama BNN berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023, sebagai gambaran pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Kinerja Ittama BNN Tahun 2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Ittama BNN kedepan.

B. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satker Inspektorat Utama Nomor : SP DIPA-066.01.1.681600/2023 tanggal 30 November 2022;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/11280/XII/KA/PR.01/2022/BNN tanggal 30 Desember 2022 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

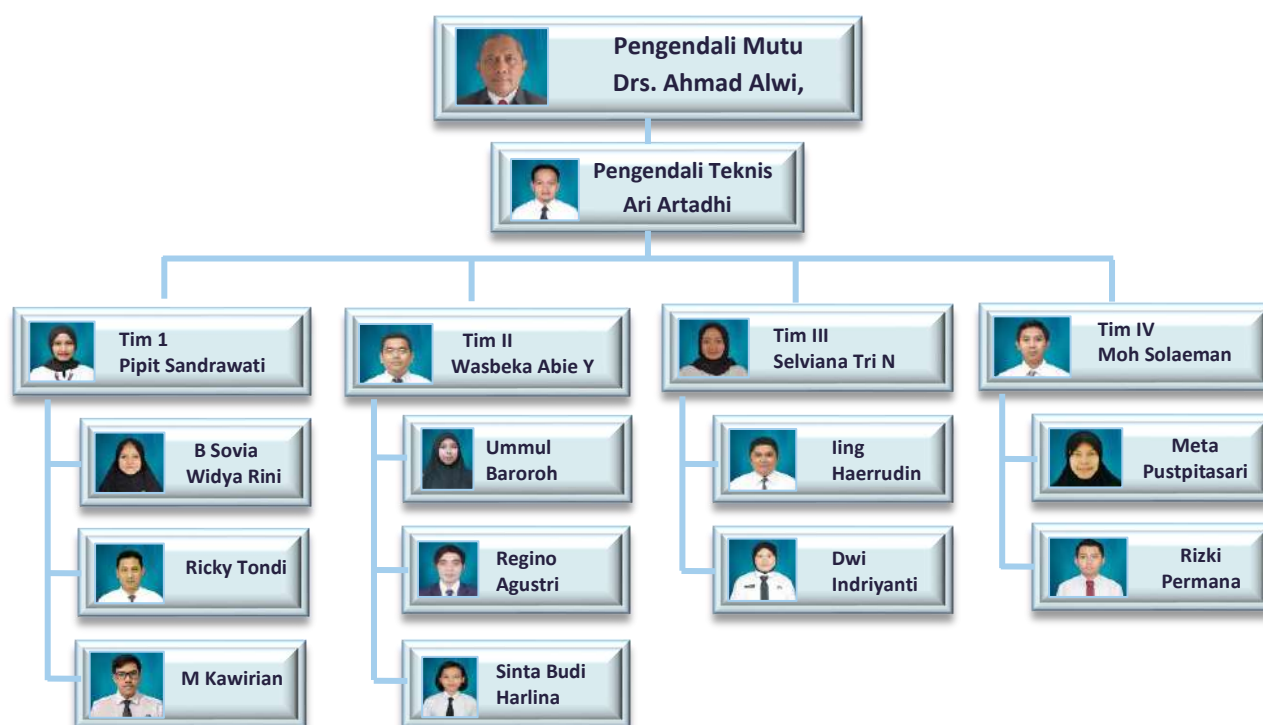
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok & Fungsi

Inspektorat I Ittama BNN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Satker wilayah pengawasan Inspektorat I.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Inspektorat I Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur I yang membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020 – 2024 yaitu “melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean goverment* di lingkungan Badan Narkotika Nasional’.

Sasaran program Inspektorat Utama BNN 2020-2024 untuk lima tahun ke depan, yaitu "Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis".

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2023 Inspektorat I Ittama BNN memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Inspektur I Ittama BNN Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENDANAAN (RP)
2	3	4	5
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	1.723.466.000
	Jumlah Satker yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5	0
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	0

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/ kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periodisasi satu tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara atasan dengan bawahan menjadi bukti nyata kesungguhan atas integritas dan kompetensi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang menghasilkan tidak hanya output namun juga hasil outcome yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri. Adapun perjanjian kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023

No	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%
			Jumlah Satker yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B

A. Analisis Capaian Sasaran

Laporan capaian kinerja Inspektorat I Ittama BNN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat I Ittama selama Tahun 2023 yang memuat capaian kinerja atas target yang diperjanjikan pada awal Tahun 2023 dan disajikan pula realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut.

