

LAPORAN TAHUNAN KINERJA SKI 2024

Prepared by
**TIM SKI BKK KELAS I
BANDUNG**

022- 4219305

www.balaikarkesbandung.kemkes.go.id

JALAN CIKAPAYANG NO. 5
BANDUNG 40116



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan, Alhamdulillah Laporan Tahunan Kinerja Satuan Kepatuhan Internal (SKI) BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 telah selesai disusun sesuai tepat waktu.

Sejak terbentuknya tim SKI BKK Kelas I Bandung diawal 2023, peran SKI mulai diimplemetasikan di setiap Satuan Kerja sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2019, tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2019. Demikian halnya dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung, sudah membentuk Tim Anggota SKI yang tertuang dalam Keputusan Kepala Balai dan sudah mengalami revisi ketiga.

Penyusunan Laporan Tahunan SKI ini dilakukan oleh Tim Anggota SKI berdasarkan kesesuaian rencana kerja tahunan yang telah dibuat, laporan triwulanan dan lembar kerja evaluasi (LKE) peran SKI.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan SKI ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan sekaligus meningkatkan peran SKI dalam membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselsaikannya penyusunan laporan ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak terutama di internal BKK Kelas I Bandung.

Bandung, 8 Januari 2025

Kepala Balai Karkes Kelas I Bandung



dr. Setya Dwisangka, M.Epid
NIP. 196901042002121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR KERJA EVALUASI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Dasar hukum.....	2
1.3 Ruang lingkup kegiatan SKI.....	2
1.4 Metode kegiatan dan evaluasi SKI.....	2
BAB II GAMBARAN ORGANISASI , MAKLUMAT PENGAWASAN INTERN SKI DAN RENCANA KERJA SKI BKK KELAS I BANDUNG	3
2.1 Gambaran organisasi SKI.....	3
2.2 Maklumat pengawasan intern SKI.....	4
2.3 Rencana kerja SKI KKP Bandung.....	5
BAB III HASIL EVALUASI KEGIATAN TIM SKI KKP BANDUNG DAN PERMASALAHAN / AREA OF IMPROVEMENT DI TAHUN 2023	7
3.1 Komponen Pengungkit	9
3.2 Komponen Hasil	10
3.3 Catatan lainnya	11
3.4 Rekomendasi	11
BAB IV PENUTUP	13
DOKUMENTASI KEGIATAN TIM SKI.....	14

LEMBAR KERJA EVALUASI

KOMPONEN EVALUASI SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI) BKK Kelas I Bandung Triwulan IV Tahun 2024

NO	FAKTOR PENILAIAN	BOBOT	NILAI	SKOR	DOKUMEN	PETUNJUK PENILAIAN	Keterangan	Teknik Evaluasi			NORMA HASIL	DAKUNG YG TELAH DIUPLOAD	PERMASALAHAN	SOLUSI	LINK UPLOAD DATA DUKUNG
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	70		68,935			aturan, aplikasi terkait, proses bisnis dsb	Reviu Dokumen	Wawancara	Observasi					
1.	Dukungan Sumber Daya Manusia, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi	15		13,935											
	Dukungan Sumber Daya Manusia	5		3,935											
a	Formasi untuk Satuan Kepatuhan Intern (SKI) telah terisi	0,72	1	0,72	SK Pembentukan SKI	0 : belum ada SKI 1 : ada SKI dan ditetapkan dengan SK	Permenkes 84 Tahun 2019	Analisa apakah Struktur/Formasi SKI sudah mengacu kepada Ketentuan	Lakukan wawancara kepada Tim SKI dan Pihak Terkait dalam Pembentukan Tim Tanyakan apakah Pemilihan atau Pembentukan SKI melalui Metode Pemilihan		SK Pembentukan SKI	SK SKI KKP Bandung tahun 2024			https://drive.google.com/drive/folders/3a8nrmH8H8sry3BamefJNMTiemVv4_21
b	Pemilihan anggota SKI telah dilakukan melalui mekanisme yang jelas	0,71	1	0,71	1. SK Anggota SKI 2. Mekanisme pemilihan anggota SKI	0 : belum ada mekanisme pemilihan anggota SKI 1 : ada mekanisme pemilihan anggota SKI	Permenkes 84 Tahun 2019	* Kalau sudah ada SOP, Analisa SOP, kaji dasar penetapan klausul-klausul di SOP * Kalau belum ada SOP, analisa apakah ada SOP lain yang mengatur pemilihan suatu Tim	* Apabila sudah ada SOP, lakukan wawancara terkait dengan klausul-klausul SOP * Kalau belum ada SOP, tanyakan penyebab belum ada SOP		1. SK Anggota SKI 2. Mekanisme pemilihan anggota SKI	SK dan mekanisme anggota dan ketua digabung			https://drive.google.com/drive/folders/1vEjptoxK2H0KHCfP6kA4KZDJAIGbdD
c	Ketua SKI telah ditunjuk sesuai mekanisme yang jelas	0,72	1	0,72	1. SK Ketua SKI 2. Mekanisme pemilihan ketua SKI	0 : Tidak ada ketua SKI dan atau mekanisme penunjukan ketua SKI 0,5 : Ada ketua SKI namun tidak ditunjuk melalui mekanisme yang jelas 1 : ada ketua SKI yang telah dipilih melalui mekanisme yang jelas	Permenkes 84 Tahun 2019	* Analisa mekanisme penunjukan di SOP kesesuaiannya dengan standar	* Lakukan wawancara bagaimana mekanisme penunjukan dan pembentukan Tim		1. SK Ketua SKI 2. Mekanisme pemilihan ketua SKI	SK dan mekanisme anggota dan ketua digabung			https://drive.google.com/drive/folders/1nZLT1_4E9RtwVzcNqBj7ftrXPd4795av
d	SKI telah memperoleh pelatihan terkait tata kelola organisasi	0,71	0,5	0,355	sertifikat pelatihan tata kelola organisasi (good governance)	0 : belum ada personel SKI yang mengikuti pelatihan tata kelola organisasi (good governance) 0,5 : sebagian personel SKI sudah mengikuti pelatihan tata kelola organisasi (good governance) 1 : seluruh personel SKI sudah mengikuti pelatihan tata kelola organisasi (good governance)	Permenkes 25 Tahun 2019, Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG)	Analisa apakah sertifikat yang diperoleh relevan dengan tugas fungsi SKI terkait governance	Lakukan wawancara untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan mengikuti pelatihan/sertifikasi	Observasi pemanfaatan hasil pelatihan dengan pelaksanaan tugas SKI	sertifikat pelatihan tata kelola organisasi (good governance)	Sertifikat PBJ a.n Lida, Ryan, Dian, Sildani sertifikat Manajemen Keuangan Negara a.n Detianti sertifikat risk register a.n Amanda sertifikat LAKIP SAKIP a.n Amanda			https://drive.google.com/drive/folders/1J7Tn_nJfEad9YDTUlibymfGdQhuBEdlQ
e	SKI telah memperoleh pelatihan terkait Manajemen Risiko	0,71	0,5	0,355	sertifikat pelatihan manajemen risiko	0 : belum ada personel SKI yang mengikuti pelatihan manajemen risiko 0,5 : sebagian personel SKI sudah mengikuti pelatihan manajemen risiko 1 : seluruh personel SKI sudah mengikuti pelatihan manajemen risiko	Permenkes 25 Tahun 2019, Perban BPPK No 5 tahun 2021	Analisa apakah sertifikat yang diperoleh relevan dengan tugas fungsi SKI terkait manajemen risiko	Lakukan wawancara untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan mengikuti pelatihan/sertifikasi	Observasi pemanfaatan hasil pelatihan dengan pelaksanaan tugas SKI	sertifikat pelatihan manajemen risiko	sertifikat manrisk a.n wartoni sertifikat ARKL a.n Elko sertifikat webinar human factor a.n dr. Elly sertifikat QRM0 a.n Yani Dwiyuli, Lida sertifikat bintek manajemen risiko 11 orang			https://drive.google.com/drive/folders/1jpsbZbEtpwDWSGD_33oMfEqPMUd1xLF
f	SKI telah memperoleh pelatihan terkait SPIP	0,71	0,5	0,355	sertifikat pelatihan SPIP	0 : belum ada personel SKI yang mengikuti pelatihan SPIP 0,5 : sebagian personel SKI sudah mengikuti pelatihan SPIP 1 : seluruh personel SKI sudah mengikuti pelatihan SPIP	PP 60 tahun 2008, Permenkes 25 Tahun 2019, Perban BPPK No 5 tahun 2021, Pedoman SPIP-T Kemenkes	Analisa apakah sertifikat yang diperoleh relevan dengan tugas fungsi SKI terkait dengan SPIP/Pengendalian Intern	Lakukan wawancara untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan mengikuti pelatihan/sertifikasi	Observasi pemanfaatan hasil pelatihan dengan pelaksanaan tugas SKI	sertifikat pelatihan SPIP	Sertifikat SPIP lida, fitri, detianti			https://drive.google.com/drive/folders/1jpsV4oM5u22jPWupoV1pt4dn985TaVn3rN
g	Pengembangan SDM SKI telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi.	0,72	1	0,72	1. Program pengembangan SDM SKI dan laporan pelaksanaannya 2. Laporan evaluasi pengembangan SDM	0 : belum ada program pengembangan SDM 0,5 : ada program pengembangan SDM dan sebagian sudah terlaksana 1 : ada program pengembangan SDM, sudah terlaksana dan dilakukan evaluasi berkelanjutan	PP tentang ASN, Permenkes ttg ASN Kemenkes dan PermenPAN	* Analisa apakah program pengembangan relevan dengan tugas fungsi SKI * Analisa apakah Program Pengembangan dilaksanakan	Lakukan wawancara untuk meyakinkan bahwa Program Pengembangan Dilaksanakan dan Relevan dengan Pelaksanaan Tugas SKI	Observasi apakah Program Kegiatan Pengembangan dilaksanakan	1. Program pengembangan SDM SKI dan laporan pelaksanaannya 2. Laporan evaluasi pengembangan SDM	Sertifikat PIPK Sertifikat bintek manrisk Sertifikat workshop SKI Sertifikat LAPKIN Sertifikat SPIP Sertifikat LAKIP SAKIP			https://drive.google.com/drive/folders/1gm8dMmJpUAd4OPGf60h4TURTusiKgat

