



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT III
ITTAMA BNN

LKIP

2023

Presented By

Gd. Praja Gupta Lt. 2

Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat III Ittama BNN telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada pimpinan, sebagai pemberi amanah. Kinerja Inspektorat III Ittama BNN diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektur III Ittama BNN tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sesuai 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 dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran Inspektorat III Ittama BNN yang telah menunjukkan dedikasi tinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing. Semoga dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi 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.

Jakarta, Januari 2024
Inspektur III Ittama BNN



Mangardja S Hutagaol, Ak., M.M

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

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	5
A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	5
C. PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	8
B. PENGAWASAN LAINNYA	23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
BAB IV PENUTUP	29

LAMPIRAN

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Tahun 2023 Inspektorat III Ittama BNN merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2023 dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja Inspektorat III Ittama BNN disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” dengan target sebanyak 100% dan capaian realisasi sebesar 100%.
- b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75” dengan target sebanyak 5 Satuan Kerja dan capaian realisasi sebanyak 8 Satuan Kerja atau sebesar 160 %.
- c. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” dengan target B (baik) dan capaian realisasi A (sangat baik) dengan nilai survei 3.75 atau 106,17%.

Dari 8 Satuan Kerja di lingkungan pengawasan Inspektorat Wilayah III yang diusulkan memperoleh Satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2023, terdapat 1 (satu) Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK yaitu BNN Kabupaten Magelang.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan antara lain asistensi kepada satuan kerja dalam melakukan pembangunan Zona Integritas, komitmen dari satuan kerja untuk membangun Zona Integritas, dan kepercayaan dari *stakeholder*.

Upaya kedepan dalam meningkatkan kinerja Inspektorat III Ittama BNN adalah:

1. Meningkatkan peran auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal. Peran APIP diharapkan dapat bertindak menjadi konsultan, katalisator perubahan, dan memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur serta praktek tata-kelola.
2. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
3. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.

Disamping capaian indikator kinerja kegiatan tersebut Inspektorat III Ittama BNN telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya seperti pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Utama maupun BPK RI, asistensi pembangunan Zona Integritas, monitoring dan evaluasi PNPB serta monitoring UKI dalam mewujudkan peran Inspektorat sebagai *assurance* dan *consulting*.

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,24% dari anggaran sebesar Rp1.723.466.000,00. Realisasi anggaran tersebut memberikan manfaat antara lain tercapainya Indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dengan predikat "A".



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan 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.

Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) merupakan satuan kerja di lingkungan BNN yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dan Bagian Tata Usaha.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat III Ittama BNN wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023. Laporan Kinerja (LKj) tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Kinerja Inspektorat III 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 Inspektorat III Ittama BNN ke depan.

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. 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;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor: SP DIPA-066.01.1.681600/2023 tanggal 30 November 2022;
10. 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

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Inspektorat III Ittama BNN adalah salah satu unsur pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat III Ittama BNN menyelenggarakan fungsi:

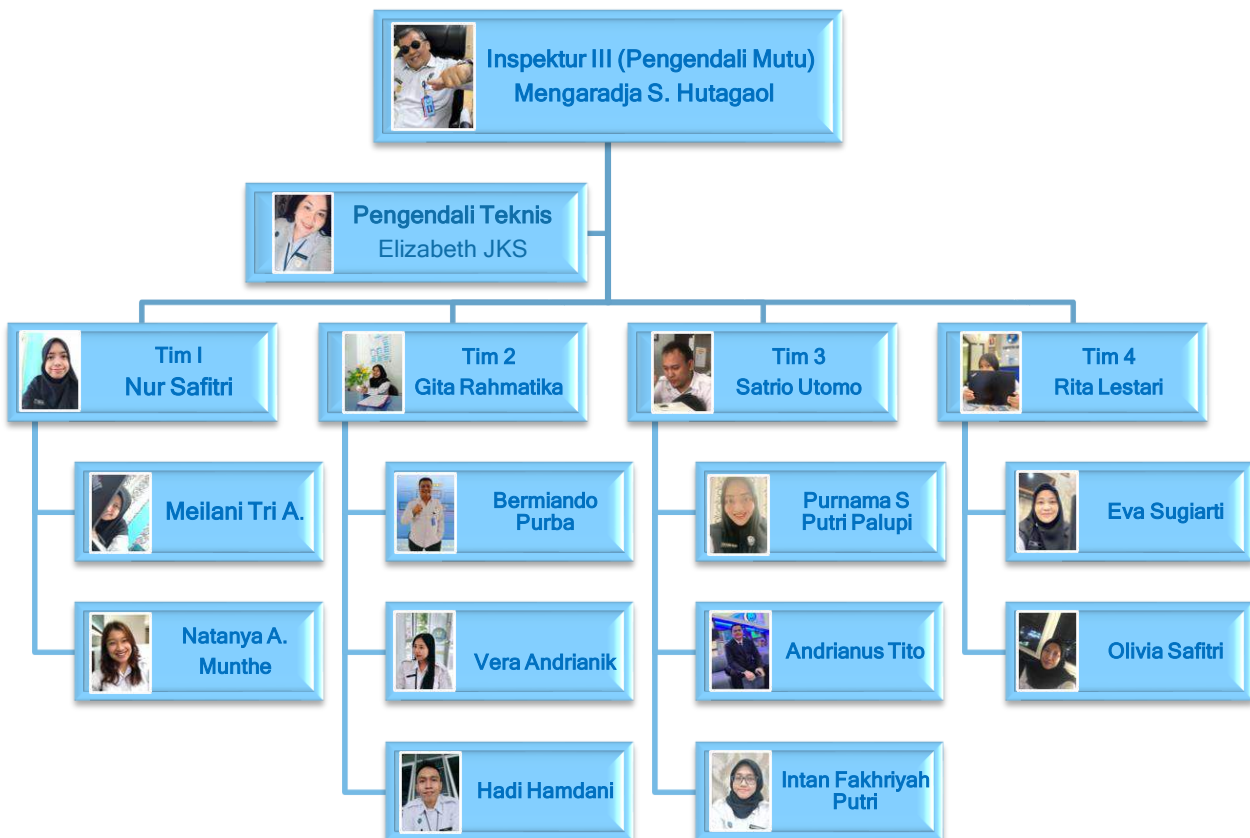
- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Narkotika Nasional, Inspektorat III Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur III yang membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.

