

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Periode Berkala : Triwulan II Tahun Anggaran 2020

Tanggal Evaluasi : 01 Juli 2020

Dokumentasi : (terlampir)

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

**1) Pencapaian kinerja sasaran Strategis**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019			2020				
			Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progres Realisasi Tahunan
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan RAPBD	-	-	-	-	-	-	100%	-
		b. Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan	52,08%	27,08%	52,00%	52,08%	6,25%	12,00%	85%	7,35%
		c. Persentase asset tetap dengan dokumentasi Legal	99,738%	99,58%	99,83%	98%	99,46%	101,49%	98%	101,49%
		d. Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	100%	100%
		e. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	37,93%	38,41%	101,27%	33%	44,31%	134,27%	33%	134,27%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tidak tercapainya target kinerja atas indikator persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal diantaranya:

a) Adanya beberapa OPD yang tidak maksimal penyerapan sehubungan dengan penanganan pandemi covid – 19 antara lain:

- Dinas Kesehatan : Anggaran untuk ruang Isolasi di Tulangan tidak terealisasi;
- Dinas Sosial : Tambahan anggaran untuk covid – 19 dengan bantuan sembako tidak bisa direalisasikan karena akan diganti dengan bantuan langsung tunai sehingga diambilkan dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (PPKD);
- Dinas Perhubungan : Pelaksanaan kegiatan check point tidak maksimal;
- Satpol PP : Pelaksanaan kegiatan untuk menjaga PDP/OPD/confirm positif covid – 19 yang bekerjasama dengan pihak Kodim tidak terlaksana dengan maksimal.

b) Tidak sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan keuangan dalam pembagian triwulan.

- Indikator kinerja persentase aset tetap dengan dokumentasi legal pada triwulan II tercapai namun masih terdapat kendala/permasalahan yaitu:

a) Badan Pertanahan Negara (BPN) masih fokus ke PTSL sehingga pengurusan sertifikat dari OPD dan masyarakat umum belum menjadi prioritas;

b) Kepala OPD selaku pengguna BMD kurang optimal dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya.

- Indikator kinerja Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah telah tercapai pada triwulan II tercapai namun masih terdapat kendala/permasalahan yaitu Laporan Barang Pengguna khususnya data barang pada KIB masih kurang informatif.

2) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja atas Persentase OPD yang taat penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan antara lain:

a) Pemblokiran pengajuan SPP jika penginputan Berita Acara Serah Terima melebihi 1 bulan;

b) Pengembangan aplikasi SIKSDA.

- Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja atas Persentase aset tetap dengan dokumentasi Legal antara lain:

a) Koordinasi dengan OPD, terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat;

- b) Koordinasi dengan BPN terkait percepatan pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c) Pembentukan Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja atas Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah antara lain:
  - a) Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pengguna barang untuk melengkapi data pada KIB yang kurang informatif
  - b) Pembinaan penatausahaan BMD juga dilaksanakan pada saat proses rekonsiliasi BMD sehingga adanya transfer knowledge dalam rangka peningkatan tertib pengelolaan BMD
  - c) Evaluasi terhadap penerapan SOP serta penerapan aplikasi SIM BMD

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660604 199101 2 002

- b) Koordinasi dengan BPN terkait percepatan pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c) Pembentukan Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Tindak lanjut dan upaya perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja atas Persentase OPD yang tertib tata kelola Barang Milik Daerah antara lain:
  - a) Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pengguna barang untuk melengkapi data pada KIB yang kurang informatif
  - b) Pembinaan penatausahaan BMD juga dilaksanakan pada saat proses rekonsiliasi BMD sehingga adanya transfer knowledge dalam rangka peningkatan tertib pengelolaan BMD
  - c) Evaluasi terhadap penerapan SOP serta penerapan aplikasi SIM BMD

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660604 199101 2 002

- Pelaksanaan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai dilaksanakan sebulan sekali.

6) Kesimpulan

- Capaian kinerja triwulan II lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I, penurunan tersebut dikarenakan adanya perubahan target yang semula 80% menjadi 90%, namun capaian tersebut masih masuk dalam kategori sangat baik.

<p>Yang mengevaluasi, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><u>Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak</u> Pembina Utama Muda NIP. 19660604 199101 2 002</p>	<p>Yang dievaluasi, SEKRETARIS</p>  <p><u>MUHAMAD NUR, SE</u> Pembina TK. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>
---	--



### 1) Pencapaian kinerja program

No.	Program	Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	125%	90%	100%	111,11%	90%	111,11%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### a. Program : Pelayanan Kesekretariatan

##### 1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Terdapat beberapa pegawai yang presensinya tidak real time pada saat pemberlakuan sistem presensi online selama pandemi covid 19.