Akses Data & Informasi		5		5										
h	Terdapat kebijakan internal yang mengatur : 1) Pemberian akses kepada SKI terkait Informasi/aplikasi yang digunakan dalam menjalankan proses bisnis yang dipantau; dan 2) Kewajiban Pelaksanaan Pengendalian untuk memberikan data/dokumen kepada SKI atas proses bisnis yang dipantau	1,67	1	1,67	Dokumen Kebijakan Internal (Surat Edaran/Surat Keputusan/dokumen sejenis yang mengatur tentang kewenangan akses data dan informasi kepada SKI serta kewajiban pihak internal untuk memberikan data/dokumen sesuai kebutuhan SKI	0 : belum ada kebijakan internal 0,5 : ada kebijakan internal namun belum mengatur dengan jelas kebebasan akses data/informasi serta kewajiban pihak internal untuk memberikan data/informasi kepada SKI 1 : ada kebijakan internal yang mengatur dengan jelas kebebasan akses data/informasi serta kewajiban pihak internal untuk memberikan data/informasi kepada SKI	Permenkes 84 Tahun 2019	Analisis Kebijakan Internal apakah sudah mengatur kebijakan akses data bagi SKI (SK Kepala Satker tentang tugas dan kewenangan SKI terkait akses data/informasi personil, aset/properti)	* Apabila belum ada kebijakan internal akses data, gali alasannya/penyebabnya * Apabila sudah ada kebijakan internal akses data dalam apakah ada hambatan akses data SKI dalam pelaksanaan tugasnya	Observasi pelaksanaan tugas SKI apakah terdapat hambatan dalam mengakses data dan pelaksanaan perannya	SK Kepala Satker tentang tugas dan kewenangan SKI terkait akses data/informasi personil, aset/properti	Maklumat pengawasan intern		https://drive.google.com/drive/folders/1TS6NpnhUJumomvH0cZVKGuk8Kh9d4rhK
i	SKI memperoleh data/informasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dengan mudah	1,66	1	1,66	hasil wawancara kepada SKI	0 : sulit memperoleh data/informasi 1 : Mudah memperoleh data/informasi	Permenkes 84 Tahun 2019		Wawancara SKI, terkait dengan SKI memperoleh data/informasi terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian dengan mudah		hasil wawancara kepada SKI	hasil wawancara dari tim asessor 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1GIdr9IvncYgk_opu80Bke_T0pza3LTDa
j	SKI memanfaatkan data/informasi yang diperoleh untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi	1,67	1	1,67	hasil wawancara kepada SKI	0 : belum memanfaatkan data/informasi untuk perbaikan GRC 0,5 : belum seluruh data/informasi di manfaatkan untuk perbaikan GRC 1 : sudah memanfaatkan keseluruhan data/informasi yang diperoleh untuk perbaikan GRC	Permenkes 84 Tahun 2019	Bukti dokumentasi pemanfaatan data/informasi dalam perbaikan GRC	Wawancara SKI, terkait dengan SKI memanfaatkan data/informasi yang diperoleh untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi		hasil wawancara kepada SKI	hasil wawancara dari tim asessor 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1GIdr9IvncYgk_opu80Bke_T0pza3LTDa
Komunikasi		5		5										
k	Dalam mengelola komunikasi intern (antara SKI dengan pimpinan Satker/Uker maupun SKI dengan Unit lainnya), SKI telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar unit dalam setiap kegiatan	1,25	1	1,25	prosedur tata hubungan kerja pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan	0 : belum ada prosedur 1 : ada prosedur	Permenkes 84 Tahun 2019	Analisis dokumen prosedur tata hubungan kerja pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan	Wawancara dengan SKI apakah dilibatkan didalam forum manajemen		prosedur tata hubungan kerja pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan	Link SOP BKK Kelas I Bandung		https://drive.google.com/drive/folders/1_4fwmy5k8jak48xpfqvZY_HY3ANMVL
l	SKI berpartisipasi dalam forum komunikasi manajemen untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah	1,25	1	1,25	Notulensi dan daftar hadir partisipasi SKI	0 : belum berpartisipasi 0,5 : kadang berpartisipasi 1 : sudah berpartisipasi secara aktif	Permenkes 84 Tahun 2019	Reviu bukti-bukti partisipasi dan kontribusi SKI dalam komunikasi dengan manajemen seperti Notulensi dan daftar hadir partisipasi SKI	Wawancara dengan SKI apakah dilibatkan didalam forum manajemen dan diberikan kesempatan dan keleluasan memberikan pandangan /aktif didalam forum		Notulensi dan daftar hadir partisipasi SKI	Dokumentasi arsiparis, Lakip Sakip, LK, Manajemen Risiko, RKAKL, UPG, LHKPN, LHKASN, PBJ, kepegawaian dan BMN		https://drive.google.com/drive/folders/1Nng_MWgfs5xtqlpmGtU71WDB6p-f6p
m	SKI telah menyampaikan laporan kegiatan SKI kepada Pimpinan Satuan Kerja secara tepat waktu (5 hari setelah selesai penguasaan)	1,25	1	1,25	Laporan kegiatan SKI	0 : belum menyampaikan laporan tepat waktu 0,5 : sudah menyampaikan laporan namun belum tepat waktu 1 : laporan sudah disampaikan secara rutin dan tepat waktu	Permenkes 84 Tahun 2019	Analisis apakah SKI sudah membuat Laporan kegiatan SKI tepat waktu (maksimal 5 hari kerja)			Laporan kegiatan SKI	laporan triwulan I, II, III, IV tahun 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1xRcoX0pUaIkAu3h3UAbMQF5A_SN-H0T
n	SKI telah menyampaikan laporan tahunan SKI kepada Pimpinan Satuan Kerja secara tepat waktu (batas akhir penyampaian laporan tgl. 10 Januari tahun berikutnya)	1,25	1	1,25	Laporan Tahunan & bukti penyampaian laporan ke Ijen	0 : belum menyampaikan laporan tepat waktu 0,5 : sudah menyampaikan laporan namun belum tepat waktu 1 : laporan sudah disampaikan secara rutin dan tepat waktu	Permenkes 84 Tahun 2019	Analisis apakah SKI sudah membuat Laporan Tahunan & menyampaikan laporan ke Ijen tepat waktu			Laporan Tahunan & bukti penyampaian laporan ke Ijen	Laporan tahunan SKI TA 2023 dan 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1oWfp1DLstMo3ibQuilUP_OpMzofUYRaY