Bagan I.1
Struktur Organisasi Inspektorat III Ittama BNN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

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 III Ittama BNN memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

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

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENDANAAN (RP)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengawasan kinerja	Persentase satuan kerja wilayah	100%	1.723.466.000

	dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit		
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5	-
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	-

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara pemberi amanah dengan penerima amanah untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periodisasi satu tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara pemberi amanah dengan penerima amanah 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 III Ittama BNN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Inspektur III 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	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%

		satuan kerja wilayah III BNN	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Inspektorat III Ittama BNN telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Inspektur III Ittama BNN dengan Inspektur Utama BNN Tahun 2023 yang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Inspektorat III Ittama BNN. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat III 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 III Ittama 2023 sebagai berikut:

Tabel III.1

Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III Ittama Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%
	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5	8	160%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	A	106,17%

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

1. Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit

Target kinerja tersebut adalah Satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit adalah satuan kerja yang telah diaudit oleh tim auditor dari unit Inspektorat III dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit internal dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit internal. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap satker yang menjadi objek kerja Inspektorat III yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit tim auditor dari unit Inspektorat III.

Pada tahun 2023 Inspektorat III Ittama melaksanakan audit pada 33 satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Kegiatan audit tersebut dilaksanakan kedalam 3 jenis audit yaitu Audit Operasional pada 25 satuan kerja, Audit Ketaatan PNPB pada 4 satuan kerja dan Audit Kinerja pada 4 satuan kerja.

Berikut disajikan data satker wilayah pengawasan Inspektorat III Ittama yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit pada tabel III.2.

Tabel III.2.

Satuan Kerja Yang Telah Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit

No	Satuan Kerja	Wilayah	Keterangan	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase Tindak Lanjut
1	BNNK Gresik	Wilayah	Audit Kinerja	4	4	100%
2	BNN Kota Jakarta Timur	Wilayah	Audit Kinerja	4	4	100%
3	Deputi Rehabilitasi	Pusat	Audit Operasional	14	14	100%
4	Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN	Pusat	Audit Operasional	9	9	100%
5	Deputi Pemberantasan	Pusat	Audit Operasional	48	48	100%

6	BNNP Kep. Bangka Belitung	Wilayah	Audit Operasional	5	5	100%
7	BNNP Kalimantan Tengah	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
8	BNNP Jawa Barat	Wilayah	Audit Operasional	7	7	100%
9	BNNP Banten	Wilayah	Audit Operasional	7	7	100%
10	BNNP Aceh	Wilayah	Audit Operasional	7	7	100%
11	BNNK Way Kanan	Wilayah	Audit Operasional	7	7	100%
12	BNNK Trenggalek	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
13	BNNK Tanjabtim	Wilayah	Audit Operasional	11	11	100%
14	BNNK Langkat	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
15	BNNK Kota Tarakan	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
16	BNNK Kota Kendari	Wilayah	Audit Operasional	12	12	100%
17	BNNK Kepulauan Morotai	Wilayah	Audit Operasional	8	8	100%
18	BNNK Hulu Sungai Utara	Wilayah	Audit Operasional	4	4	100%
19	BNNK Gianyar	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
20	BNNK Bima	Wilayah	Audit Operasional	5	5	100%
21	BNNK Barito Kuala	Wilayah	Audit Operasional	16	16	100%
22	BNNK Bangka	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
23	BNNK Asahan	Wilayah	Audit Operasional	7	7	100%
24	BNN Kota Tebing Tinggi	Wilayah	Audit Operasional	6	6	100%
25	BNN Kota Langsa	Wilayah	Audit Operasional	5	5	100%
26	BNN Kota Cimahi	Wilayah	Audit Operasional	5	5	100%
27	BNN Kota Bitung	Wilayah	Audit Operasional	8	8	100%
28	BNNK Sukabumi	Wilayah	Audit PNB	7	7	100%
29	BNNK Mojokerto	Wilayah	Audit PNB	5	5	100%
30	BNNK Malang	Wilayah	Audit PNB	6	6	100%
31	BNN Kota Tanjung Balai	Wilayah	Audit PNB	4	4	100%
Jumlah				257	257	100%

**satuan Kerja dinilai telah melakukan tindak lanjut apabila menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Utama minimal 1 (satu) rekomendasi untuk 1 (satu) temuan hasil audit pada pelaksanaan audit di tahun yang sama.*

Berdasarkan tabel di atas hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan pada “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” diperoleh hasil bahwa seluruh satuan kerja telah menindaklanjuti hasil audit sehingga capaian yang diperoleh adalah 100%. Capaian Kinerja Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3

