

**Capaian Program dan Kegiatan Inspektorat Provsu**

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	1	2	3	4	5	10
		Inspektorat	Meningkatkan peralatan kerja teknis Inspektorat	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Pada saat penganggaran, Inspektorat Provsu termasuk dalam kelas I untuk penganggaran rutin tetapi pada saat realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan	Untuk tahun 2021 agar penganggarnya disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya	
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	Pengurangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Dilakukan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan SDM	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Makan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 bulan	12 bulan	Tidak ada permasalahan		
			Meningkatkan konsolidasi internal Inspektorat	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 paket	6 paket	Tidak ada permasalahan		
				Pengadaan Meubelair	-	-			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 paket	4 paket	Tidak ada permasalahan		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22 unit	22 unit	Tidak ada permasalahan		
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	Pada saat penganggaran terdapat beberapa belanja dialokasikan untuk pencegahan Covid-19 seperti washtafel, hand sanitizer dan lain-lain tetapi Inspektorat Provsu mendapatkan bantuan dari Gugus Tugas Percepatan dan Pencegahan Covid-19 sehingga tidak jadi direalisasikan	Untuk tahun 2021 agar penganggarnya disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya	
				Pengadaan Peralatan Penunjang Pengawasan	-	-			
				Perayaan Hari-hari Besar	1 tahun	1 tahun	Tidak ada permasalahan		
			Melengkapi sarana prasarana ASN Inspektorat	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
				Pengadaan pakaian Dinas	-	-			
			Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	20 orang	Tidak ada permasalahan		
				Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	2 laporan	2 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Bimbingan Jasmani PNS di Lingkungan Inspektorat	-	-			
				Pengolahan Data SIMPEG	12 laporan	12 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Family Gathering Inspektorat Provsu	-	-			
				Pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan terintegrasi	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Lkjp Gubsu Ta.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tersedianya laporan kinerja Inspektorat yang berkualitas	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
				Penyusunan Renja dan P.Renja, RKA Tahunan dan RKA-P, DPA dan DPPA serta Renstra SKPD	8 laporan	8 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	1 laporan	1 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Penyusunan LKPI dan LPPD	1 laporan	1 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Penyusunan CaLK, LRA dan NERACA	1 laporan	1 laporan	Tidak ada permasalahan		

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	Tidak ada permasalahan		
			Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan APIP Inspektorat	<b>Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara</b>					
				Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	24 laporan	24 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Koordinasi dan Konsultasi Program Pengawasan dan Tugas Lain dengan Kantor Kementerian, Setneg serta Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Lainnya	15 orang	15 orang	Tidak ada permasalahan		
				Survey Penilaian Integritas dan Kepuasan Masyarakat	-	-			
				Pemeriksaan Tujuan Tertentu	15 kegiatan	15 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	50 kasus	50 kasus	Tidak ada permasalahan		
				Pembinaan dan Pengawasan Umum Teknis oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	-	-			
				Pembinaan dan Pengawasan OPD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Audit Kinerja)	41 OPD/BUMD	53 OPD/BUMD	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	25000	26404	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi Terhadap Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provsu	3 kegiatan	3 kegiatan	Perubahan regulasi dan struktur organisasi entitas penanggung jawab tindak lanjut di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pejabat/ASN penanggung jawab tindak lanjut telah pensiun atau meninggal dunia, Pihak ketiga/Rekanan yang bertanggung jawab atas rekomendasi yang bersifat kerugian daerah sudah tidak jelas status dan keberadaannya, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas penanggungjawab rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) namun belum ada ketetapan status penyelesaian tindak lanjut oleh BPK, banyaknya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang tidak bisa ditindaklanjuti lagi pada OPD Pemprov.	Melakukan inventaris Temuan dan berupaya konsultasi dengan BPK RI dalam penyelesaian tindak lanjutnya	
				Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	58 laporan	58 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Lkjp Gubsu Ta.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Reviu Dokumen Perencanaan dan Pembangunan serta Pelaksanaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	12 laporan	12 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi TLHP Inspektorat Provinsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	3 kegiatan	3 kegiatan	Perubahan regulasi dan struktur organisasi entitas penanggung jawab tindak lanjut di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pejabat/ASN penanggung jawab tindak lanjut telah pensiun atau meninggal dunia, banyaknya rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu yang tidak bisa ditindaklanjuti lagi pada OPD Pemprov.	Menginventaris temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti dan membahas ke atasan dalam upaya penyelesaian Tindak Lanjutnya	
				Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara	86 laporan	86 laporan	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Pemeriksaan penggunaan dana BOS SMA/SMK se-Sumatera Utara	15 sample	15 sample	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	13 kegiatan	13 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3 kegiatan	3 kegiatan	Perubahan regulasi dan struktur organisasi entitas penanggung jawab tindak lanjut di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pejabat/ASN penanggung jawab tindak lanjut telah pensiun atau meninggal dunia, banyaknya rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu yang tidak bisa ditindaklanjuti lagi pada OPD Pemprov.	Menginventaris temuan-temuan yang sulit ditindaklanjuti dan membahas ke atasan dalam upaya penyelesaian Tindak Lanjutnya	
				Monitoring dan Evaluasi LHKPN/LHKASN di Lingkungan Pemprov	50 berkas	50 berkas	Tidak ada permasalahan		

				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa	-	-		
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4 kali monitoring	4 kali monitoring	Tidak ada permasalahan	
				Pendukung Kegiatan Sekretariat JFA /P2UPD	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak ada permasalahan	
				Peran serta Inspektorat dalam RAKORWASNAS	1 kegiatan	1 kegiatan		
				Monitoring dan Evaluasi Penerapan Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak ada permasalahan	
				Peningkatan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	level 3	level 3,226	Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan SPIP yaitu OPD belum menyampaikan data pendukung dikarenakan Covid-19, para petugas melaksanakan WFH (Work From Home), penilaian berlangsung secara online dan nilainya belum keluar dari BPKP	Melaksanakan sosialisasi via daring dan berkomunikasi dengan Kepala OPD terkait
				Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada permasalahan	
				Rapat Koordinasi Pembahasan TLHP BPK dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada permasalahan	
				Pra Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Depdagri dan Departemen lainnya serta Pengaduan Masyarakat	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi Lkpj Gubsu Ta.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rapat Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Pengaduan Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Koordinasi dan Pendampingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Peta Pengawasan/PKPT Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Pengawasan/PKPT dan Penerapan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Auditor dan P2UPD serta Fungsional Umum	25 orang	25 orang	Tidak ada permasalahan		
				Sekretariat Rencana aksi program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK-RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4 kali	4 kali	Tidak ada permasalahan		
				Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Sumatera Utara	4 kegiatan	4 kegiatan	Tidak ada permasalahan		
				Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Responsiv Gender	-	-			
				Peningkatan Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2 menuju level 3 dengan peningkatan nilai	level 2 plus	Permasalahan mendasar dari peningkatan level Kapabilitas APIP menuju level 3 (tiga) yaitu pada pemenuhan bukti implementasi atas pelaksanaan Peran dan Layanan Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja serta Struktur Tata Kelola	Melaksanakan upaya perbaikan penatalaksanaan dalam struktural APIP	
				Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas-PK) dan Strasda pada Provinsi Sumatera Utara	4 kali	4 kali	Tidak ada permasalahan		
				Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar daerah dalam Pengawasan yang lebih konprehensif	-	-			

INSPEKTUR,

LASRO MARBUN  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19641201 198701 1 002