2.	Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Organisasi	20		20										
	Pengelolaan Keuangan	5		5										
a	SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyusunan Laporan Keuangan dan Satuan Kerja	1	1	1	Laporan pemantauan dan evaluasi penyusunan LK	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan LK 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan LK	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi penyusunan LK	* Wawancara kepada Tim SKI untuk meyakinkan bahwa SKI telah melakukan Monev Penyusunan LK, uji beberapa langkah kerja * Wawancara kepada petugas penyusun LK apakah sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh SKI		Belum dituangkan laporan dalam hasil kegiatan	CHR SKI LK TA 2023 CHR SKI LK semester I TA 2024 CHR SKI Triwulan III 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1g8iuW1E4XmkNLfaOMcreF4rGlymTKZDg
b	SKI telah melakukan pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1	1	1	Laporan pemantauan dan evaluasi PIPK	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi PIPK 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi PIPK	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait PIPK	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi PIPK	* Wawancara kepada Tim SKI untuk meyakinkan bahwa SKI telah melakukan Monev PIPK, uji beberapa langkah kerja * Wawancara kepada petugas PIPK apakah sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh SKI		dibuktikan dengan BA hasil evaluasi oleh SKI	CHR PIPK TA 2022 Telaah Desk PIPK TA 2023 CHR PIPK TA 2023 CHR, KKR, LHR PIPK TA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1MP_fVVQOF6mAZycMWb7jp19nm0cGa
c	SKI telah melakukan pemantauan dan Evaluasi kegiatan pengadaan Barang & Jasa yang meliputi 6 aspek PBJ (tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat penyedia, tepat lokasi, tepat waktu)	1	1	1	Laporan pemantauan dan evaluasi PBJ	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi PBJ 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi PBJ	Perpres 16 Tahun 2018 Perpres 12 Tahun 2021 Permenkes 84 Tahun 2019 Peraturan terkait PBJ (Peraturan LKPP, Peraturan Menteri PUPR dsb)	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi PBJ	* Wawancara kepada Tim SKI untuk meyakinkan bahwa SKI telah melakukan Monev PBJ, uji beberapa langkah kerja * Wawancara kepada petugas KPA, PPK, UKPJ apakah sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh SKI		Belum ada Laporan pemantauan dan evaluasi PBJ	- Hasil revidu pengadaan outsourcing TA 2024 - Hasil revidu pengadaan tensimeter - hasil revidu antar jemput pegawai kertajati - hasil revidu lelang mobil rontgen - hasil revidu pengadaan MCU - hasil revidu kendaraan boarding clearance - hasil revidu ambulans gawat darurat		https://drive.google.com/drive/folders/1ed-f0i01Cq-5ymf1WNZeReLxzH2aZc
d	Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan Keuangan ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan satuan Kerja	1	1	1	Laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan rekomendasinya	0 : belum memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker 1 : sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker NA: Jika tidak ada rekomendasi atas permasalahan pengelolaan keuangan	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait pengelolaan keuangan	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan rekomendasinya dan bukti penyampaian kepada manajemen	* Wawancara kepada manajemen apakah SKI sudah menyampaikan rekomendasi hasil Monevnya		Laporan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan rekomendasinya	CHR SKI LK TA 2023 CHR SKI LK semester I TA 2024 CHR SKI Triwulan III 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1U68zw-VkM4zoUM9bnkwcqWo7XqcVW-M
e	Dalam hal SKI telah memberikan rekomendasi terhadap pimpinan, SKI melakukan pemantauan tindaklanjut Rekomendasi pengelolaan keuangan	1	1	1	Laporan pemantauan tindaklanjut pengelolaan keuangan	0 : belum melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengelolaan keuangan 1 : sudah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengelolaan keuangan NA: Jika tidak ada rekomendasi atas permasalahan pengelolaan keuangan	Permenkes 84 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan tindaklanjut pengelolaan keuangan			Laporan pemantauan tindaklanjut pengelolaan keuangan	CHR SKI LK TA 2023 CHR SKI LK semester I TA 2024 CHR SKI Triwulan III 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1U68zw-VkM4zoUM9bnkwcqWo7XqcVW-M