Capaian kinerja merupakan dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target capaian setiap indikator. **Adapun capaian kinerja Inspektorat I Ittama Tahun 2023 sebagai berikut :**

Tabel III.1

Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat I Ittama Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%
	Jumlah Satker yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5	11	220%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	A	105%

Pencapaian sasaran kegiatan Inspektorat I atas Sasaran Kegiatan “**Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN**” dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

a. **Persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit**

Data terkait persentase satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit diperoleh berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut audit pada Inspektorat I Ittama BNN. **Capaian persentase Satker wilayah pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Tahun 2023** dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%

Pada Tahun 2023, Inspektorat I melaksanakan audit terhadap 29 Satker terdiri atas 21 Satker audit operasional, 4 Satker audit kinerja, dan 4 Satker audit ketaatan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seluruh satker yang diaudit (29 satker) telah melakukan tindak lanjut atas 299 temuan hasil audit internal, oleh karena itu target capaian indikator kinerja ini telah tercapai 100%. Rincian satker yang telah menindaklanjuti rekomendasi audit disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.3

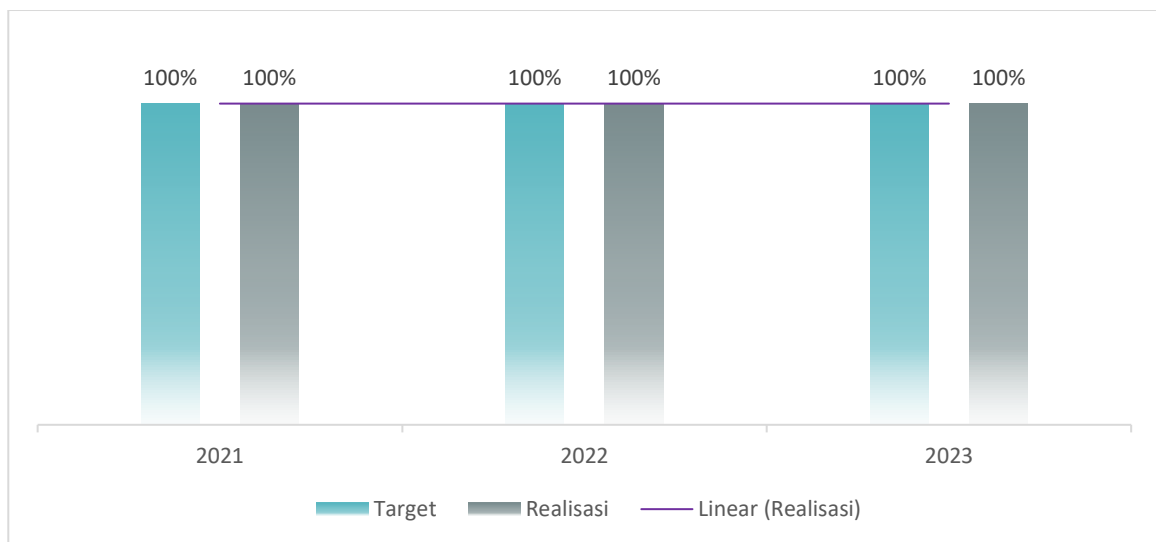
Rincian Satker yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit

No	Satker	Jml Temuan	Jml Temuan Ditindaklanjuti	%Temuan Ditindaklanjuti	Keterangan
1	Sekretariat Utama BNN	74	74	100%	Audit Operasional
2	Inspektorat Utama BNN	6	6	100%	Audit Operasional
3	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	16	16	100%	Audit Operasional
4	BNNP DI Yogyakarta	10	10	100%	Audit Operasional
5	BNNP Maluku Utara	8	8	100%	Audit Operasional
6	BNNP Kalimantan Selatan	8	8	100%	Audit Operasional
7	BNNP Nusa Tenggara Barat	9	9	100%	Audit Operasional
8	BNN Kota Tangerang Selatan	12	12	100%	Audit Operasional
9	BNN Kota Metro	9	9	100%	Audit Operasional
10	BNN Kota Cirebon	4	4	100%	Audit Operasional
11	BNN Kota Denpasar	8	8	100%	Audit Operasional
12	BNNP Bengkulu	10	10	100%	Audit Operasional
13	BNNK Buleleng	7	7	100%	Audit Operasional
14	BNNK Pidie Jaya	6	6	100%	Audit Operasional
15	BNNK Blitar	1	1	100%	Audit Operasional
16	BNNK Polewali Mandar	14	14	100%	Audit Operasional
17	BNNK Sumedang	11	11	100%	Audit Operasional
18	BNNK Tanggamus	10	10	100%	Audit Operasional
19	BNNK Pelalawan	13	13	100%	Audit Operasional
20	BNNK Ogan Komering Ilir	3	3	100%	Audit Operasional
21	BNNK Gorontalo Utara	11	11	100%	Audit Operasional
22	BNNP Lampung	6	6	100%	Audit PNB
23	BNNP Maluku	9	9	100%	Audit PNB
24	BNNP Sulawesi Utara	10	10	100%	Audit PNB
25	BNN Kota Batu	7	7	100%	Audit PNB
26	BNN Kota Kediri	4	4	100%	Audit Kinerja
27	BNNK Bandung Barat	4	4	100%	Audit Kinerja
28	BNNK Mempawah	5	5	100%	Audit Kinerja
29	BNNK Kediri	4	4	100%	Audit Kinerja

Adapun **capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya** dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik III.1

Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan I yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat I Ittama Periode Renstra



Pencapaian indikator persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat I dari Tahun 2021 s.d. 2023 telah mencapai 100%, **hal ini menunjukkan upaya** yang konsisten dalam menjaga ketercapaian target setiap tahun. Inspektorat I melakukan upaya pemantauan tindak lanjut secara periodik dan didukung dengan komitmen pimpinan dan komunikasi yang baik dari Tim Audit maka capaian 100% dapat dilakukan oleh Satker yang diaudit.

Capaian indikator persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat I pada **level nasional** belum bisa diukur karena Inspektorat I melaksanakan program secara mandiri dan tidak memiliki turunan satker vertikal.

Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

- a. Adanya pemantauan secara berkala oleh auditor Inspektorat I terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Satker di wilayah;
- b. Telah dibentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara BNN;
- c. Adanya komponen hasil pemantauan tindak lanjut yang ditetapkan sebagai salah satu penilaian pembangunan Zona Integritas;
- d. Satker wilayah pengawasan Inspektorat I responsif dan mematuhi berita acara kesepakatan hasil audit yang telah ditandatangani.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** berupa penyelesaian temuan lebih dari 30 hari. Namun auditor Inspektorat I **telah melakukan upaya** komunikasi secara berkala kepada satker untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya**, auditor Inspektorat I telah melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menyusun perencanaan tim audit dengan mempertimbangkan gender agar kegiatan operasional tim audit lebih efektif dan efisien;
- 2) Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat I, sehingga dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi, secara langsung juga dilakukan oleh tim pengawasan yang menangani sesuai tanggung wilayah audit.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya adalah melakukan layanan *consulting* kepada satker agar dapat meminimalisir terjadinya temuan audit.

b. Jumlah Satker Wilayah Pengawasan I yang Memperoleh Nilai Zona Integritas “75”

Penilaian dilakukan melalui penilaian hasil evaluasi dokumen Pembangunan Zona Integritas Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. **Capaian Satker wilayah pengawasan I yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” Tahun 2023** dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.4
Capaian Satker Wilayah Pengawasan I yang Memperoleh Nilai Zona Integritas “75” Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Jumlah Satker yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5	11	220%

Pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini sebesar 220%. Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat I Tahun 2023 yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” sebanyak 11 Satker yaitu:

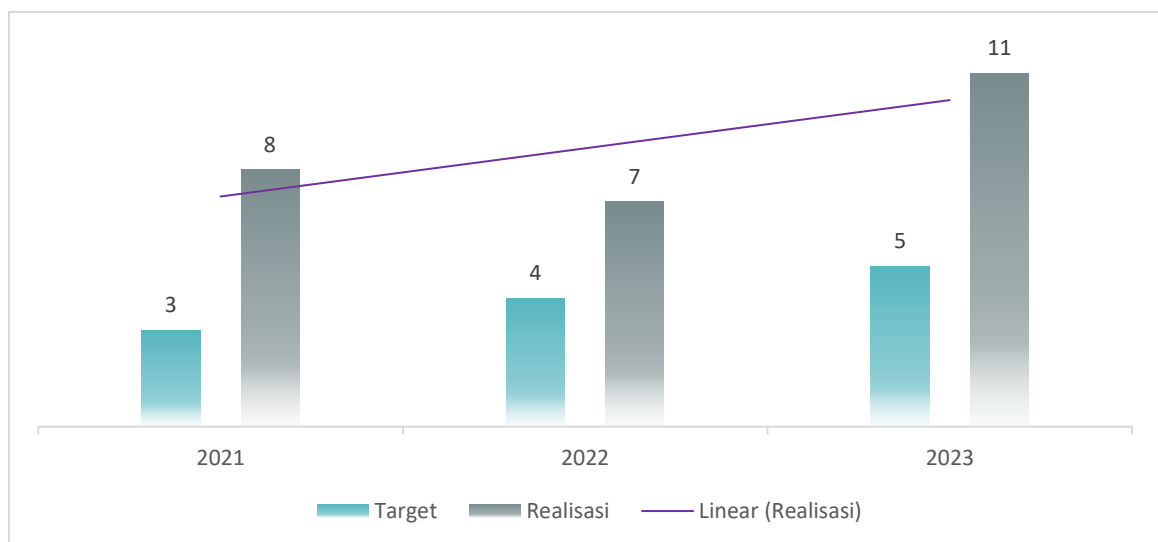
Tabel III.5
Penilaian Pembangunan ZI “75” Wilayah Pengawasan I Tahun 2023

No	Satker	Nilai Akhir
1	BNNP NTB	86,02
2	Balai Rehabilitasi Tanah Merah	97,08
3	BNNP Kalimantan Selatan	97,31
4	BNNK Batang	91,59
5	BNNK Bantul	97,50
6	BNNP Pematang Siantar	84,10
7	BNN Kota Tangerang	86,67
8	BNN Kota Tangerang Selatan	84,81
9	BNN Kota Samarinda	84,83
10	BNN Kota Malang	86,51
11	BNNK Nunukan	82,30

Adapun **capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya** dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik III.2

Capaian Jumlah Satker Wilayah Pengawasan I yang Memperoleh Nilai Zona Integritas “75” Inspektorat I Ittama Periode Renstra



Pencapaian indikator Jumlah Satker yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” dari Tahun 2021 s.d. 2023 selalu konsisten melebihi target hal ini **menunjukkan Inspektorat I Ittama BNN konsisten** dalam mengawal ketercapaian target setiap tahun. Grafik tersebut juga menggambarkan pencapaian realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2023. Dalam proses tersebut Inspektorat I Ittama BNN telah membentuk Kelompok Kerja Tim Penilai Internal, Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Ittama, Tim Evaluator Reformasi Birokrasi di Lingkungan BNN, dan Tim Evaluasi SAKIP.