##### 2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Terapkan reward dan punishment setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Presensi sebaiknya dilakukan secara tanda tangan manual maupun dengan sistem presensi online.

##### 3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Melakukan sampling ke ruangan – ruangan untuk memastikan kehadiran pegawai sesuai dengan presensi;
- Presensi dengan 2 mekanisme yaitu dengan menggunakan finger print dan presensi online;
- Penerapan reward dan punishment tiap 3 bulan sekali.

##### 4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

- Pelaksanaan sampling ke ruangan – ruangan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 hingga diberlakukannya kembali presensi dengan finger print;
- Presensi dengan finger print mulai digunakan kembali pada pertengahan bulan Juni 2020;
- Penetapan pegawai yang menerima reward untuk periode bulan Januari – Maret 2020 dilaksanakan pada bulan April 2020.

##### 5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Revisi SK reward dan punishment dilakukan pada bulan Maret 2020 namun untuk pemberlakuan mulai bulan Januari 2020;

2) Realisasi penyerapan anggaran program

No.	Program	Pagu Anggaran	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	% Anggaran s.d Triwulan 2	Progress % Anggaran Tahunan
1	Pelayanan Kesekretariatan	Rp.2.993.523.096,00	Rp.2.168.136.200,00	Rp.1.786.326.748,00	82,39	59,57

Yang mengevaluasi,  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660604 199101 2 002

Yang dievaluasi,  
SEKRETARIS



MUHAMAD NUR, SE  
Pembina TK. I  
NIP. 19690729 199602 1 001

### 1) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Penyediaan Barang/ Jasa Perkantoran	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	36 orang/ bulan	36 orang/ bulan	100%	36 orang/ bulan	36 orang/ bulan	100%	36 orang/ bulan	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### a. Kegiatan : Penyediaan Barang/Jasa Perkantoran

##### 1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pelaporan keuangan PPKD yang disusun setiap bulan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD mengalami keterlambatan dikarenakan adanya keterlambatan laporan pertanggung jawaban BTT dari OPD terkait;
- Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam triwulan;
- Kesalahan penempatan kode rekening sehingga anggaran tidak bisa direalisasikan;
- Minimnya tempat penyimpanan arsip dokumen untuk laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran , PPKD dan penerimaan;
- Masih adanya pegawai yang kurang paham dalam penyusunan laporan atas kinerja yang telah dilaksanakan, sehingga menyebabkan bidang mengalami keterlambatan dalam pengiriman data (usulan renja maupun laporan perencanaan).

##### 2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Aktif koordinasi dengan OPD terkait untuk laporan pertanggungjawaban PPKD;
- Setiap bulan dilakukan evaluasi atas realisasi penyerapan anggaran masing – masing bidang;
- Dalam penyusunan anggaran agar dicermati lagi dalam penempatan kode rekening.

##### 3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Mengirimkan surat pemberitahuan penyampaian LPJ kepada SKPD penerima dana Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait untuk percepatan penyerahan laporan pertanggungjawaban atas dana PPKD yang telah disalurkan;



- Mengusulkan perubahan kode rekening dalam evaluasi renja perubahan;
- Menginformasikan kepada kecamatan agar mengirimkan data pendukung pencairan dana desa, ADD, BHP, BHR kedalam bentuk soft copy dan menjadi lampiran pertanggungjawaban;
- Membuat template dan membuat tata cara pengisian laporan kinerja yang dikirimkan ke masing – masing bidang.

4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

- Perubahan kode rekening dilaksanakan pada bulan Juni 2020;
- Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember;
- Penyusunan laporan atas kinerja dilaksanakan pada bulan Januari s.d Oktober.

5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Surat permintaan tertulis ke bidang – bidang untuk permintaan data / laporan telah dibuat, dan pegawai telah menindaklanjuti permintaan tersebut sehingga tingkat keterlambatan pengiriman data / laporan berkurang;
- Sebagian dokumen data pendukung pencairan anggaran PPKD telah dikirimkan dalam bentuk soft copy namun masih banyak yang mengirimkan dalam bentuk hard copy;
- Arsip telah disusun sesuai dengan kode masalah namun karena keterbatasan tempat arsip belum tertata dengan rapi.