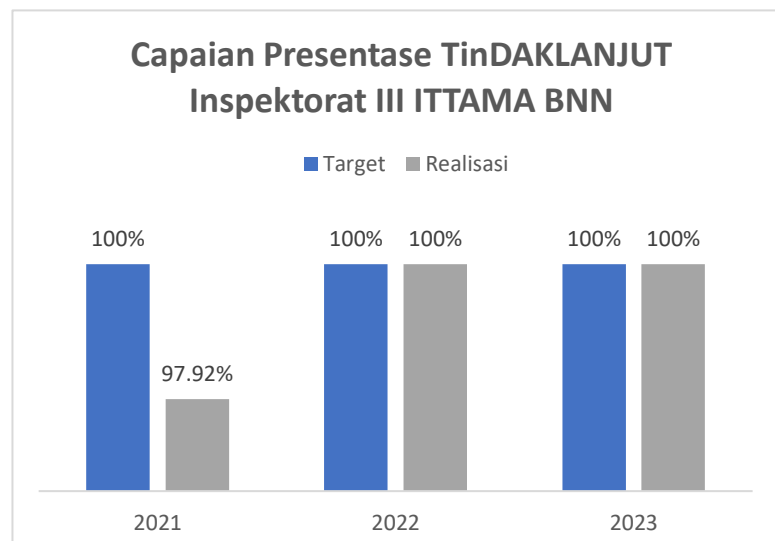
**Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan III
yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2023**

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

Capaian kinerja “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.1 dibawah ini.

Grafik III.1

**Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan III yang
Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat III Ittama BNN**



Analisis dan evaluasi realisasi kinerja menunjukkan bahwa terdapat kenaikan target persentase satuan kerja wilayah Pengawasan Inspektorat III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dalam dua tahun terakhir (2022-2023) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian kinerja yang mencapai target ini menunjukkan konsistensi dan komitmen dari Inspektorat III Ittama

BNN dalam memastikan bahwa satuan kerja wilayah Pengawasan Inspektorat III secara efektif menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

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

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan Inspektorat III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tidak terlepas dari faktor pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja. Adapun faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Koordinasi yang baik dengan Satuan Kerja sehingga tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti;
- b. Konsistensi pemantauan yang berkelanjutan oleh auditor Inspektorat III atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh satuan kerja di wilayah pengawasannya, sehingga permasalahan dapat dikomunikasikan segera.
- c. Komitmen yang baik dari Satuan Kerja untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dengan segera juga menjadi faktor penting dalam mencapai capaian kinerja yang baik pada indikator ini.
- d. Terbentuknya tim Pemantauan Tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal yang melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan rekomendasi hasil audit Ittama BNN RI dan BPK RI.

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat faktor penghambat ketercapaian kinerja, antara lain:

- a. Masih ada Satuan Kerja yang belum memahami pentingnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan, sehingga tim pemeriksa masih memantau perkembangan tindak lanjut melebihi batas waktu yang ditetapkan;

- b. Tumpang tindih pekerjaan dan penugasan *mandatory* yang bersifat mendadak dengan periode waktu bersamaan menyebabkan pemantauan melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Ketercapaian target kinerja pada persentase satuan kerja wilayah Pengawasan Inspektorat III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit menunjukkan bahwa satuan kerja wilayah Pengawasan Inspektorat III terus meningkatkan kualitas kinerja dan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah Inspektorat III BNN.

Meskipun dengan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, Inspektorat III Ittama BNN mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya yang akan dilakukan Inspektorat III Ittama BNN adalah lebih optimal dalam melaksanakan layanan *consulting* kepada satker sehingga dapat meminimalkan terjadinya temuan audit, khususnya temuan berulang.

2. Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan III yang diusulkan untuk memperoleh nilai Zona Integritas “75”

Satuan kerja memperoleh nilai Zona Integritas “75” adalah satuan kerja Inspektorat III yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” berdasarkan hasil penilaian Inspektorat III dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam 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 Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023 Inspektorat III melaksanakan asistensi pembangunan Zona Integritas baik secara tatap muka (luring) maupun virtual (daring) di wilayah pengawasannya. Pada kegiatan asistensi tersebut satuan kerja diminta untuk

melakukan penilaian mandiri dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas (ZI) berupa deskripsi kondisi yang ada pada satuan kerja beserta data dukungannya.

Hasil penilaian mandiri satuan kerja kemudian dilakukan penilaian kembali oleh satuan kerja di atasnya dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk kemudian diajukan ke Inspektorat Utama BNN untuk dilakukan penilaian ulang/*validasi/screening*.

Berdasarkan surat pengajuan dari BNNP, Inspektorat III Ittama BNN melaksanakan pengukuran indikator kinerja atas “Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75” dengan cara melakukan penilaian ulang/*validasi/screening* atas LKE satuan kerja yang diajukan tersebut. Hasilnya diperoleh 8 satuan kerja di wilayah pengawasan Inspektorat III dengan nilai Zona Integritas di atas 75 untuk kemudian diajukan ke Tim Penilaian Internal (TPI) sebagaimana tersaji pada tabel III.4.

Tabel III.4.

**Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas “75”
Wilayah Pengawasan III Tahun 2023**

No	Satker	Nilai Akhir
1	BNNP Kalimantan Tengah	87,15
2	BNN Kota Banjarbaru	91,50
3	BNNP Aceh	86,25
4	BNN Kota Mataram	90,83
5	BNN Kota Tanjung Pinang	96,11
6	BNNK Magelang	92,87
7	BNNK Cilacap	90,10
8	BNNK Sleman	84,51

Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat III sebesar 160% atau dengan kata lain tercapai 8 satuan kerja dari target 5 satuan kerja. **Capaian Satker wilayah pengawasan III yang**

memperoleh nilai Zona Integritas “75” Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel III.5