Pada **level nasional**, Capaian Jumlah Satker Wilayah Inspektorat I Ittama BNN yang memperoleh Nilai Zona Integritas "75" tidak bisa dibandingkan dengan satker eselon II pada level Kementerian/Lembaga yang lain karena Inspektorat I Ittama BNN tidak memiliki turunan satker vertikal.

Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan :

- 1) Adanya Bimbingan Teknis Pembangunan ZI oleh Inspektorat I kepada Satker yang terseleksi untuk mengikuti Satker menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- 2) Pembentukan Kelompok Kerja Tim Penilai Internal untuk menilai Pembangunan ZI kepada Satker yang pada Tahun 2023 mendapatkan satker memperoleh predikat WBK yaitu BNNP NTB dan BNNK Magelang;
- 3) Adanya asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat I kepada Satker untuk melakukan pembangunan Zona Integritas dan melalui pembangunan akuntabilitas sehingga capaian nilai SAKIP BNN pada tahun 2023 sebesar 68,91 meningkat sebesar 0,38 dari tahun 2022 sebesar 68,53;
- 4) Komitmen yang baik dari Pimpinan dan Satker untuk melakukan pembangunan Zona Integritas;
- 5) Adanya *monitoring* dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Satker dan pendampingan berupa simulasi penilaian bagi Satker yang akan dilakukan penilaian eksternal oleh Menpan untuk WBK/WBBM.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** berupa:

- 1) Belum adanya dukungan anggaran secara memadai sehingga asistensi pembangunan dan penilaian ZI Satker dilakukan melalui Desk Evaluasi (virtual);
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI dilakukan secara virtual, sehingga tidak bisa memastikan secara realtime pembangunan yang telah dibangun selama periode tersebut.

Namun auditor Inspektorat I telah **melakukan upaya untuk mengatasi hambatan** tersebut melalui:

- 1) Menggunakan anggaran pengawasan lainnya untuk melaksanakan asistensi Pembangunan Zona Integritas di Satker Wilayah Inspektorat I sebanyak satu Satker (BNNK Batang);
- 2) Mengumpulkan dokumen data dukung dalam bentuk file untuk dilakukan pengecekan dan penilaian;
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas terhadap Satker Wilayah Inspektorat I sebanyak satu Satker (Loka Rehabilitasi Batam).

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya**, auditor Inspektorat I telah melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan operasional dengan mempertimbangkan gender agar kegiatan operasional setiap tim lebih efektif dan efisien;
- 2) Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat I, sehingga dalam pelaksanaan pemantauan pembangunan ZI, secara langsung juga dilakukan oleh tim pengawasan yang menangani sesuai tanggung wilayah audit.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Menyusun anggaran dengan mempertimbangkan prioritas target kinerja;
- 2) Mengusulkan penambahan auditor dan anggaran sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan wilayah pengawasan.

c. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat I BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 aspek yaitu aspek Independensi, aspek Profesionalisme dan aspek Anti Korupsi.

Adapun pengukuran capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dilakukan dengan rumus dan tabel berikut :

$$\frac{(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Jml pertanyaan aspek 1}} \times 100\%) + (\frac{\text{Skor total aspek 2}}{\text{Jml pertanyaan Aspek 1}} \times 100\%) + (\frac{\text{Skor total aspek 3}}{\text{Jml pertanyaan aspek 3}} \times 100\%)}{3}$$

Tabel III.6
Tabel Capaian Indeks Nilai Berdasarkan Rentang Nilai

Rentang Nilai	Indeks Nilai
80% - 100%	A (Sangat Baik)
60% - 79,99%	B (Baik)
40% - 59,99%	C (Cukup)
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)
0% - 19,99%	E (Buruk)

Selama Tahun 2023, hasil penilaian survey kepuasan penerima layanan Inspektorat I berdasarkan 3 aspek yaitu :

Independensi : 3,71

Profesionalisme : 3,69

Anti Korupsi : 3,75

Penghitungan kuisioner dari 81 responden Inspektorat I adalah sebagai berikut:

$$= \frac{(3.71) + (3.69) + 3.75}{3}$$

$$= 3,72$$

Hasil internal konversi dengan menggunakan skala 100, didapatkan nilai :