Kinerja			5		5										
f		SKI telah melakukan reviu atas usulan perencanaan penganggaran	0,72	1	0,72	Catatan hasil reviu	0 : belum melakukan reviu perencanaan anggaran 1 : sudah melakukan reviu perencanaan anggaran	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait SAKIP/LAKIP dan LKj	Mintakan dan analisis Catatan hasil reviu SKI	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan reviu atas usulan perencanaan penganggaran * Lakukan uji beberapa langkah kerja		reviu e renggar, RKA	Hasil reviu E renggar TA 2025, Hasil Reviu Perencana, Hasil Reviu RKAKL, Hasil reviu RAK TW III 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1skvDhNCmndfNBH3L7YQGMWFxx2ps8YzA
g		SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di satuan kerja	0,72	1	0,72	Hasil pemantauan dan evaluasi SAKIP	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi SAKIP 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi SAKIP	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait SAKIP/LAKIP dan LKj	Mintakan dan analisis Hasil pemantauan dan evaluasi SAKIP	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di satuan kerja * Lakukan uji beberapa langkah kerja		Hasil pemantauan dan evaluasi SAKIP	CHD SAKIP LKE dan KKE SAKIP 2023 Hasil Reviu SAKIP		https://drive.google.com/drive/folders/1yVQC-DZTOLQDKFQ7Oh7fJNjcd7uE-vX0g
h		Untuk SKI tingkat Eselon I, telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja	0,72	1	0,72	catatan hasil reviu Lakin	0 : belum melakukan reviu atas LAKIN 1 : sudah melakukan reviu atas Lakin NA: jika tidak ada reviu Lakin	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait SAKIP/LAKIP dan LKj	Mintakan dan analisis catatan hasil reviu Lakin	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja * Lakukan uji beberapa langkah kerja		catatan hasil reviu Lakin	Hasil reviu LAKIP CHR LAKIP		https://drive.google.com/drive/folders/1NrracdEbymeQNEv9uhb6Txntys546Sc
i		SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan LHKPN & LHKASN di satuan Kerja	0,71	1	0,71	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaporan LHKPN & LHKASN di satker	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi LHKPN & LHKASN 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi LHKPN & LHKASN	Permenkes 84 Tahun 2019 aturan terkait LHKPN dan LHKASN'	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi pelaporan LHKPN & LHKASN di satker	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan LHKPN & LHKASN di satuan Kerja * Lakukan uji beberapa		telah dibuatkan link untuk upload bukti pegawai yg telah melaporkan Laporan pemantauan dan LHKPN & LHKASN di satker	Laporan Reviu LHKAN dan SPT TA 2023		https://drive.google.com/drive/folders/1fwFJSHiUyEsKBxbDcc-NPEliuXcWcxm
j		SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	0,71	1	0,71	Laporan pemantauan dan evaluasi aspek pelaksanaan tugas UPG	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi tugas UPG 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tugas UPG	Permenkes 84 Tahun 2019 aturan terkait UPG	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPG	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) * Lakukan uji beberapa langkah kerja		telah dibuat Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPG	Laporan reviu UPG 2023 Hasil reviu UPG Semester 1 TA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1Huxs8_kleF1pWJlImfggIEGLyY51cLPh
k		Dalam hal hasil movev dan reviu aspek Kinerja Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja	0,71	1	0,71	Laporan pemantauan dan evaluasi aspek kinerja dan rekomendasinya	0 : belum memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker 1 : sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker NA: Jika tidak ada rekomendasi atas permasalahan pengelolaan keuangan		Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi aspek kinerja dan rekomendasinya	* Wawancara kepada manajemen apakah SKI sudah menyampaikan rekomendasi hasil Monevnya		Laporan pemantauan dan evaluasi aspek kinerja dan rekomendasinya	Hasil reviu SAKIP dan LAKIP TA 2023 Hasil reviu SAKIP dan LAKIP TA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1Q3ZkwoQGipREbDY5aBzki_VH_emAifEx
l		SKI telah melakukan pemantauan tindaklanjut Rekomendasi aspek kinerja	0,71	1	0,71	Laporan pemantauan tindaklanjut aspek kinerja	0 : belum melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi aspek kinerja 1 : sudah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi aspek kinerja NA: Jika tidak ada rekomendasi atas		Mintakan dan analisis Laporan pemantauan tindaklanjut aspek kinerja			Laporan pemantauan tindaklanjut aspek kinerja	Hasil reviu SAKIP dan LAKIP TA 2023 Hasil reviu SAKIP dan LAKIP TA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/18Dq58g5IMrMCnGyEwXaOlV9WQfCGR0v2

Kedisiplinan Pegawai			5		5												
m		SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi Hukdis pegawai	1,66	1	1,66	Laporan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis pegawai	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis pegawai 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis pegawai NA: Jika tidak ada Hukdis pegawai	Permenkes 84 Tahun 2019 PP 94 Tahun 2021	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis pegawai	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis pegawai * Lakukan uji beberapa langkah kerja		Laporan pemantauan dan evaluasi atas rekomendasi hukdis pegawai	Laporan reviu kepegawaian laporan reviu Hukdis 2024 laporan pelaksanaan hukdis				https://drive.google.com/drive/folders/17DKWkq21r9e1a67bFTNqoV-R3tims
n		SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai	1,67	1	1,67	Laporan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas kedisiplinan pegawai 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi atas kedisiplinan pegawai	Permenkes 84 Tahun 2019 PP 94 Tahun 2021	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai * Lakukan uji beberapa langkah kerja		Laporan pemantauan dan evaluasi kedisiplinan pegawai	Laporan reviu kepegawaian laporan reviu Hukdis 2024 laporan pelaksanaan hukdis				https://drive.google.com/drive/folders/1m07Frhr0k7CkvvHKEhTGpIGw7Ik7k
o		SKI melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai	1,67	1	1,67	laporan periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai	0 : belum melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi atas kedisiplinan pegawai 0,5 : sudah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi atas kedisiplinan pegawai namun belum secara periodik 1 : sudah melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi atas kedisiplinan pegawai	Permenkes 84 Tahun 2019 PP 94 Tahun 2021	Mintakan dan analisis laporan periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI melaporkan secara periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai * Lakukan uji beberapa langkah kerja		laporan periodik hasil pemantauan dan evaluasi disiplin pegawai	Laporan reviu kepegawaian laporan reviu Hukdis 2024 laporan pelaksanaan hukdis				https://drive.google.com/drive/folders/1m07Frhr0k7CkvvHKEhTGpIGw7Ik7k
Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM			5		5												
p		SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk satker pelayanan publik	1,66	1	1,66	Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB/WBK/WBBM 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB/WBK/WBBM	Permenpan No. 90 Tahun 2021 Permenkes No. 20 Tahun 2021	Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	* Wawancara kepada SKI dan manajemen atau petugas terkait apakah SKI telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk satker pelayanan publik * Lakukan Uji Terhadap Beberapa Langkah kerja dan Substansi		Sudah ada Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Hasil reviu WBK/WBBM 2023 Hasil reviu WBK/WBBM 2024				https://drive.google.com/drive/folders/1a02F5rD5HNmim4CMfbKA-w0-UEIR5QWH
q		Dalam hal hasil movev dan reviu aspek Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SKI telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja	1,67	1	1,67	Laporan pemantauan dan evaluasi/reviu aspek RB/WBK/WBBM	0 : belum memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker 1 : sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker NA: jika tidak ada permasalahan terkait RB/WBK/WBBM	Permenpan No. 90 Tahun 2021 Permenkes No. 20 Tahun 2021	Laporan pemantauan dan evaluasi/reviu aspek RB/WBK/WBBM	* Wawancara kepada manajemen apakah SKI sudah menyampaikan rekomendasi hasil Movevnya		Laporan pemantauan dan evaluasi/reviu aspek RB/WBK/WBBM	Laporan Kinerja WBK tw IV 2024				https://drive.google.com/drive/folders/1vl3IXYuBVbIroGmwX672aYtO3EXVR92k
r		Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait RB/WBK/WBBM, SKI telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM	1,67	1	1,67	Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi RB/WBK/WBBM	0 : belum melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi RB/WBK/WBBM 1 : sudah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi RB/WBK/WBBM NA: jika tidak ada rekomendasi	Permenpan No. 90 Tahun 2021 Permenkes No. 20 Tahun 2021	Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi RB/WBK/WBBM			Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi RB/WBK/WBBM	Laporan Kinerja WBK tw IV 2024				https://drive.google.com/drive/folders/1vl3IXYuBVbIroGmwX672aYtO3EXVR92k

3. Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko		17,5		17,5										
a	SK1 telah melakukan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko di satuan kerja	4,375	1	4,375	Laporan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko	0 : belum melakukan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko 1 : sudah melakukan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko	Permenkes 84 Tahun 2019 Permenkes 25 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko	* Wawancara kepada SK1 dan manajemen atau petugas terkait apakah SK1 telah melakukan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko di satuan kerja * Lakukan uji beberapa langkah kerja		Belum ada Laporan monitoring dan reviu pelaksanaan manajemen risiko	Laporan Reviu Manajemen Risiko 2023 CHR Manajemen Risiko 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1EK6GWo8wNwH0irfaTjWnHfTwPE1G6KYO
b	SK1 bersama dengan pemilik risiko telah melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen Risiko	4,375	1	4,375	Laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko	0 : belum melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko 1 : sudah melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko	Permenkes 84 Tahun 2019 Permenkes 25 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko	* Wawancara kepada SK1 dan manajemen atau petugas terkait apakah SK1 bersama dengan pemilik risiko telah melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen Risiko * lakukan uji terhadap beberapa langkah kerja		Laporan evaluasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko	Laporan Money dan rekomendasi Manajemen Risiko 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1G0F5wDz9sl_r1KpZEGHkMHUyjsDpgsh
c	Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SK1 telah memberikan rekomendasi	4,375	1	4,375	Laporan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko dan rekomendasinya	0 : belum memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker 1 : sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker NA: jika tidak ada permasalahan terkait manajemen risiko	Permenkes 84 Tahun 2019 Permenkes 25 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko dan rekomendasinya	* Wawancara kepada manajemen apakah SK1 sudah menyampaikan rekomendasi hasil Monevnya		Laporan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko dan rekomendasinya	Laporan Money dan rekomendasi Manajemen Risiko 2024		https://drive.google.com/drive/folders/19v2sTjY3KgcB2P5k9sWfvcQsm3-QtVv
d	Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait manajemen risiko, SK1 telah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Manajemen Risiko	4,375	1	4,375	Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi manajemen risiko	0 : belum melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi manajemen risiko 1 : sudah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi manajemen risiko NA: jika tidak ada rekomendasi	Permenkes 84 Tahun 2019 Permenkes 25 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi manajemen risiko			Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi manajemen risiko	Laporan Reviu Manajemen Risiko, daftar risiko, evaluasi risiko, manajemen risiko 2023		https://drive.google.com/drive/folders/12z5KDE6h5uKpNvhvWxc7ld5x0NPyWWT
4. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern		17,5		17,5										
a	SK1 telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana Pengendalian Intern yang dibuat Satuan Kerja / Unit Kerja	4,375	1	4,375	Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengendalian intern	0 : belum melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengendalian intern 1 : sudah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengendalian intern	PP 60 Tahun 2008 Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 Permenkes 84 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengendalian intern	* Wawancara kepada SK1 dan manajemen atau petugas terkait apakah SK1 telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengendalian Intern yang dibuat unit * Lakukan Uji beberapa langkah kerja		Belum ada Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pengendalian intern	Laporan hasil reviu SPIPT 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1OISk5UPXhTXp5W3hmQ8h5CYGKZ8EL5vK
b	SK1 telah melakukan evaluasi Pengendalian Intern dengan melakukan self assesment	4,375	1	4,375	Laporan self assesmen evaluasi pengendalian intern	0 : belum melakukan self assesment evaluasi pengendalian intern 1 : sudah melakukan self assesment evaluasi pengendalian intern	PP 60 Tahun 2008 Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 Permenkes 84 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan self assesmen evaluasi pengendalian intern / Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP-T tingkat satker	* Wawancara kepada SK1 dan manajemen atau petugas terkait apakah SK1 telah melakukan evaluasi Pengendalian Intern dengan melakukan self assesment * Lakukan uji beberapa langkah kerja			laporan penilaian mandiri SPIPT 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1ngp7aes1nftdwKqKcKTVv5Y3htFbVgsl9
c	Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern Satuan kerja ditemukan adanya permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SK1 telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja ?	4,375	1	4,375	Laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern dan rekomendasinya	0 : belum memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker 1 : sudah memberikan rekomendasi kepada pimpinan satker NA: Jika tidak ada permasalahan terkait pengendalian intern	PP 60 Tahun 2008 Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 Permenkes 84 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern dan rekomendasinya	* Wawancara kepada manajemen apakah SK1 sudah menyampaikan rekomendasi hasil Monevnya		Laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern dan rekomendasinya	laporan pemantauan internal TW II laporan penilaian mandiri SPIPT 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1Im7k8vYz33D5GvYwzVn2jJDaB7vGUEZH3
d	Dalam hal terdapat rekomendasi atas permasalahan terkait pengendalian intern, SK1 telah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi Pengendalian Intern	4,375	1	4,375	Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian intern	0 : belum melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengendalian intern 1 : sudah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengendalian intern NA: jika tidak ada rekomendasi	PP 60 Tahun 2008 Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 Permenkes 84 Tahun 2019	Mintakan dan analisis Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian intern			Laporan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pengendalian intern	laporan pemantauan internal TW II laporan penilaian mandiri SPIPT 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1IM7k8vYz33D5GvYwzVn2jJDaB7vGUEZH3

B	KOMPONEN HASIL	30		26,72										
1.	Akuntabilitas Keuangan	6		6										
	Laporan Keuangan Handal	6	1	6	CHR LK / Reviu PIPK / opini KAP / BA e-Rekon (MON SAKTI) / catatan hasil penelitian LK Eselon I	0 : ada catatan hasil reviu LK yang belum ditindaklanjuti 1 : tidak ada catatan atas hasil reviu LK yang belum ditindaklanjuti/ seluruh catatan hasil reviu LK telah ditindaklanjuti	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan	Mintakan dan analisis CHR LK / Reviu PIPK / opini KAP / BA e-Rekon (MON SAKTI) / catatan hasil penelitian LK Eselon I	Wawancara terhadap pengelola keuangan satker terkait permasalahan pencatatan LK sepanjang tahun yang dinilai	Ketika tidak ada CHR, hasil Reviu, Opini KAP, maupun hasil penelitian LK Eselon I, Asesor menggunakan judgment atas BA e-Rekon	CHR LK / Reviu PIPK / opini KAP / BA e-Rekon (MON SAKTI) / catatan hasil penelitian LK Eselon I	CHR LK TA 2023 CHR LK Semester 1 TA 2024 CHR LK Triwulan III TA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1G7s8f189DQnV7YjgoxfmNKYrP37_I-BOR
2.	Akuntabilitas Kinerja	6		5,72										
	Kinerja satuan kerja tercapai	2	1	2	LAKIP	0 : kinerja tercapai kurang dari 20% 0,2 : kinerja tercapai antara 21 - 40% 0,4 : kinerja tercapai antara 41 - 60% 0,6 : kinerja tercapai antara 61 - 80% 0,8 : Kinerja tercapai antara 81 - 99 % 1 : Kinerja tercapai 100% atau lebih	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait SAKIP dan LKj	Mintakan dan analisis LAKIP			LAKIP	CHR LAKIP TA 2023 Hasil reviu LAKIP 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1SUUA5CTz6M0YQPAsblwFBONgWJ8nAI-N_
	Nilai SAKIP	2	0,86	1,72	Hasil evaluasi SAKIP	0 : nilai SAKIP >0 - 30 (D) 0,29 : nilai SAKIP >30 - 50 (C) 0,43 : nilai SAKIP >50 - 60 (CC) 0,57 : nilai SAKIP >60 - 70 (B) 0,71 : nilai SAKIP >70 - 80 (BB) 0,86 : nilai SAKIP >80 - 90 (A) 1 : nilai SAKIP >90 - 100 (AA)	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan dan Peraturan/Ketentuan terkait SAKIP	Mintakan dan analisis Hasil evaluasi SAKIP			Hasil evaluasi SAKIP 2022	LKE dan KKE SAKIP 2023 Hasil reviu SAKIP 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1SUUA5CTz6M0YQPAsblwFBONgWJ8nAI-N_
	Pelaporan LHKPN & LHKASN	2	1	2	Rekapitulasi hasil pelaporan LKHPN & LHKASN	0 : belum ada pelaporan LHKPN & LHKASN 0,2 : pelaporan LHKPN & LHKASN baru 20% - 0,4 : pelaporan LHKPN & LHKASN antara >20% - 40% 0,6 : pelaporan LHKPN & LHKASN antara >40% - 60% 0,8 : pelaporan LHKPN & LHKASN antara >60% - 80% 1 : pelaporan LHKPN & LHKASN antara >80% - 100%	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait LHKPN dan LHKASN	Mintakan dan analisis Rekapitulasi hasil pelaporan LKHPN & LHKASN			Rekapitulasi hasil pelaporan LKHPN & LHKASN	Bukti lapor LHKPN dan LHKASN 2023		https://drive.google.com/drive/folders/1SUUA5CTz6M0YQPAsblwFBONgWJ8nAI-N_