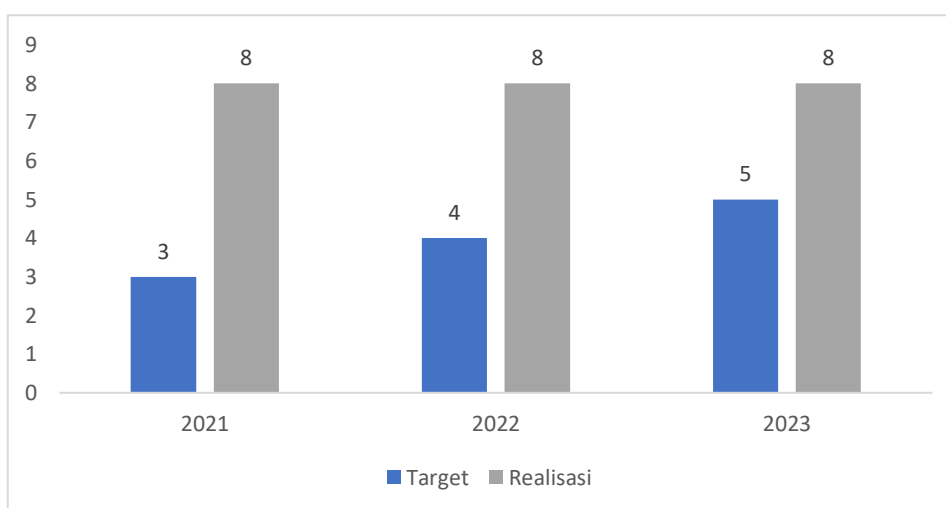
Capaian Satker Wilayah Pengawasan III yang Memperoleh Nilai Zona Integritas “75” Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah III BNN	Jumlah Satker yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5	8	160%

Berikut disajikan hasil capaian Indikator Kinerja “Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan III yang diusulkan untuk memperoleh nilai Zona Integritas 75” selama tiga tahun terakhir pada Grafik III.2 di bawah ini.

Grafik III.2

Capaian Jumlah Satker Wilayah Pengawasan III yang Memperoleh Nilai Zona Integritas “75” Inspektorat III Ittama BNN



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama tiga tahun berturut-turut atas indikator kinerja “Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan III yang diusulkan untuk memperoleh nilai Zona Integritas 75” capaiannya melampaui target yang telah ditetapkan.

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

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan III yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” tidak terlepas dari faktor pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja. Adapun faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya bimtek dan sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat III kepada Satuan kerja untuk meningkatkan pemahaman Satker dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. Adanya asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat III kepada Satker untuk melakukan pembangunan Zona Integritas, serta komitmen yang baik dari Satuan Kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas;
- c. Adanya pendampingan berupa simulasi penilaian bagi Satker yang akan dilakukan penilaian eksternal oleh Menpan untuk WBK/WBBM.
- d. Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja, dalam upaya percepatan pembangunan Zona Intergitas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- e. Komitmen yang baik dari Satuan Kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat faktor penghambat ketercapaian kinerja, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman Satuan Kerja terhadap pemenuhan persyaratan Lembar Kerja Evaluasi ZI;
- b. Kurangnya komitmen dari pimpinan Satuan Kerja dalam pembangunan ZI di lingkungannya;
- c. Satuan Kerja belum memiliki target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- d. Tidak adanya alokasi anggaran pembangunan Zona Integritas menyebabkan kegiatan (pendampingan, bimtek, sosialisasi) dilakukan secara virtual, sehingga pelaksanaannya kurang maksimal;
- e. Kurangnya kualitas substansi dan pemahaman pada auditor di lingkungan Inspektorat III mengenai pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sehingga hasil evaluasi internal belum menggambarkan kualitas Satuan Kerja yang akan diajukan kepada TPI.

Meskipun terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, Inspektorat III Ittama BNN mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut dengan melakukan upaya-upaya yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat III Ittama BNN telah berhasil mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Ketercapaian target kinerja pada Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan Inspektorat III yang diusulkan untuk memperoleh nilai Zona Integritas 75 menunjukkan bahwa satuan kerja wilayah Pengawasan Inspektorat III terus berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah Inspektorat III BNN.

Dengan capaian kinerja yang baik pada indikator tersebut, Inspektorat III Ittama BNN telah berhasil memenuhi atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah, Inspektorat III Ittama BNN telah mampu secara konsisten meningkatkan pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN.

Capaian ini juga mencerminkan komitmen dan kualitas kerja yang baik dari Inspektorat III Ittama BNN dalam memberikan layanan pengawasan internal yang efektif dan efisien. Dengan demikian, capaian ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mencapai tujuan jangka menengah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan internal di lingkungan BNN.

Upaya yang akan dilakukan Inspektorat III Ittama BNN adalah:

1. Mengusulkan alokasi anggaran pengawasan terkait pembangunan Zona Integritas di wilayah pengawasan Inspektorat III Ittama BNN;
2. Melakukan asistensi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Satuan Kerja di wilayah pengawasan Inspektorat III Ittama BNN;
3. Mengusulkan penambahan auditor dan anggaran sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan wilayah pengawasan.

3. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat III BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme. Adapun pengukuran capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dilakukan dengan rumus:

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

Tabel III.6

Tabel Nilai Interval dan Mutu Pelayanan

Nilai Interval	Mutu Pelayanan
3,5324 – 4,00	A (Sangat Baik)
3,0644 – 3,532	B (Baik)
2,60 – 3,064	C (Kurang Baik)
1,00-2,5996	D (Tidak Baik)

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tahun 2023 Inspektorat III Ittama BNN melaksanakan survei kepada satuan kerja di wilayah pengawasannya. Pengisian survei dilakukan oleh 1 orang perwakilan satker penerima layanan. Setiap aspek terdiri atas 5 pertanyaan, dengan total pertanyaan sebanyak 15. Penghitungan kuesioner dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan rumus di atas. Hasil penghitungan kuesioner Inspektorat III selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(3,77) + (3,72) + (3,76)}{3} \\
 &= 3,75 \\
 &= \frac{3,75}{3,532} \times 100 \\
 &= 106,17\%
 \end{aligned}$$

Capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2023 berdasarkan perhitungan di atas adalah sebesar 3,75 atau 106,17% dengan kategori mutu layanan memperoleh nilai A (sangat baik). Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2023, tersaji pada Tabel III.7.