$$= \frac{3.72}{4} \times 100\%$$

$$= 93\%$$

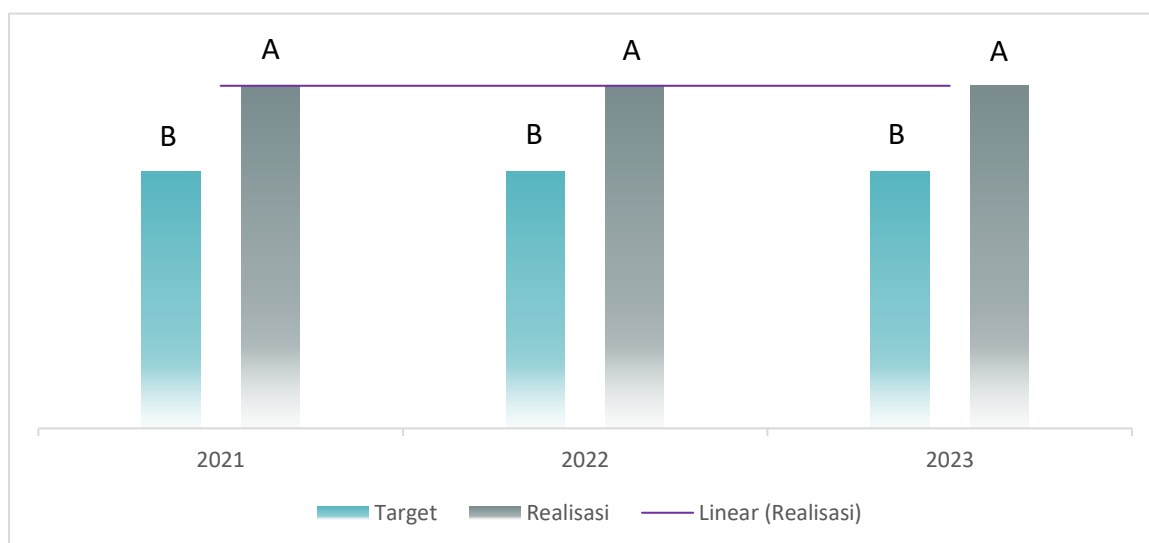
Sehingga berdasarkan Tabel III.6 **capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023** adalah A (sangat baik), sesuai dengan Tabel III.7 berikut :

Tabel III.7
Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I
Ittama BNN Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	A	105%

Adapun **capaian kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya** dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik III.3
Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I Ittama
Periode Renstra



Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat I dari Tahun 2021 s.d. 2023 selalu konsisten untuk mendapatkan nilai A. Hal ini **menunjukkan Inspektorat I Ittama BNN konsisten** dalam mengawal ketercapaian target setiap tahun. Dalam proses tersebut auditor Inspektorat I telah berusaha selalu menyampaikan kepada satker wilayah pengawasan I bahwa peran APIP selain melakukan pengawasan yang bersifat represif, APIP juga melakukan pengawasan bersifat preventif yang mengedepankan peran *consulting*. Selain itu auditor Inspektorat I juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengawasan internal yang sesuai dengan kebutuhan satker.

Pada **level nasional**, indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat I Ittama BNN tidak bisa dibandingkan dengan satker eselon II pada level Kementerian/Lembaga yang lain karena Inspektorat I Ittama BNN tidak memiliki Satker vertikal.

Keberhasilan tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan:

- 1) Adanya arahan Inspektur Utama agar para auditor menjadi *Catalyst of Change* dan *trusted advisor*;
- 2) Tim auditor Inspektorat I lebih mengedepankan *consulting* dalam melaksanakan kebijakan pengawasan internal;
- 3) Inspektorat I telah menerapkan ISO 37001 dan 9001 terkait Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 4) Adanya kepercayaan auditee terhadap profesionalisme auditor.

Selain faktor keberhasilan tersebut, juga dijumpai adanya **hambatan** dalam pelayanan auditor sebagai konsultan berupa belum adanya wadah konsultasi yang terukur dan mudah digunakan oleh auditee maupun auditor. Namun auditor Inspektorat I **telah melakukan upaya** *consulting* untuk mengatasi hambatan tersebut melalui berbagai sarana komunikasi, sehingga setiap auditor Inspektorat I dituntut untuk memahami segala proses bisnis dan peraturan yang digunakan baik secara online maupun offline ketika auditor berada di wilayah.

Selain itu, auditor Inspektorat I juga telah menginisiasi adanya layanan “Ruang Konsultasi”, namun belum ada sistem yang dibangun untuk menjalankannya dengan efektif.

Dalam rangka melakukan **efisiensi sumber daya** pencapaian kinerja, auditor Inspektorat I telah melakukan hal-hal berikut :

- 1) Menyusun perencanaan kegiatan operasional dengan mempertimbangkan gender agar kegiatan operasional setiap tim lebih efektif dan efisien;
- 2) Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat I, sehingga setiap auditor Inspektorat I dituntut untuk memahami segala proses bisnis dan peraturan yang menaunginya, sehingga proses *consulting* setiap auditor dapat berdampak positif pada kinerja auditee.

Upaya perbaikan yang bisa dilakukan di tahun selanjutnya adalah dengan memperbaiki wadah *consulting* auditor melalui sarana layanan “Ruang Konsultasi” di website resmi Inspektorat Utama BNN. Perlunya dibangun sistem layanan konsultasi untuk meningkatkan kemudahan auditee dalam menerima layanan auditor Inspektorat I Ittama BNN.

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023 Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat I Ittama BNN per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.713.521.935 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau 99,42% dari anggaran tersedia sebesar Rp1.723.466.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu enam rupiah), dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel III.8
Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2023

Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi %
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit	Pelaksanaan Audit	1.667.971.000	1.658.035.519	99.40%
			Pelaksanaan Reviu	0	0	0
			Pelaksanaan Evaluasi	0	0	0
			Pelaksanaan Pemantauan	0	0	0
			Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	55.495.000	55.486.416	99.98%
TOTAL				1.723.466.000	1.713.521.935	99.42%



Laporan Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023 merupakan gambaran pertanggungjawaban Inspektorat I Ittama BNN atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Hasil-hasil capaian kinerja tersebut harus disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan peningkatan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif di lingkungan BNN Tahun 2023.