3.	Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM	6		3										
	Satuan kerja memperoleh predikat WBK/WBBM	6	0,5	3	Sertifikat WBK/WBBM	0 : belum memperoleh predikat WBK/WBBM 0,50 : Memperoleh predikat WBK dari Kemenkes 0,75 : Memperoleh predikat WBK dari Kemenpan RB 1 : memperoleh predikat WBK dan WBBM dari Kemenpan RB	Permenpan No. 90 Tahun 2021 Permenkes No. 20 Tahun 2021	Mintakan dan analisis sertifikat predikat WBK/WBBM			Sertifikat WBK/WBBM	Berita acara desk reviu TA 2024 laporan kinerja WBK piagam WBK		https://drive.google.com/drive/folders/1jeiNhyT50Mz0_SbcPaDe76F6GxQzjzH0_
4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	6		6										
	Temuan KN s/d periode Evaluasi sama dengan "0"	2	1	2	data hasil pemantauan Itjen/BPK/BPKP	0 : ada KN 1 : tidak ada KN/KN sudah nol	Permenkes 84 Tahun 2019, Peraturan/Ketentuan terkait Laporan Keuangan	Mintakan dan analisis data hasil pemantauan Itjen/BPK/BPKP			data hasil pemantauan Itjen/BPK/BPKP	LHA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/11ek6wMusj0qzUmlU2CFKvC4UCWVrT_Z
	Jumlah temuan hasil audit yang berulang dalam 5 tahun terakhir	2	1	2	Laporan Hasil Audit dalam 5 tahun terakhir (Itjen / BPK/ BPKP)	0 : ada temuan berulang dalam 5 tahun terakhir 1 : tidak ada temuan berulang dalam 5 tahun terakhir					Laporan Hasil Audit dalam 5 tahun terakhir (Itjen / BPK/ BPKP)	LHA 2024		https://drive.google.com/drive/folders/11ek6wMusj0qzUmlU2CFKvC4UCWVrT_Z
	Tidak ditemukan pungli dan atau Gratifikasi yang terbukti serta pegawai yang dijatuhi vonis hukuman tetap (<i>inkrach va bewijsde</i>)	2	1	2	Laporan UPG, Hasil audit investigasi	0 : ada suap/gratifikasi yang terbukti 1 : tidak ada suap/gratifikasi yang terbukti atau gratifikasi yang diterima telah dilaporkan sesuai ketentuan	Permenkes 84 Tahun 2019 dan Peraturan/Ketentuan terkait Gratifikasi	Mintakan dan analisis Laporan UPG, Hasil audit investigasi			Laporan UPG, Hasil audit investigasi	Laporan UPG 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1pAJLD2iYVzy5rbWwscZ7ds-cr0OJSgr
5	Kepuasan pelanggan	6		6										
	Hasil survey kepuasan pelanggan	6	1	6	Hasil survey kepuasan pelanggan	0 : Tidak ada survey kepuasan 0,25 : Hasil survey tidak baik 0,5 : Hasil survey kurang baik 0,75 : Hasil survey baik 1 : Hasil survey sangat baik					Hasil survey kepuasan pelanggan	Laporan kepuasan pelanggan 2024		https://drive.google.com/drive/folders/19B67C7o9mJDRW-hUjvHg5Ss7eLWM60St

Ketua SKIA


Lani Dwivuli Setiani, SKM, MKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi landasan penyelenggaraan SPIP, Penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Unit Kerja, menjadi landasan dibentuknya Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung telah membentuk tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) pada tahun 2022, namun kinerja tim masih belum berjalan secara optimal. Sejak awal 2023 peran SKI disetiap satuan kerja mulailah diimplementasikan sesuai amanat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2019, tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang di terbitkan pada tanggal 27 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai tentang pembentukan tim SKI KK Bandung telah mengalami perubahan ke-3 kalinya , yang sebelumnya bernomor : HK.02.03/1/557/2023 pada tanggal 13 Februari 2023 menjadi HK.02.03/C.X.5/520/2024 pada tanggal 20 Februari 2024.

SKI adalah perangkat satuan kerja yang ditunjuk/ memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Adapun maksud dibentuknya Tim Anggota SKI KKP Bandung bertujuan untuk :

- 1) Mendeteksi kelemahan dan penyimpangan lebih awal dan dapat mengatasi sedini mungkin
- 2) Memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi
- 3) Memastikan penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan dibentuknya Tim SKI di Lingkungan BKK Kelas I Bandung, diharapkan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi SPIP terintegrasi dapat berjalan efektif.

1.2 Dasar hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
- 2) Permenkes nomor 84 tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

1.3 Ruang lingkup kegiatan SKI

Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya pembentukan SKI di maksudkan agar penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan SKI selama 1 tahun ini lebih difokuskan pada proses menelaah atau mereviu, monitoring dan evaluasi atau penilaian kegiatan dengan menggunakan panduan lembar kerja evaluasi (LKE) efektifitas peran SKI.

BKK Kelas I Bandung telah melakukan evaluasi dengan periode triwulanan (tiga bulan sekali) di tahun 2024. Evaluasi Efektivitas Peran SKI ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan peran SKI dalam mewujudkan tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

1.4 Metode kegiatan dan evaluasi SKI

Kegiatan dan evaluasi dilakukan melalui metode:

- 1) Rapat internal tim SKI
- 2) Penelaahan dokumen
- 3) Wawancara
- 4) Observasi

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI , MAKLUMAT PENGAWASAN INTERN SKI DAN RENCANA KERJA SKI BKK KELAS I BANDUNG

2.1 Gambaran organisasi SKI

Berdasarkan SK Kepala Balai nomor HK 02.03/C.X.5/ 520/ 2024 tentang Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung Tahun Anggaran 2024 berikut tugas dan kewenangan masing-masing anggota Tim SKI BKK Kelas I Bandung ,sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Yani Dwiyuli S,SKM.,MKM.	Ketua SKI	Bertanggungjawab terhadap semua laporan hasil pengawasan dan evaluasi reuiu penerapan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian internal di lingkungan KKP Bandung
2	Lisda Daryati	Sekretaris	Melakukan pencatatan dan pelaporan serta adminitrasi terkait semua laporan hasil reuiu SKI
3	- Sira Elko, SKM. - Rahmawati Jati Murwani - Nurul Afifa, M.Keb.,MH.Kes	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none">• Membuat jadwal reuiu• Melakukan reuiu Perencanaan dan anggaran• Membuat laporan hasil reuiu
4	- Amanda C. Sejati,SKM.,MPH - Ryan Juliansyah	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none">• Membuat jadwal reuiu• Melakukan reuiu WBK/WBBM dan Pengadaan Barjas• Membuat laporan hasil reuiu
5	- Putri Garnadithia, SAP - Dian Indriasari, SKM	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none">• Membuat jadwal reuiu• Melakukan reuiu Laporan keuangan dan PIPK• Membuat laporan hasil reuiu
6	- Sildani Kristi D, SAP - Yani Salam, S.Si - Handy Dinar A.	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none">• Membuat jadwal reuiu• Melakukan reuiu lap. hukdis, SKP dan PK• Membuat laporan hasil reuiu