6) Kesimpulan

Capaian target triwulan II telah tercapai namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang dibutuhkan tindak lanjut upaya perbaikannya, rekomendasi atas tindak lanjut di triwulan I telah ditindaklanjuti dan dievaluasi hasilnya.

<p style="text-align: center;">Yang Mengevaluasi, SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p style="text-align: center;"><b>MUHAMAD NUR, SE</b> Pembina Tk. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Yang dievaluasi, KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p style="text-align: center;"><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b> Penata NIP. 19841123 201001 2 023</p>
--	--

2) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	% Anggaran s.d Triwulan 2	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyediaan Barang Jasa Perkantoran	265.020.000,00	132.510.000,00	115.955.000,00	87,51	43,75

<p>Yang Mengevaluasi, SEKRETARIS BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>MUHAMAD NUR, SE</b> Pembina Tk. I NIP. 19690729 199602 1 001</p>	<p>Yang dievaluasi, KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</b> Penata NIP. 19841123 201001 2 023</p>
--	---

### 1) Pencapaian kinerja kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Penyediaan Barang/ Jasa Perkantoran	Jumlah surat keluar/masuk yang dikelola	1.750 surat	2.762 surat	157,83%	1.750 surat	2.501 surat	142,91%	7.000 surat	75,16%
		Jumlah BBM yang disediakan	3 bulan	3 bulan	100%	3 bulan	3 bulan	100%	1 Tahun	50%
		Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	3 unit	3 unit	100%	-	-	-	9 unit	33,33%
		Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	110 kotak	10 kotak	9,09%	-	-	-	190 kotak	5,26%
		Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	3 bulan	3 bulan	100%	3 bulan	3 bulan	100%	12 bulan	50%
		Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	18 buah	18 buah	100%	21 buah	21 buah	100%	62 buah	62,90%
		Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	14 jenis	14 jenis	100%	-	-	-	14 jenis	100%
		Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	97 jenis	95 jenis	97,94%	-	-	-	97 jenis	97,94%
		Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	100%	5 orang	100%
		Jumlah jam lembur yang terbayar	250 jam	211 jam	84,4 %	-	-	-	1.057 Jam	19,96%
2	Pengadaan sarana & prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	4 unit	-	-	29 unit	31 unit	106,90%	35 unit	88,57%

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
3	Pemeliharaan sarana & prasarana aparatur	Jumlah luas gedung/kantor/ rumah dinas/jabatan yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 unit	4 unit	100%	4 Unit	4 unit	100%	9 unit	88,89%
4	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

a. Kegiatan : Penyediaan Barang/Jasa Perkantoran

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Beberapa OPD mengirim surat yang sama melalui e-buddy dan hard copy, sehingga harus dilakukan pemilahan lagi agar surat tidak tercatat 2 kali;
- Terdapat beberapa pegawai yang presensinya tidak real time pada saat pemberlakuan sistem presensi online selama pandemi covid 19.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Menginformasikan ke OPD – OPD terkait agar tidak terjadi 2x pengiriman surat yang sama;
- Presensi dilakukan dengan 2 mekanisme yaitu tanda tangan manual dan melalui presensi online.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Presensi tanda tangan manual ditaruh di sekretariat guna lebih dapat memantau kehadiran pegawai;
- Presensi finger print diaktifkan kembali pada bulan Juni 2020 disertai dengan penyediaan handrub.

4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

- Presensi tanda tangan manul dilaksanakan sejak bulan Maret 2020 hingga diberlakukannya presensi finger print;
- Presensi finger print mulai di bulan Juni 2020 dan terpasang 4 mesin finger print.



5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Dengan menginformasikan dan mengedukasi pegawai tentang pemakaian listrik dan air diharapkan akan terwujud efisiensi dan efektifitas pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa perkantoran.

6) Kesimpulan

Capaian target triwulan II belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, salah satunya adalah untuk jumlah jamuan makan/minum tamu yang sangat namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang dibutuhkan tindak lanjut upaya perbaikannya, rekomendasi atas tindak lanjut di triwulan I telah ditindaklanjuti dan dievaluasi hasilnya.

b. Kegiatan : Pengadaan sarana & prasarana aparatur

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pengadaan yang tidak dilaksanakan sehubungan adanya refofusing dampak dari pandemi covid-19.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Usulkan perubahan anggaran.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Memilah pengadaan berdasarkan skala prioritas, dan mengusulkan perubahan anggaran.