Capaian Kinerja Inspektorat I Ittama BNN Tahun 2023 tergambar melalui capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Satker wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Satker wilayah pengawasan I yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” telah memenuhi target dengan capaian sebanyak 11 satker dari target 5 satker atau sebesar 220%.
3. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” telah memenuhi target dengan capaian kinerja A dari target B atau sebesar 105%.



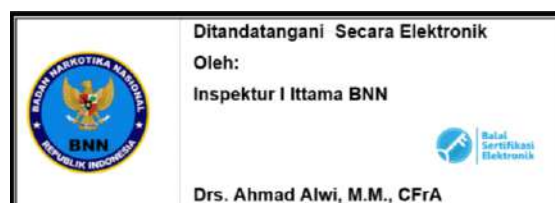
Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat I Ittama BNN pada Tahun 2023 dari periode Rencana Strategis BNN 2020-2024 ini diharapkan akan menjadi tolok ukur dalam program pengawasan tiga tahun kedepan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga hasil

pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas Inspektorat I Ittama BNN pada Tahun 2023 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran konsultan auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal;
2. Menyusun perencanaan kegiatan pengawasan internal sesuai dengan prioritas;
3. Melakukan peningkatan evaluasi SAKIP untuk mendorong peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BNN;
4. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas Ittama BNN;
5. Meningkatkan peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
6. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
7. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko;
8. Meningkatkan pembangunan sistem pengendalian intern satker yang lebih efektif;
9. Membangun sistem wadah konsultasi yang mudah digunakan oleh auditee dan auditor.

Laporan Kinerja Inspektorat I BNN Tahun 2023 disusun guna mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja intansi.



LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT I BNN TAHUN 2020-2024



b) Inspektorat

Tabel 7. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Program Kegiatan
Inspektorat BNN 2020-2024 disertai target

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Utama
		Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	3	6	9	12	15	
		Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4	
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah I BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat I
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	

*Rujukan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. AHMAD ALWI, M.M., CFrA.

Jabatan : INSPEKTUR I (SATU) ITTAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.

Jabatan : INSPEKTUR UTAMA BNN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

INSPEKTUR UTAMA BNN

DRS. WAHYONO, M.H., CFrA., CGCAE.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR I (SATU)
ITTAMA BNN**

Drs. AHMAD ALWI, M.M., CFrA.

DOKUMEN PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI SATKER INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA - DINAS
NOMOR : E/ND- 199/IV/1W/IR.04.05/2023/INS.I

Kepada : Yth. Inspektur Utama BNN
Dari : Inspektur I Ittama BNN
Perihal : Penyampaian Saluran Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat I untuk Dilakukan Penilaian oleh TPI
Tanggal : 19 April 2023

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Rencana Strategis Inspektorat Utama BNN Tahun 2020-2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Inspektur Utama Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat I untuk dilakukan penilaian oleh TPI berdasarkan hasil screening yang telah dilakukan sebagai berikut:

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian Mandiri	Link Data Dukung
1.	BNNP Nusa Tenggara Barat	86,02	https://drive.google.com/drive/folders/1gGsdH-iwPGwqbB66DedIM9Um_XSR0wru?usp=sharing
2.	BNNP Kalimantan Selatan	97,31	https://linktr.ee/ZIBNNPKALSEL2023
3.	BNNK Batang	91,59	https://drive.google.com/drive/folders/1P1HyGjWswMnKOFHmICx0Pzyz4cyp1W?usp=share_link

2

4.	BNN Kota Tangerang	86,67	https://drive.google.com/drive/folders/110Ys7SesLyK5SIJoUJAwNC49sZGfdKpKA
5.	BNN Kota Tangerang Selatan	84,81	https://drive.google.com/drive/folders/1r8D4DczZywek39ZaVY08AT9hwHvq8vtg
6.	BNN Kota Samarinda	84,83	https://drive.google.com/drive/folders/1Hd7Z0A6B4J_BUEwx4pzVU6rkZS8IOkX?usp=share_link
7.	BNNK Bantul	97,5	http://bit.ly/zibnnkbantul
8.	BNNK Nunukan	82,3	https://drive.google.com/drive/folders/18iUGWUM0dTpQrEPafScv3W6SLsARgT?usp=share_link
9.	BNNK Pematang Siantar	88,67	https://drive.google.com/drive/folders/14b-9ShhVAQntelWNcsZ3c2fOSvgvLtF
10.	BNN Kota Malang	86,51	http://bit.ly/ZI_BNNKOTAMALANG_2022
11.	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	97,08	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dh3LHG4756sm5D-SHD6MAnc20S6_m57zu/edit?usp=sharing&oid=1097822438982654762378trpof=true&sd=true

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Inspektur I Ittama BNN

Drs. Ahmad Alwi, N.M., C.FrA

DOKUMEN

PENGOLAHAN DATA KUISIONER KEPUASAN

LAYANAN ITTAMA BNN TAHUN 2023



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA - DINAS
NOMOR : BND-0319/BAR.04.05/2024/TU/Ins

Kepada : Yh. 1. Inspektur Utama BNN
2. Para Inspektur Ittama BNN
3. Auditor Utama Ittama BNN

Dari : Kabag TU Ittama BNN Seaku Pengelola Kuisisioner Layanan Ittama

Perihal : Laporan Hasil Pengolahan Data Kuisisioner Kepuasan Layanan Inspektori Utama BNN atas Kegiatan Pengawasan pada Tahunan/IV 2023 dan Tahunan T.A. 2023