Tabel III.7

**Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat
III Ittama BNN Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	A	106,17%

Hasil capaian Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” selama tiga tahun terakhir pada Inspektorat III Ittama BNN tersaji pada Grafik III.3 di bawah ini.

Grafik III.3.

**Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat
III Ittama BNN**



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

berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengawasan internal yang sesuai dengan kebutuhan satker.

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

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal tidak terlepas dari faktor pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja. Adapun faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Menjadikan Satuan Kerja sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pengawasan;
- b. Komunikasi yang efektif, bersikap ramah dan profesional dengan Satuan Kerja sehingga terbangun kepercayaan dan hubungan yang baik;
- c. Dalam setiap penugasan auditor Inspektorat III memberikan kesempatan bagi Satuan Kerja yang ingin berkonsultasi terkait kinerja maupun anggaran;
- d. Merespon dengan cepat setiap pertanyaan dari Satuan Kerja.

Meskipun target telah tercapai, masih terdapat faktor penghambat ketercapaian kinerja, antara lain:

- a. Pemahaman satker terhadap pentingnya survei masih rendah sehingga belum semua satker yang menjadi objek pemeriksaan melaksanakan survei;
- b. Masih kurangnya komitmen auditor dalam menginformasikan pelaksanaan survei kepada satker yang menjadi objek pemeriksaan;
- c. Kompetensi sumber daya manusia yang bervariasi sehingga tidak semua auditor mampu menyampaikan informasi dengan baik/jelas dan tepat waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang diterima tidak sesuai yang dibutuhkan/diharapkan oleh Satuan Kerja;

- d. Belum adanya wadah konsultasi yang terukur dan mudah digunakan oleh Satuan Kerja maupun auditor.

Auditor Inspektorat III telah melakukan upaya *consulting* untuk mengatasi hambatan tersebut baik secara langsung/ tatap muka ataupun melalui sarana komunikasi misalnya sambungan langsung telepon atau *Whatsapp*. Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat III, sehingga setiap auditor Inspektorat III dituntut untuk memahami segala proses bisnis dan peraturan yang digunakan baik secara online maupun offline ketika auditor berada di wilayah.

Berdasarkan informasi yang disediakan, keberhasilan mencapai target kinerja pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang konsisten dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, serta adanya upaya nyata yang dilakukan oleh Inspektorat III Ittama BNN dalam mencapai target tersebut. Sehingga menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan internal di lingkungan BNN.

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, Inspektorat III Ittama BNN dapat melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, seperti yang telah diungkapkan dalam laporan kinerja tahun 2023. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan Peran Auditor: Inspektorat III Ittama BNN dapat terus meningkatkan peran auditor sebagai *catalyst of change and trusted advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada para auditor, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perbaikan tata kelola dan kinerja di lingkungan BNN.
2. Asistensi Pembangunan Zona Integritas: Inspektorat III Ittama BNN dapat terus melakukan asistensi dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM). Upaya ini dapat membantu memperkuat integritas dan tata kelola di lingkungan BNN.

3. Peningkatan Mutu Audit: Inspektorat III Ittama BNN dapat terus meningkatkan mutu audit dengan pendekatan berbasis risiko. Dengan memperkuat pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan audit, Inspektorat III Ittama BNN dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko yang ada di lingkungan BNN.

Selain itu, Inspektorat III Ittama BNN juga dapat terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Satuan Kerja yang menjadi objek pengawasan, serta terus memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap profesionalisme auditor. Dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan tersebut, diharapkan kinerja Inspektorat III Ittama BNN dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mencapai tujuan pengawasan internal di lingkungan BNN.

B. PENGAWASAN LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Utama BNN Nomor KEP/6/I/IR/IR.04.05/2023/INS tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pokja Pelaksana Kegiatan Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Utama BNN TA 2023, Inspektorat III Ittama BNN sebagai unit penanggung jawab dari 4 (empat) Tim Pokja yaitu Pokja Kapabilitas APIP, Pokja Unit Kepatuhan Internal, Pokja Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal dan Pokja Monitoring PNBK. Pada tahun 2023 tim Pokja tersebut telah melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Pokja Kapabilitas APIP:

Pada Tahun 2023 Kapabilitas APIP BNN telah melaksanakan kegiatan dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP BNN, sebagai berikut:

1) Penilaian Mandiri APIP BNN

Hasil Penilaian Mandiri atas Kapabilitas APIP BNN Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPKP yaitu <https://apip.bkp.go.id/newpkapip> untuk selanjutnya dilakukan penjaminan kualitas oleh BPKP, sebagai berikut:

- a) Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP BNN Tahun 2023 berada pada **“Level 3”**, dengan skor **3,800**;
 - b) Terdapat 1 (satu) elemen yaitu Peran dan Layanan yang tidak mencapai level 4 sehingga memerlukan rencana aksi untuk menjalankan *area of improvement* yang harus dilaksanakan ditahun berjalan dan tahun berikutnya.
- 2) Evaluasi atas Kapabilitas APIP BNN
- a) Evaluasi atas Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BNN Tahun 2023 dilakukan sesuai dengan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor PE.09.02/ST-450/D202/1/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan Nomor PE.09.02/ST-484/D202/1/2023 tanggal 06 November 2023;
 - b) Hasil evaluasi menunjukan bahwa tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama BNN RI berada pada **“Level 3 - *Delivered*”**, dengan skor **3,015**, sebagaimana pada tabel III.7.