7	<ul style="list-style-type: none"> - dr.Elly Farida - Fitri Mayawati, SKM. - Vhanie Vhalentine W.B.S.Ak. 	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu SAKIP dan SPIP-T • Membuat laporan hasil reviu
8	<ul style="list-style-type: none"> - Detianti Sri Irawati,SE. - Dewi Patmawati 	Anggota SKI	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat jadwal reviu • Melakukan reviu Laporan UPG, LHKPN & LHKASN • Membuat laporan hasil reviu

2.2 Maklumat pengawasan intern SKI

Maklumat pengawasan intern SKI KKP Bandung disusun pada tanggal 1 Maret 2023. Ada 7 (tujuh) maklumat pengawasan intern SKI BKK Kelas I Bandung , yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Maklumat Pengawasan Intern ini merupakan penegasan komitmen dari Kepala Balai BKK Kelas I Bandung terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan BKK Kelas Bandung;
- 2) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan monitoring, evaluasi, reviu, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 3) Pengawas Internal adalah Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKK Kelas I Bandung;
- 4) Satuan Kepatuhan Internal memiliki kewenangan untuk mengakses informasi (termasuk data digital), personil dan aset yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan, dan terbatas pada satuan kerja di lingkungan BKK Kelas I Bandung, termasuk pihak-pihak yang bekerjasama dan/atau mendapatkan pendanaan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKK Kelas I Bandung;
- 5) SKI dalam melaksanakan tugasnya harus independen, obyektif dan profesional;
- 6) Pimpinan dan seluruh pegawai BKK Kelas I Bandung harus berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Tim SKI dan menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang baik;
- 7) Maklumat Pengawasan Intern ini akan direviu secara berkala dengan menyesuaikan pada peraturan perundangan yang berlaku dan/atau apabila terdapat perubahan lingkungan strategis.

Gambaran Umum Instansi Pemerintah

- Nama Satuan kerja/unit kerja : Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
- Alamat Satuan kerja/unit kerja : Jl. Cikapayang No 5 Bandung

- Pimpinan Satuan kerja/unit kerja
 - Nama : dr. Sedya Dwisangka,M.Epid.
 - NIP : 196901042002121003
- Ketua Satuan Kepatuhan Intern Satuan kerja/unit kerja
 - Nama : Yani Dwiyuli Setiani, SKM.,MKM.
 - NIP : 197107301993032001

BAB III

HASIL EVALUASI KEGIATAN TIM SKI BKK KELAS I BANDUNG DAN PERMASALAHAN / AREA OF IMPROVEMENT DI TAHUN 2024

Awal terbentuknya Tim SKI BKK Kelas I Bandung dilakukan pendampingan dari tim inspektorat Jenderal Kemenkes RI pada periode Maret 2023 yang di koordinir oleh Bapak Achmad Rofik, sekaligus yang bersangkutan melakukan magang di Satuan Kerja KKP Bandung dengan mengambil tema: PENINGKATAN KINERJA SPIP TERINTEGRASI MELALUI PENGUATAN PERAN SKI DI KKP KELAS II BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT. Hasil pendampingan efektivitas SKI KKP Bandung memperoleh nilai 52 (cukup efektif). Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

HASIL PENDAMPINGAN EFEKTIVITAS SKI (07 – 11, DAN 13 MARET 2023)

No	Satuan Kerja	Nilai (%)	Level
1	KKP Banten	64	Efektif
2	KKP Semarang	76	Efektif
3	KKP Surabaya	50	Cukup Efektif
4	KKP Probolinggo	45	Cukup Efektif
5	KKP Balikpapan	46	Cukup Efektif
6	KKP Banda Aceh	65	Efektif
7	KKP Padang	48	Cukup Efektif
8	KKP Panjang	79	Efektif
9	KKP Tanjung Priok	46	Cukup Efektif
10	KKP Bandung	52	Cukup Efektif



2

Hasil evaluasi efektivitas peran SKI dilakukan dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja Efektifitas (LKE) yang sampai dengan laporan Triwulanan 1 (satu) memperoleh peningkatan nilai LKE 60,02 (cukup efektif), dimana nilai komponen pengungkit 35,72 dan nilai komponen hasil sebesar 24,52.

Tahun ini merupakan tahun kedua kinerja Tim SKI BKK Kelas I Bandung. Berdasarkan hasil penilaian hasil kinerja Tim SKI selama 1 (satu) tahun di 2024 memperoleh total nilai sebesar 93,77 % dengan kesimpulan **sangat efektif** . Nilai ini meningkat 9,8 % dibanding tahun sebelumnya. Adapun nilai tersebut terurai dimasing-masing komponen dimana nilai komponen pengungkit sebesar 68,935 (98,48%) dan nilai komponen hasil 26,72 (89,07%). Pada tahun 2023 di bulan

November, Inspektorat Jenderal Kemenkes RI melakukan penilaian terhadap kualitas evaluasi efektivitas terhadap peran SKI di masing-masing Satker Diten P2P Kemenkes, namun di periode 2024 tidak dilakukan, bisa jadi karena pada tahun 2024 sudah dilakukan penilaian mandiri atas efektivitas kinerja SKI melalui pengisian nilai / input data pada aplikasi SPIP-T. BKK Kelas I Bandung sudah menginput kedalam aplikasi kinerja SKI di bulan Oktober tahun 2024, sesuai surat arahan Itjen Kemenkes RI selaku pembina Tim SKI.

Berikut hasil kesimpulan nilai maturasi kinerja SKI berdasarkan LKE Efektivitas Peran SKI sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut :

KESIMPULAN EVALUASI EFEKTIVITAS SKI BKK KELAS I BANDUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2024

NO	FAKTOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	NILAI RATA-RATA
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	70	68,935	98,48%
1.	Dukungan Sumber Daya Manusia, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi	15	13,935	92,90%
	Dukungan Sumber Daya Manusia	5	3,935	78,70%
	Akses Data & Informasi	5	5	100,00%
	Komunikasi	5	5	100,00%
2.	Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Organisasi	20	20	100,00%
	Pengelolaan Keuangan	5	5	100,00%
	Kinerja	5	5	100,00%
	Kedisiplinan Pegawai	5	5	100,00%
	Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM	5	5	100,00%
3.	Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko	17,5	17,5	100,00%
4.	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern	17,5	17,5	100,00%
B	KOMPONEN HASIL	30	26,72	89,07%
1.	Akuntabilitas Keuangan	6	6	100,00%
2.	Akuntabilitas Kinerja	6	5,72	95,33%
3.	Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM	6	3	50,00%
4.	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	6	6	100,00%
5.	Kepuasan pelanggan	6	6	100,00%
RATA-RATA SKOR KOMPONEN PENGUNGKIT				98,48%
RATA-RATA SKOR KOMPONEN HASIL				89,07%
TOTAL SKOR				93,77%
KESIMPULAN				SANGAT EFEKTIF

GRADASI KESIMPULAN	GRADASI NILAI	
SANGAT EFEKTIF	80,01	100
EFEKTIF	60,01	80
CUKUP EFEKTIF	40,01	60
KURANG EFEKTIF	20,01	40
TIDAK EFEKTIF	0	20

Bandung, Januari 2025

Mengetahui,
Kepala BKK Kelas I Bandung,


 dr. Sedya Dwisangka, M.Epid
 NIP. 196901042002121003

Ketua SKI,

 Yani Dwiylu Setiani, SKM, MKM
 NIP. 197107301993032001

Rincian penilaian pada setiap komponen sebagai berikut:

3.1 Komponen Pengungkit :

a. Dukungan Sumber Daya Manusia, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi

Hasil evaluasi atas Dukungan Sumber Daya Manusia, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi adalah 13,935 atau 78.70%.