Tanggal : 9 Januari 2024

1. Rujukan:
a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
b. Rencana Strategis Inspektori Utama BNN Tahun 2020 – 2024 tanggal 10 Agustus 2020

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut atas laporan hasil pengolahan data kuisisioner kepuasan layanan Inspektori Utama BNN atas kegiatan pengawasan kepada Satuan Kerja di BNN selama T.A. 2023 sebagai berikut:

a. Data Profil Responden

Unit Pembina Layanan	Profil Responden		
	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
Inspektur I Ittama BNN	53	20	73
Diploma	5	4	9
S1	29	17	46
S2	8	3	11
SMA	19	2	21
Inspektur II Ittama BNN	58	04	62
Diploma	6	8	14
S1	44	38	82
S2	29	17	46
SMA	8	1	9
Inspektur III Ittama BNN	87	68	155
Diploma	6	7	13

S1	41	41	82
S2	14	7	21
S3	1	1	2
SMA	4	2	6
Inspektur Pengawasan dan Pemertakaan Khusus	15	10	25
Diploma	7	2	9
S1	7	7	14
S2	6	1	7
SMA	3	3	6
Grand Total	232	162	394

b. Hasil Penilaian Survei Per Masing-Masing Inspektori Pada Tahunan/IV

Unit Pembina Layanan	Independensi	Profesionalisme	Anti Korupsi	Nilai Indeks Total	Jumlah Responden
Inspektori I Ittama BNN	3,51	3,40	3,60	3,53	16
Inspektori II Ittama BNN	3,61	3,76	3,16	3,44	107
Inspektori III Ittama BNN	3,74	3,80	3,73	3,72	36
Inspektori Pengawasan dan Pemertakaan Khusus	3,73	3,75	3,70	3,73	31

c. Hasil Penilaian Survei Per Masing-Masing Inspektori Selama T.A. 2023

Unit Pembina Layanan	Independensi	Profesionalisme	Anti Korupsi	Nilai Indeks Total	Jumlah Responden
Inspektori I Ittama BNN	3,71	3,69	3,75	3,72	41
Inspektori II Ittama BNN	3,76	3,73	3,78	3,76	189
Inspektori III Ittama BNN	3,71	3,72	3,76	3,73	125
Inspektori Pengawasan dan Pemertakaan Khusus	3,77	3,75	3,70	3,74	25

4. Nilai Indeks Per Indikator dan Hasil Penilaian Survei Layanan Inspektori Utama BNN TA 2023

NO	PERTANYAAN	NILAI INDEKS
1	INDEPENDENSI	
1	Pengawasan/Pemertakaan dilakukan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain (conflict of interest) untuk mempengaruhi dan membatasi segala kegiatan pengawasan/pemertakaan	3,74
2	Layanan Inspektori Utama pada saat melakukan pengawasan intensif bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun	3,76
3	Pengawasan/pemertakaan dilakukan secara objektif	3,76
4	Layanan Inspektori Utama memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun (suasana kerja)	3,77
5	Layanan Inspektori Utama dalam penanganan disiplin/tindakan/tindakan tidak membedakan perlakuan terhadap sesama setiap personal	3,76
	PROFESIONALISME	
1	Pegawai Inspektori Utama tidak mencari-cari kesalahan satuan kerja ketika memberikan layanan	3,70
2	Inspektori Utama memberikan rekomendasi yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional	3,71
3	Pegawai Inspektori Utama telah memiliki kompetensi / kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan	3,68
4	Inspektori Utama memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi satuan kerja	3,73
5	Inspektori Utama tidak mempersulit proses layanan / pemertakaan dengan maksud tertentu	3,76
	ANTI KORUPSI	
1	Pegawai Inspektori Utama tidak menerima Suap/Bribe	3,76
2	Pegawai Inspektori Utama dalam penyelesaiannya mematuhi Undang-Undang Anti Korupsi	3,76

NO	PERTANYAAN	NILAI INDEKS
3	Pegawai Inspektori Utama dalam penyelesaiannya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai anti suap	3,78
4	Pegawai Inspektori Utama tidak terlibat dalam praktik korupsi	3,69
5	Pegawai Inspektori Utama telah melakukan sosialisasi mengenai Anti Korupsi dengan memadai	3,68
	INDEX LAYANAN INSPEKTORAT UTAMA	
		3,74 (Nilai Interval)
		92,5 (Nilai Interval Konversi)

3. Kesimpulan yang dapat disampaikan kepada tersebut atas hasil survei adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil kuisisioner persepsi kepuasan layanan Inspektori Utama Tahunan T.A. 2023 diperoleh nilai interval sebesar 3,74 atau 92,5% dari skala 100 untuk nilai interval konversi sehingga termasuk pada predikat Sangat Baik (A).

b. Setiap unsur penilaian masuk dalam kategori sangat baik, namun perlu peningkatan eksistensi masih dibawah Indeks rata-rata Inspektori Utama.