Tabel III.7
Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72	3	0,540
2	Praktik Profesional	4	0,72	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,24	3	0,195
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0,24	3	0,180
5	Struktur dan Tata Kelola	4	0,48	3	0,360

Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6	Peran dan Layanan	3	1,40	3	1,20
Skor Entitas			3,800		3,015
Simpulan Entitas			3		3

b. Pokja Unit Kepatuhan Internal (UKI):

Pada Tahun 2023, Tim Unit Kepatuhan Internal (UKI) telah melaksanakan kegiatan Pemantauan UKI, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap 223 Satker atas Penyampaian Laporan UKI Triwulan IV tahun anggaran 2022 dengan hasil 196 Satker yang telah menyampaikan Kep/Sprin UKI dan 188 Satker yang telah menyampaikan Laporan Triwulan IV anggaran 2022;
- 2) Melakukan pemantauan terhadap 223 Satker atas Penyampaian Laporan UKI Triwulan I tahun 2023 dengan hasil 184 Satker yang telah menyampaikan Kep/Sprin UKI dan 172 Satker yang telah menyampaikan Laporan Triwulan I tahun 2023;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap 223 Satker atas Penyampaian Laporan UKI Triwulan II tahun 2023 dengan hasil 193 Satker yang telah menyampaikan Kep/Sprin UKI dan 204 Satker yang telah menyampaikan Laporan Triwulan II tahun 2023;
- 4) Melakukan pemantauan terhadap 223 Satker atas Penyampaian Laporan UKI Triwulan III tahun 2023 dengan hasil 207 Satker yang telah menyampaikan Kep/Sprin UKI dan 214 Satker yang telah menyampaikan Laporan Triwulan III tahun 2023.

Selain itu, Tim telah melaksanakan Sosialisasi pembangunan Unit Kepatuhan Internal (UKI) terhadap 223 Satker di lingkungan BNN dan melakukan *sampling* monitoring pelaksanaan UKI pada 6 Satker di satker BNN Kota Surabaya, BNN Kabupaten Gresik, BNNP Jawa Barat, BNN Kota Bandung, Balai Besar Rehabilitasi BNN dan Pusat Pengembangan SDM BNN.

c. Pokja Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal:

Kegiatan PTLHP dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 terhadap satker BNN yang belum menyelesaikan temuan BPK RI, maupun temuan Inspektorat Utama BNN. Kegiatan PTLHP meliputi :

- a. Penyusunan laporan bulanan;
- b. Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut;
- c. Penagihan tindak lanjut.

Berdasarkan *progress* tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan T.A. 2004 – 2022 menurut Inspektorat Utama BNN sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 451 rekomendasi dengan total nilai sebesar Rp34.528.974.630,91, BNN telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Sesuai rekomendasi sebanyak 435 rekomendasi **(96,45%)** senilai Rp32.125.497.328,33 **(93,04%)**;
- b. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 13 rekomendasi **(2,88%)** senilai Rp1.072.123.009,67 **(3,10%)**;
- c. Tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
- d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 3 rekomendasi **(0,67%)** senilai Rp1.331.354.292,91 **(3,86%)**.

Sedangkan, untuk pemantauan tindak lanjut temuan hasil audit kinerja BPK RI menurut Inspektorat Utama BNN selama bulan Desember Tahun 2023 sisa 1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sehingga total rekomendasi hasil pemeriksaan pemeriksaan Kinerja BPK RI yang selesai ditindaklanjuti sebesar **98,46%**.

Berdasarkan data temuan hasil audit Inspektorat Utama BNN pada Satker Pusat, BNNP dan BNNK/Kota Tahun Anggaran 2013 s.d 2022, hasil pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Utama pada bulan Desember Tahun 2023 terdapat 387 temuan yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut dengan nilai temuan Rp1.816.260.131,00. Terdapat 100 Temuan yang

belum ditindaklanjuti dengan nilai uang sebesar Rp10.100.250,00 serta terdapat 4 temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp14.933.000,00 sehingga total rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Utama BNN T.A. 2013 – 2022 yang selesai ditindaklanjuti berjumlah 16.210 rekomendasi (97,06%) dengan nilai Rp17.597.270.386,00 (90,53%).

d. Pokja Monitoring PNBPN:

Kegiatan Tim Pokja PNBPN Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- 1) Melaksanakan Reviu terkait Revisi Penerbitan Target Penerimaan, Penambahan Target Penerimaan dan Pagu PNBPN;
- 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Target dan Realisasi PNBPN;
- 3) Melaksanakan Pengawasan Lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan PNBPN di Lingkungan BNN; dan
- 4) Meningkatkan kompetensi APIP dalam melakukan pengawasan PNBPN.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2023 Inspektorat III Ittama BNN memperoleh anggaran sebesar Rp1.723.466.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*) guna mendukung pelaksanaan tugas operasionalnya. Per tanggal 31 Desember 2023 capaian realisasi penyerapan anggaran Inspektorat III Ittama BNN sebesar Rp1.710.398.284,00 (*satu miliar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 99,24%, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

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

Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi %
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit	Pelaksanaan Audit	1.468.420.000	1.455.359.369	99,11
			Pelaksanaan Reviu	0	0	0,00
			Pelaksanaan Evaluasi	0	0	0,00

			Pelaksanaan Pemantauan	0	0	0,00
			Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	255.046.000	255.038.915	99,99
			Pelaksanaan Asistensi, Fasilitasi dan Pelatihan	0	0	0,00
TOTAL				1.723.466.000	1.710.398.284	99,24

Tidak ada hambatan dalam pencapaian anggaran karena Inspektorat III Ittama BNN selalu melakukan pemantauan secara berkala terhadap *timeline* kegiatan dan realisasi anggaran. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran kegiatan Inspektorat III telah tercapai seluruhnya dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp13.067.716,00 (*tiga belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*) atau sebesar 0,76%. Disamping itu output (*outcome*) atas penyerapan/ realisasi belanja sebesar 99,24% antara lain pencapaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dengan predikat “A”.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat III Ittama BNN tahun 2023 merupakan gambaran pertanggungjawaban Inspektorat III 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 III Ittama BNN tahun 2023 tergambar melalui capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” telah memenuhi target dengan capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah satuan kerja wilayah pengawasan III yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” dengan target 5 satker telah terealisasi sebanyak 8 satker atau sebesar 160%.
3. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” telah memenuhi target dengan capaian kinerja A (Sangat Baik) dari target B (Baik).