Permasalahan/ Area of Improvement pada komponen dukungan SDM, akses data dan informasi serta komunikasi adalah:

- belum semua anggota SKI mengikuti pelatihan terkait dengan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan SPIP. Tetapi beberapa anggota SKI sudah mengikuti pelatihan di tahun 2023-2024;
- laporan tahunan kinerja SKI tahun 2024 disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkes RI , direncanakan pada minggu kedua bulan Januari tahun 2025.

b. Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Organisasi

Hasil evaluasi atas Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Organisasi memperoleh nilai 20,00 (100%), meningkat 3,34 atau 16,70%. Nilai tersebut sama dengan hasil penilaian pada triwulan IV tahun 2024.

Permasalahan/ Area of Improvement pada komponen Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Organisasi adalah:

- Untuk laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2024 (Oktober 2024), tetapi disarankan agar melakukan pemantauan secara berkala.

c. Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko

Hasil evaluasi atas Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko dengan Pedoman Evaluasi Efektivitas Satuan Kepatuhan Internal pada triwulan IV tahun 2024 ini sebesar 17.5 (100%).

Permasalahan/ Area of Improvement pada komponen Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko adalah:

- Monitoring dan reuiu pelaksanaan manajemen risiko telah dilaksanakan, tetapi belum dilakukan secara berkala.
-

d. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern

Hasil evaluasi atas Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern pada triwulan IV tahun 2024 mendapatkan nilai 17,5 (100,00%). Nilai ini meningkat 50 % dibandingkan periode sebelumnya.

Permasalahan/ Area of Improvement pada komponen Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern adalah:

- Laporan pemantauan SPIP sudah dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 ini, tetapi disarankan agar melakukan pemantauan secara berkala.

3.2 Komponen Hasil

a. Akuntabilitas Keuangan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas keuangan dengan nilai 6,00 (100%) .

Tidak terdapat permasalahan pada evaluasi akuntabilitas keuangan. Sudah terdapat CHR LK TA 2023, CHR LK semester I dan triwulan III TA 2024 dan Hasil reviu PIPK tahun 2024 dengan hasil **efektif memadai**.

b. Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas akuntabilitas keuangan dengan nilai 5,72 (83,67%) meningkat 0,7 atau 11,66 % dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Tidak terdapat permasalahan pada evaluasi akuntabilitas kinerja. Hasil penilaian SAKIP BKK Kelas I Bandung TA. 2023 mendapatkan nilai 84,40 (naik 4 point) dibanding tahun sebelumnya , dengan kategori : A atau **memuaskan**.

c. Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM

Hasil evaluasi atas Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM dengan nilai 3,00 (50,00%) karena BKK Kelas I Bandung masih memperoleh WBK tingkat Kemenkes, masih ada 2 tahapan untuk memperoleh 100% (predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB).

Permasalahan/ Area of Improvemen pada topik Reformasi Birokrasi/WBK/WBBM adalah: untuk BKK Kelas I Bandung Memperoleh predikat WBK dari Kemenkes dengan nilai 85,23, namun telah dilakukan penilaian oleh Hukormas Ditjen P2P Kemenkes RI bulan Oktober tahun 2024 dengan nilai **88,79**.

d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Hasil evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mendapat nilai 6 (100%).

- Tidak terdapat Permasalahan / Area of Improvement pada topik kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Tidak ada temuan kerugian negara, pungli / gratifikasi yang terbukti maupun hasil audit yang berulang dalam 5 tahun selama periode tahun 2024.

e. Kepuasan pelanggan

Hasil evaluasi atas survey kepuasan pelanggan pada triwulan IV tahun 2024 ini mendapat nilai 6 (100%). Nilai tersebut mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya.

Tidak terdapat Permasalahan / Area of Improvement pada topik kepuasan pelanggan.

- Hasil survey kepuasan pelanggan di BKK Kelas I Bandung pada Triwulan IV tahun 2024 sebesar 88,34 dengan kategori **sangat baik**. Kategori yang sama diperoleh tahun sebelumnya walau menurun 1 point.

3.3 Catatan lainnya

- a. Pelaksanaan kegiatan penelaahan terhadap unsur penilaian SKI sampai dengan Triwulan IV- 2024 sudah berjalan sesuai jadwal rencana kerja yang sudah di susun dan disepakati, namun ada beberapa laporan pemantauan yang belum dilakukan secara berkala termasuk laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal, dikarenakan belum ada contoh pelaporan yang baku dan seragam;
- b. Pelaksanaan reviu PBJ kadang terkendala dengan koordinasi antara tim SKI dan tim PBJ BKK Kelas I Bandung, sehingga pelaporan hasil reviu belum dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang menunjang;
- c. Sebagai penunjang sarana pelaporan data SKI di dukung oleh Sistem Informasi Manajemen SKI yang di bangun bersama tim DTO BKK Kelas I Bandung, masih perlu ditindaklanjuti , seperti :
 - 1) Melanjutkan perbaikan aplikasi dan uploading data dukung;
 - 2) Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko BKK Kelas I Bandung;
 - 3) Menelaah dan mereviu kembali SOP tim SKI BKK Kelas I Bandung berdasarkan jadwal dan target masing-masing bidang pemantauan/ reviu.

3.4. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala BKK Kelas I Bandung, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan rapat konsolidasi bersama tim SKI, tim WBK dan tim SPIP setiap triwulanan;

- b. Melakukan pendekatan kepada anggota tim SKI khususnya terkait permasalahan yang belum tercapai baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap komponen pengungkit maupun hasil, walaupun sudah memperoleh nilai 100%;
- d. Melakukan pemantauan dan pengarahan untuk perbaikan dan pengembangan terhadap SIM SKI dan secara berkala melakukan Penilaian Mandiri (PM) dalam aplikasi yang sudah ditentukan (gabungan Aplikasi SPIP-T).

BAB IV

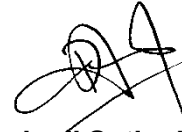
PENUTUP

Tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) BKK Kelas I Bandung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai di BKK Kelas I Bandung dalam memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat tersusunnya laporan tahunan kinerja SKI BKK Kelas I Bandung periode 2024.

Tim SKI BKK Kelas I Bandung diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan peran SKI dalam mewujudkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya di BKK Kelas I Bandung. Adanya saran yang inovatif diharapkan guna perbaikan penyusunan laporan tahunan SKI kemudian hari.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua SKI



Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM

**DOKUMENTASI KEGIATAN TIM SKI
BKK KELAS I BANDUNG – TAHUN 2024**



Rapat Reviu Tim SKI terhadap Laporan Keuangan Triwulan I – Maret 2024



Rapat Reviu Laporan Keuangan Semester I – Tahun 2024



Pendampingan SKI saat Kegiatan desk Laporan Keuangan dan BMN di tingkat pusat



Rapat Review Perencanaan oleh Tim SKI KKP Bandung



Rapat Reviu Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Internal, November 2024 serta Partisipasi Aktif Pimpinan Satker dalam Mensupport Peran SKI di BKK Kelas I Bandung



Pendampingan Tim SKI KKP Bandung saat kegiatan Desk PIPK di Tingkat Pusat