



SISTEM PENGAWASAN DAERAH (SIMWASDA) INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 32, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56216
Telepon: (0293) 492422, Faximile: (0293) 491040
Surat Elektronik: temangunginspektorat@gmail.com
Laman: <https://simwasda.inspektorat.temangungkab.go.id>

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN
LHE AKIP BANKESBANGPOL Tahun 2025
Nomor Surat: R/114.LHE/700/003/N/2025

INFORMASI UMUM
Nama Audit : BANKESBANGPOL
Alamat : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
1	LHE AKIP BANKESBANGPOL Tahun 2025 R/114.LHE/700/003/N/2025	1 PERENCANAAN KINERJA 1 Dokumen Renstra dan Renja tahun berjalan sudah disahkan, tertanggal dan bertanda tangan, namun belum di stempel	Seluruh dokumen perencanaan agar disahkan dengan dilengkapi tanggal, tanda tangan dan stempel. BENTUK TLNYA: Lembar pengesahan Dokumen Renstra dan Renja yang sudah dilengkapi tanggal, tanda tangan, dan stempel	Sesuai (S)	
2		2 Dokumen Renja dan Renstra sudah diunggah di PPID Bankesbangpol namun lebih dari 1 bulan setelah disahkan (tidak tepat waktu)	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan tepat waktu (maksial satu bulan setelah disahkan) BENTUK TLNYA: Screenshot bukti unggahan dokumen perencanaan di PPID	Sesuai (S)	
3		3 Indikator belum cukup SMART dan berorientasi hasil, indikator masih bersifat aktivitas, belum sesuai level kinerja program	Menyusun indikator kinerja (program) yang SMART, berorientasi hasil, dan dapat mengukur capaian program. BENTUK TLNYA: Lembar dokumen yang berisi semua indikator kinerja di Renstra	Sesuai (S)	

No.	Nomor Laporan	Uraian Temuan	Rekomendasi	Status Tindak Lanjut	Keterangan
4		2 PENGUKURAN KINERJA Laporan Monev Renaksi sudah menyajikan faktor pendorong dan penghambat dalam mencapai kinerja, namun belum ada bentuk tindak lanjutnya dan belum ada peyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Menyajikan tindak lanjut di Laporan Monev Renaksi triwulanan sebagai upaya perubahan strategi dalam rangka mencapai kinerja BENTUK TLNYA: Monev Renaksi Tahun 2025 yang sudah menyajikan tindak lanjut	Sesuai (S)	
5		3 PELAPORAN KINERJA 1 LKJP sudah disajikan, tertanggal dan bertanda tangan, namun belum di stempel	Mengesahkan dokumen Laporan Kinerja dengan dilengkapi tanda tangan dan stempel. BENTUK TLNYA: Lembar pengesahan Dokumen Laporan Kinerja yang sudah dilengkapi tanggal, tanda tangan, dan stempel	Sesuai (S)	
6		2 Dokumen LKJP Bab II sistematika belum sesuai dengan PermenPAN&RB Nomor 53 Tahun 2014	Menyusun Laporan Kinerja dengan Sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 BENTUK TLNYA: Lembar dokumen yang menunjukkan susunan Sistematika LKJP Tahun 2025	Sesuai (S)	

Keterangan:

S : Sesuai

D : Dalam Proses

B : Belum ditindaklanjuti

T : Tidak dapat ditindaklanjuti

Tim Pamatay Tidak Lanjut

1.
2.
3.
4.
5.