Adapun keberhasilan capaian kinerja Inspektorat III Ittama BNN tahun 2023 karena telah dilakukan upaya – upaya seperti asistensi kepada satuan kerja dalam melakukan pembangunan Zona Integritas, komitmen dari satuan kerja untuk membangun Zona Integritas, dan kepercayaan dari *stakeholder*.

Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat III 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.

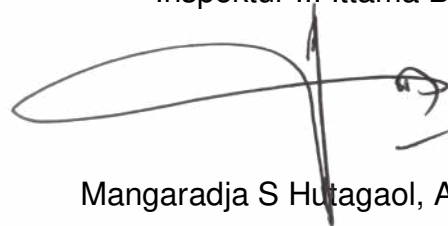
Sesuai dengan tugas Inspektorat III Ittama BNN pada tahun 2023 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut:

4. Meningkatkan peran auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal. Peran APIP diharapkan dapat bertindak menjadi konsultan, katalisator perubahan, dan memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur serta praktek tata-kelola.
5. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
6. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat III Ittama BNN tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi informasi akuntabel atas gambaran kinerja Inspektorat III Ittama BNN dalam mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja instansi.

Jakarta, Januari 2024

Inspektur III Ittama BNN



Mangaradja S Hutagaol, Ak., M.M.

LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA DAN INPEKTORAT III BNN TAHUN 2020 - 2024

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 <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM)	3	3	3	3	4	
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat III
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	

LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2023

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

Nama : MANGARADJA SURJADI HUTAGAOL, Ak., M.M.
Jabatan : INSPEKTUR III (TIGA) ITTAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. WAHYONO, M.H., CFA., 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., CFA., CGCAE.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR III (TIGA)
ITTAMA BNN**

**MANGARADJA SURJADI
HUTAGAOL, Ak., M.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100 %
2	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5 Satker
3	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B Indeks

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Rp.1.776.666.000

Pihak Kedua,

INSPEKTUR UTAMA BNN

Drs. WAHYONO, M.H., CFA., CGCAE.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR III (TIGA)
ITTAMA BNN**

**MANGARADJA SURJADI
HUTAGAOL, Ak., M.M.**

LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

DOKUMEN HASIL PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SATKER INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2023

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA - DINAS

NOMOR : B/ND- 297 /IV/II/IR.04.05/2023/INS III

Kepada : Yth. Inspektur Utama BNN
Dari : Inspektur III Ittama BNN
Perihal : Penyampaian Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat III
untuk Dilakukan Penilaian oleh TPI
Tanggal : 17 April 2023

1. Rujukan:

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 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;
- Rencana Strategis Inspektorat Utama BNN Tahun 2020-2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Inspektur Utama BNN, Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat III 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 Kalimantan Tengah	87,15	http://bit.ly/ZIBNNPKALTENG_2023
2	BNNP Aceh	86,25	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YuM4M7MBNNCYSO5_oe2Lfs8BTdwfckSR/edit?usp=share_link&ouid=101151141717964921083&rtopof=true&sd=true
3	BNN Kota Banjarbaru	91,50	https://drive.google.com/drive/folders/1nU1yNEJIC9YWDre_1dq7rpHmF3am-B2?usp=share_link
4	BNN Kota Mataram	90,83	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dyV1KbJA9VSB4k41ZOy2

2

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian Mandiri	Link Data Dukung
			enfnp-m-LbklHxqLUvYc/edit#gid=1769420705
5	BNN Kota Tanjung Pinang	96,11	https://bit.ly/ZI-BNNKTP
6	BNNK Magelang	92,87	https://bit.ly/ZI_BNNKMagelang_2023
7	BNNK Cilacap	90,10	https://s.id/ZIBNNKabCilacap
8	BNNK Sieman	84,51	https://drive.google.com/drive/folders/1dwa2o1ukW2N3GG-zhoyf8uJ0EeKsaXPL?usp=share_link

3. Demikian untuk menjadi periksa.

Inspektur III Ittama BNN

Mangaradja S. Hutagaol, Ak., M.M.

Tembusan:

- Para Inspektur Ittama BNN;
- Kabag TU Ittama BNN.

DOKUMEN HASIL KUISIONER KEPUASAN LAYANAN INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2023

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA - DINAS

NOMOR : B/ND-03/I/KB/IR.04.05/2024/TU INS

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

Dari : Kabag TU Ittama BNN Selaku Pengelola Kuesioner Layanan Ittama

Perihal : Laporan Hasil Pengolahan Data Kuesioner Kepuasan Layanan
Inspektorat Utama BNN atas Kegiatan Pengawasan pada Triwulan 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 Inspektorat Utama BNN Tahun 2020 – 2024 tanggal 10 Agustus 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat laporan hasil pengolahan data kuesioner kepuasan layanan Inspektorat Utama BNN atas kegiatan pengawasan kepada Satuan Kerja di BNN selama T.A. 2023 sebagai berikut:
 - a. Data Profil Responden