4. Hal-hal yang harus menjadi perhatian dan saran untuk menjadi langkah perbaikan ke depan:

a. Meningkatkan jumlah responden yang mengisi survei, dapat dilakukan dengan memintakan satuan kerja yang diperak untuk mengisi lebih dari satu pegawai. Hal ini untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif terkait layanan Inspektori Utama. Persebaran jumlah responden Per Inspektori dapat dilihat pada tabel poin 2.b

b. Mempertahankan dan meningkatkan setiap unsur penilaian, sehingga dapat meningkatkan penilaian terhadap Inspektori Utama secara keseluruhan.

c. Para Inspektur untuk dapatnya memberikan pengawasan dan kontrol terhadap setiap pengujian pengawasan dan memastikan satuan kerja yang diawasi mengisi survei pelayanan serta memperhatikan perilaku: satuan kerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan kontrol secara berjenjang melalui Pengendali Teknis atau Ketua Tim. Hal ini ditujukan agar setiap pengujian

Inspektori mendapatkan penilaian dan umpan balik dari penerima layanan. Data penilaian dari penerima layanan pengawasan Per Inspektori dapat dilihat pada nomor 2.c.

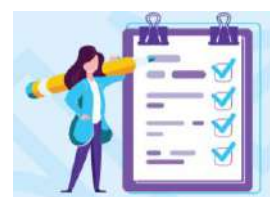
d. Bagi Para Auditor atau pemberi layanan pengawasan agar dapat tetap menjaga pelayanan pengawasannya dan aktif mengingatkan kepada satuan kerja untuk memberikan penilaian melalui kuisisioner.

5. Demikian untuk menjadi periksa.

Kabag TU Inspektori Utama BNN
Seaku Pengelola Kuisisioner Layanan
Inspektori Utama BNN

Ari Liepriyanto, S.H., M.M., C.F.A., CHRMF.

DOKUMEN HASIL PENILAIAN EKSTERNAL PENCAPAIAN KINERJA BNN TAHUN 2023



Hasil Evaluasi SAKIP

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,99	23,05
b. Pengukuran Kinerja	30	17,55	17,68
c. Pelaporan Kinerja	15	11,11	11,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,88	17,04
Nilai Hasil Evaluasi	100	68,53	68,91
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

*Rujukan Surat Kemenpan RB Nomor B/96/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023

Hasil Penilaian Zona Integritas

No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Rincian	
			WBK	WBBM
1.	Unit kerja diusulkan	17	17	0
2.	Unit Kerja mendapat predikat	2	2	0
3.	Tingkat Keberhasilan	11,8%	11,8%	0%

A. UNIT/SATUAN KERJA MEMENUHI KRITERIA WBK/WBBM

No	Nama Unit/Satuan Kerja	Predikat
1.	BNNP NTB	Menuju WBK
2.	BNNK Magelang	Menuju WBK

*Rujukan Surat Kemenpan RB Nomor B/138/PW.04/2023 tanggal 27 November 2023

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Hasil Evaluasi atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP				
No	Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Rata-Rata Tertimbang
1	Persiapan	87,22%	20,00%	17,44%
2	Pelaksanaan	80,25%	60,00%	48,15%
3	Penyusunan Laporan Penilaian	74,49%	20,00%	14,90%
Rata-rata Skor				80,49%

Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi		
No	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,291
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,031
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,080

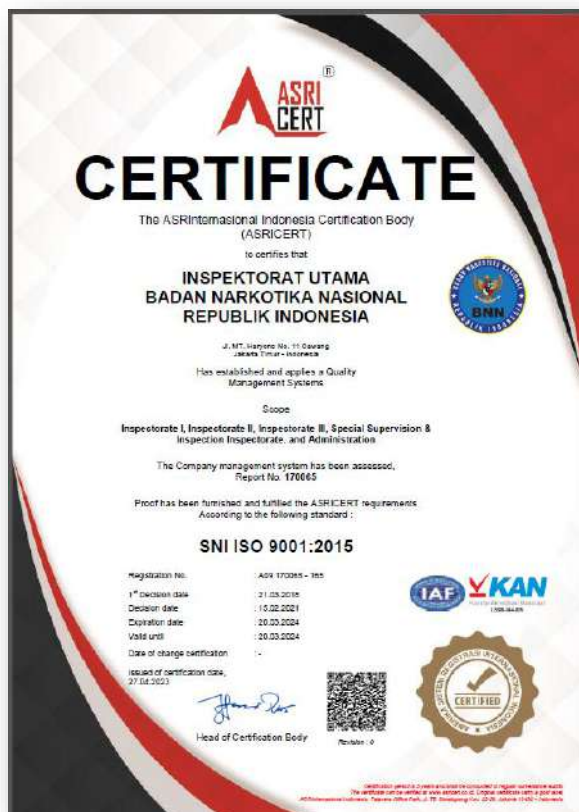
*Rujukan Surat BPKP Nomor PE.09.02/LHP-245/D202/II/2023 tanggal 14 Desember 2023

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

No	Elemen	Evaluasi	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,195
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,015

*Rujukan Surat BPKP Nomor PE.09.03/SP-293/D2/02/2023 tanggal 29 Desember 2023

DOKUMEN SERTIFIKAT ISO 9001 DAN 37001 TERKAIT SMM DAN SMAP



DOKUMENTASI TIM AUDIT INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023



TIM I INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023



TIM II INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023



TIM III INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023



TIM IV INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I ITTAMA BNN TAHUN 2023

Tim Penyusun
Auditor Inspektorat I Ittama BNN