4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

- Usulan perubahan dilaksanakan pada bulan April 2020

5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Perubahan anggaran telah dikoordinasikan dengan bidang yang mengusulkan, dan dilaksanakan pada bulan April 2020;
- Untuk realisasi pengadaan distometer menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dilaksanakan pada bulan April 2020.

6) Kesimpulan

Capaian target triwulan II belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, salah satunya adalah untuk pengadaan printer dan stylus tablet dikarenakan barang belum tersedia, rekomendasi atas tindak lanjut di triwulan I telah ditindaklanjuti dan dievaluasi hasilnya.



c. Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Pemeliharaan gedung kantor yang tidak dilaksanakan sehubungan adanya refofusing dampak dari pandemi covid-19.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Usulkan perubahan anggaran.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan adalah pengadaan anti rayap, sedangkan untuk pengecatan gedung tidak dilaksanakan dan diusulkan perubahan anggaran.

4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

- Usulan perubahan dilaksanakan pada bulan April 2020

5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Perubahan anggaran telah dikoordinasikan dengan bidang yang mengusulkan, dan dilaksanakan pada bulan April 2020;
- Untuk realisasi pengadaan distometer menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dilaksanakan pada bulan April 2020.

6) Kesimpulan

Capaian target triwulan II belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, salah satunya adalah untuk pengadaan printer dan stylus tablet dikarenakan barang belum tersedia, rekomendasi atas tindak lanjut di triwulan I telah ditindaklanjuti dan dievaluasi hasilnya.

d. Kegiatan : Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri

1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tidak terselenggaranya kegiatan kedinasan dalam daerah dan luar daerah sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB No 46 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/ atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Patuhi SE dari Menpan.

3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Memberikan informasi kepada pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Sidoarjo agar tidak melakukan perjalanan selama masa darurat kesehatan masyarakat Covid-19.

4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:

- Dilakukan secara terus menerus.

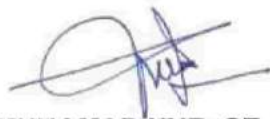
5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Pemberian informasi dan edukasi tentang protokol kesehatan kepada pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara terus menerus

6) Kesimpulan

Capaian target triwulan II belum tercapai, rekomendasi atas tindak lanjut di triwulan I telah ditindaklanjuti dan dievaluasi hasilnya.

Yang Mengevaluasi,  
SEKRETARIS  
BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**MUHAMAD NUR, SE**

Pembina Tk. I

NIP. 19690729 199602 1 001

Yang dievaluasi,  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**RACHMAD EKO FIRMANSJAH, S.Sos**

Penata

NIP. 19710111 201001 1 001

2) Realisasi penyerapan anggaran kegiatan

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	% Anggaran s.d Triwulan 2	Progress % Anggaran Tahunan
1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	1.335.845.700,00	768.703.100,00	654.681.993,00	85,17	49,01
2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	461.247.670,00	402.500.000,00	211.933.325,00	52,65	45,95
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	558.855.726,00	558.571.100,00	530.910.380,00	95,05	95,00
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	372.554.000,00	305.852.000,00	272.846.050,00	89,21	73,24

Yang Mengevaluasi,  
SEKRETARIS  
BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**MUHAMAD NUR, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690729 199602 1 001

Yang dievaluasi,  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BPKAD KABUPATEN SIDOARJO



**RACHMAD EKO FIRMANSJAH, S.Sos**  
Penata  
NIP. 19710111 201001 1 001

### 1) Pencapaian kinerja individu

Nama : AGUS CHAZMI  
NIP : 19670102 199301 1 003  
Jabatan : PENGAMINISTRASI UMUM

No.	Uraian Aktivitas / Aksi	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Mengirim data validasi ke Bank Jatim	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	50%
2	Mendistribusikan surat keluar	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	50%
3	Menyusun arsip keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	50%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

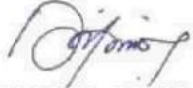

- 1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :
  - Jeda waktu penyerahan surat dari bidang dengan jadwal pengiriman ke penerima terlalu mendadak.
- 2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :
  - Koordinasi dengan bidang-bidang agar selain surat dikirim dalam bentuk hard copy juga dikirimkan dalam bentuk softcopy, guna mengantisipasi jika hardcopy belum diterima maka OPD tetap mendapatkan informasi atas surat tersebut.
- 3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :
  - Menginformasikan kepada bidang terkait surat-surat yang akan dikirim minimal 2 hari sebelum kegiatan dilaksanakan, dan jika melebihi maka disertai dengan pengiriman melalui media daring.
- 4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:
  - Koordinasi dengan bidang – bidang dilaksanakan setiap saat, dan secara rutin.