Unit Pemberi Layanan	Profil Responden		
	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
Inspektur I Ittama BNN	52	30	82
Diploma	5	4	9
S1	28	21	49
S2	9	3	12
SMA	10	2	12
Inspektur II Ittama BNN	98	64	162
Diploma	5	8	13
S1	64	38	102
S2	20	17	37
SMA	9	1	10
Inspektur III Ittama BNN	67	58	125
Diploma	8	7	15

LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

S1	41	41	82
S2	14	7	21
S3		1	1
SMA	4	2	6
Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	15	10	25
Diploma		2	2
S1	7	7	14
S2	5	1	6
SMA	3		3
Grand Total	232	162	394

b. Hasil Penilaian Survei Per Masing-Masing Inspektorat Pada Triwulan IV

Unit Pemberi Layanan	Independensi	Profesionalisme	Anti Korupsi	Nilai Indeks Total	Jumlah Responden
Inspektorat I Utama BNN	3.51	3.46	3.60	3.53	16
Inspektorat II Utama BNN	3.81	3.76	3.78	3.84	107
Inspektorat III Utama BNN	3.74	3.69	3.73	3.72	39
Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	3.73	3.75	3.70	3.73	21

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

Unit Pemberi Layanan	Independensi	Profesionalisme	Anti Korupsi	Nilai Indeks Total	Jumlah Responden
Inspektorat I Utama BNN	3.71	3.69	3.75	3.72	81
Inspektorat II Utama BNN	3.78	3.73	3.78	3.76	159
Inspektorat III Utama BNN	3.77	3.72	3.76	3.75	125
Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	3.77	3.75	3.70	3.74	25

d. Nilai Indeks Per Indikator dan Hasil Penilaian Survei Layanan Inspektorat Utama BNN TA 2023

NO	PERTANYAAN	NILAI INDEKS
	INDEPENDENSI	3,76
1	Pengawasan/Pemeriksaan dilakukan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain (conflict of interest) untuk mempengaruhi dan membatasi segala kegiatan pengawasan/pemeriksaan	3,74
2	Layanan Inspektorat Utama pada saat melakukan pengawasan intern bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun	3,76
3	Pengawasan/pemeriksaan dilakukan secara objektif	3,76
4	Layanan Inspektorat Utama memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun (sesuai fakta)	3,77
5	Layanan Inspektorat Utama dalam penegakan disiplin/aturan/kebijakan tidak membedakan perlakuan terhadap eselon setiap personil	3,76
	PROFESIONALISME	3,71
1	Pegawai Inspektorat Utama tidak mencari-cari kesalahan satuan kerja ketika memberikan layanan.	3,70
2	Inspektorat Utama memberikan rekomendasi yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional.	3,71
3	Pegawai Inspektorat Utama telah memiliki kompetensi / kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan.	3,69
4	Inspektorat Utama memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi satuan kerja.	3,73
5	Inspektorat Utama tidak mempersulit proses layanan / pemeriksaan dengan maksud tertentu.	3,76
	ANTI KORUPSI	3,76
1	Pegawai Inspektorat Utama tidak menerima Gratifikasi.	3,77
2	Pegawai Inspektorat Utama dalam pelayanannya mematuhi Undang-Undang Anti Korupsi.	3,76

LAMPIRAN DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

NO	PERTANYAAN	NILAI INDEKS
3	Pegawai Inspektorat Utama dalam pelayanannya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai anti suap.	3,78
4	Pegawai Inspektorat Utama tidak terlibat dalam praktik korupsi.	3,80
5	Pegawai Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi mengenai Anti Korupsi dengan memadai.	3,68
INDEKS LAYANAN INSPEKTORAT UTAMA		3,74 (Nilai Interval)
		93,5(Nilai Interval Konversi)

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

- Berdasarkan hasil kuesioner persepsi kepuasan layanan Inspektorat Utama Tahunan T.A. 2023 diperoleh nilai interval sebesar 3,74 atau 93,5% dari skala 100 untuk nilai interval konversi sehingga termasuk pada predikat **Sangat Baik (A)**.
- Setiap unsur penilaian masuk dalam kategori sangat baik, namun perlu peningkatan dikarenakan masih dibawah indeks rata-rata Inspektorat Utama.

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

- Meningkatkan jumlah responden yang mengisi survei, dapat dilakukan dengan memerintakan satuan kerja yang diperiksa untuk mengisi lebih dari satu pegawai. Hal ini untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif terkait layanan Inspektorat Utama. Persebaran jumlah responden Per Inspektorat dapat dilihat pada tabel poin 2.b.
- Memperhatikan dan meningkatkan setiap unsur penilaian, sehingga dapat meningkatkan penilaian terhadap Inspektorat Utama secara keseluruhan.
- Para Inspektur untuk dapatnya memberikan pengawasan dan kontrol terhadap setiap penugasan pengawasan dan memastikan satuan kerja yang diawasi mengisi survei pelayanan serta memperhatikan penilaian satuan kerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan kontrol secara berjenjang melalui Pengendali Teknis atau Ketua Tim. Hal ini ditujukan agar setiap penugasan

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

- Bagi Para Auditor atau pemberi layanan pengawasan agar dapat tetap menjaga pelayanan pengawasannya dan aktif mengingatkan kepada satuan kerja untuk memberikan penilaian melalui kuesioner.
- Demikian untuk menjadi periksa.

Kabag TU Inspektorat Utama BNN
Selaku Pengelola Kuesioner Layanan
Inspektorat Utama BNN



Ari Lispriyanto. S.H., M.M., CFA., CHRM.

GALERI FOTO



Penyerahan Notisi Hasil Audit



Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

GALERI FOTO



Kegiatan Audit Kinerja
Program IBM



Kegiatan Audit Kinerja
Program IBM