5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Telah diinformasikan ke bidang – bidang dan sehubungan dengan adanya e-buddy pengiriman surat lebih banyak melalui aplikasi e-buddy.

6) Kesimpulan

- Capaian kinerja triwulan II tercapai, dan tindak lanjut atas rekomendasi di triwulan I telah dievaluasi.

<p>Yang Mengevaluasi, KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b><u>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</u></b> Penata NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi, PENGADMINISTRASI UMUM</p>  <p><b><u>AGUS CHAZMI</u></b> Penata Muda Tk. I NIP. 19670102 199301 1 003</p>
---	--



### 1) Pencapaian kinerja individu

Nama : FATHKUR ROHMAN, S.Sos  
NIP : 19640513-198903-1-009  
Jabatan : PENGURUS GAJI

No.	Uraian Aktivitas / Aksi	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah daftar gaji yang dibuat	3 Berkas	3 Berkas	100%	3 Berkas	3 Berkas	100%	12 berkas	50%
2	Jumlah daftar rekap uang makan yang dibuat	3 Berkas	3 Berkas	100%	3 Berkas	3 Berkas	100%	12 berkas	50%
3	Jumlah daftar TPP Beban kerja yang dibuat	3 Berkas	3 Berkas	100%	3 Berkas	3 Berkas	100%	12 berkas	50%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### 1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Perhitungan TPP Prestasi Kerja masih dilakukan manual melalui excell dan ada perubahan komponen perhitungan, sehingga dibutuhkan perubahan rumus dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang akan berdampak pada ketidakpuasan pegawai.

#### 2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Sesuaikan perhitungan berdasarkan SK terbaru untuk TPP Prestasi Kerja.

#### 3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Merubah formulasi perhitungan TPP Prestasi Kerja dan menginformasikan kepada pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Sidoarjo terkait adanya perubahan komponen perhitungan.

4) Target waktu penyelesaian tindak lanjut, yaitu:



- Perubahan formulasi perhitungan TPP Prestasi Kerja dilakukan pada bulan April 2020.

5) Hasil evaluasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut yang telah direncanakan di triwulan n-1 tahun 2020, yaitu:

- Senantiasa melakukan pengecekan ulang atas kertas kerja TPP Uang Makan, Beban Kerja maupun Prestasi Kerja sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan.

6) Kesimpulan

- Capaian kinerja triwulan II tercapai, dan rekomendasi dari pimpinan telah ditindak lanjuti dan dievaluasi.

<p>Yang Mengevaluasi, KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN BPKAD KABUPATEN SIDOARJO</p>  <p><b><u>DIAN NOVITASARI, SE, M.AP</u></b> Penata NIP. 19841123 201001 2 023</p>	<p>Yang Dievaluasi, PENGELOLA GAJI</p>  <p><b><u>FATHKUR ROHMAN, S.Sos</u></b> Penata Tk. I NIP.19640513 198903 1 009</p>
---	---

### 1) Pencapaian kinerja individu

Nama : LULUK MAFRUKHAH  
NIP : 197308261995022001  
Jabatan : PENGELOLA KEUANGAN

No.	Uraian Aktivitas / Aksi	Target Triwulan 1	Realisasi Triwulan 1	Capaian Kinerja Triwulan 1	Target Triwulan 2	Realisasi Triwulan 2	Capaian Kinerja Triwulan 2	Target Tahunan	Progress Realisasi Tahunan
1	Jumlah laporan hasil verifikasi SPJ	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	100%
2	Jumlah surat keputusan Bupati yang disusun	10 Berkas	10 Berkas	100%	-	-	-	10 Berkas	100%
3	Jumlah laporan realisasi belanja yang disusun	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	50%
4	Jumlah laporan SPP dan SPM PPKD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	50%

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

#### 1) Kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tempat arsip dokumen tidak sebanding dengan jumlah dokumen yang ada;
- OPD tidak tertib dalam penyerahan SPJ penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.

#### 2) Rekomendasi yang diberikan dari pimpinan, yaitu :

- Arsip dokumen berdasar kode masalah secara berkala;
- Koordinasikan dengan OPD terkait agar segera mengirimkan SPJ.

#### 3) Tindak lanjut atau upaya perbaikan kinerja, yaitu :

- Dokumen ditata di dalam kardus arsip per kode masalah;