

**PROGRES RENAKSI KORSUPGAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
BOMBANA TAHUN 2020 TAHAP I**

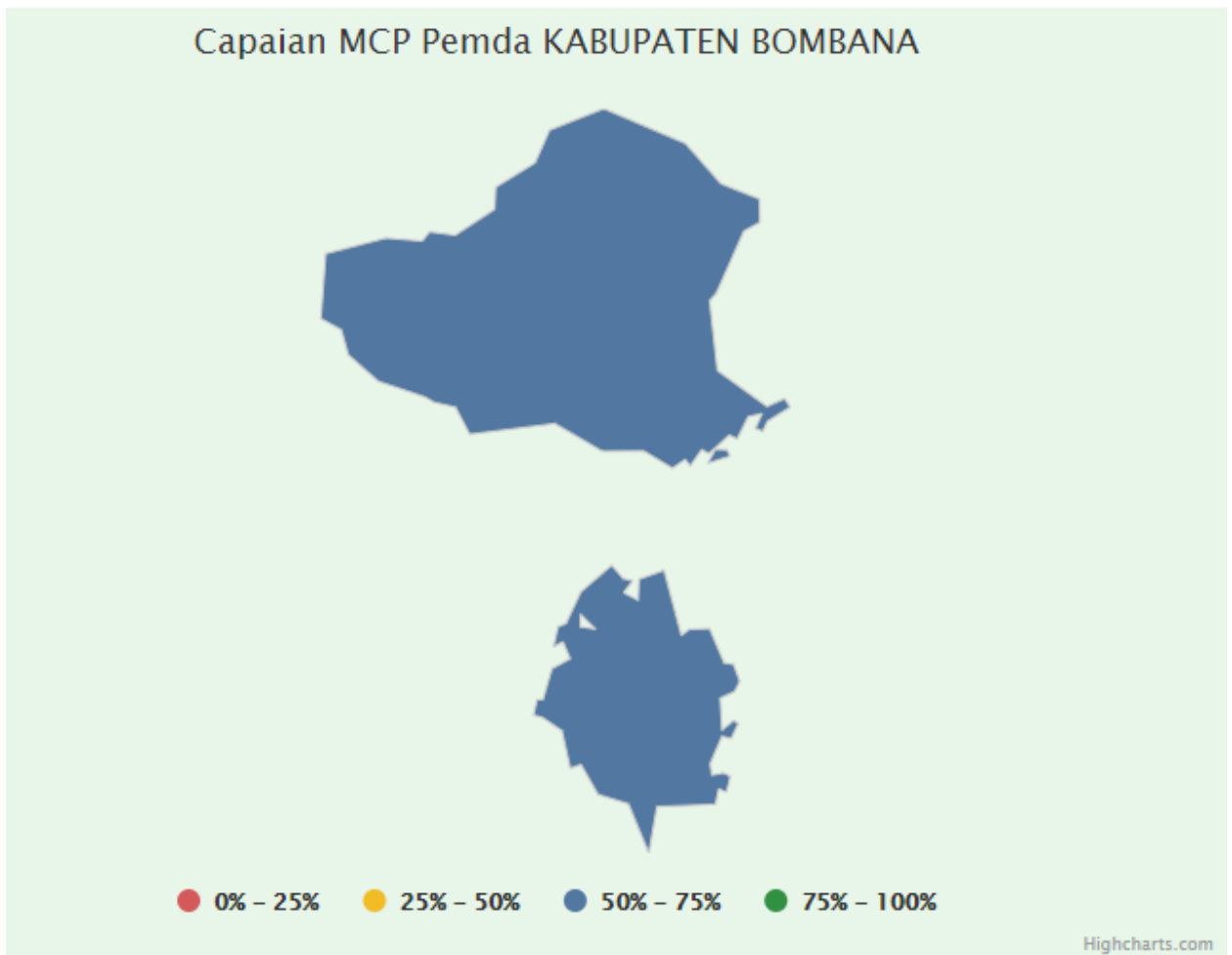


- Capaian MCP Pemda Sulawesi Tenggara, Kab. Bombana satu-satunya Zona Biru

No ↑	Instansi	Total
7	Pemerintah Kabupaten Bombana	55.41
37	Pemerintah Kota Kendari	46.00
77	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	38.84
79	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	38.74
84	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	37.68
88	Pemerintah Kabupaten Kolaka	37.40
109	Pemerintah Kota Bau Bau	35.05
121	Pemerintah Kabupaten Konawe	33.51
135	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	31.83
150	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	30.34

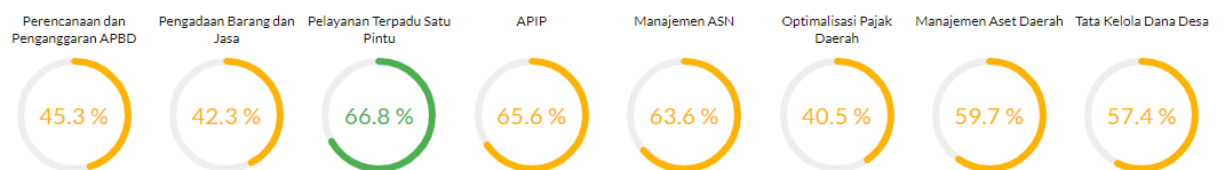
- Kabupaten Bombana Peringkat 1 dengan persentase 55,41% pada tahap I Tahun 2020

## Capaian MCP Pemda KABUPATEN BOMBANA



- **Kab. Bombana Zona Biru pada Tahap I Tahun 2020 dengan persentase 55,41%**

### Progres Keberhasilan Pemda KABUPATEN BOMBANA



Progres masing masing area :

1. **Perencanaan dan Penganggaran APBD 45,3%**
2. **Pengadaan Barang dan Jasa 42,3%**
3. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu 66,8%**
4. **Kapabilitas APIP 65,6%**
5. **Manajemen ASN 63,6%**
6. **Optimalisasi Pajak Daerah 40,5%**
7. **Manajemen Aset Daerah 59,7%**
8. **Tata Kelola Dana Desa 57,4%**

**INDIKATOR PERBAIKAN MCP TAHAP I**

NO.	INDIKATOR	CATATAN VERIFIKASI	KETERANGAN
<b>PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b>			
1.	<b>Aplikasi perencanaan APBD</b>	lampirkan softcopy manual book aplikasi perencanaan	
2.	<b>Implementasi Aplikasi Perencanaan APBD</b>	agar dilampirkan pokok pikiran dewan yang telah terisi	
3.	<b>Dokumentasi Musrenbang</b>	lampirkan proses telaahan bappeda terkait usulan dan berita acara hasil musrenbang	
4.	<b>Dokumentasi Forum Perangkat Daerah</b>	agar dilampirkan data dukung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	<p><b>Data dukung berupa :</b> Berita Acara Forum Perangkat Daerah (antara Bappeda dengan OPD) tahun berjalan untuk APBD tahun berikutnya mengacu pada permendagri 86 Tahun 2017. Berita Acara sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambaran permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah</li> <li>2. Tujuan dan Sasaran</li> <li>3. Strategi dan Arah Kebijakan</li> <li>4. Rancangan Program dan Kegiatan</li> <li>5. Pendanaan</li> </ol>
5.	<b>Implementasi SSH</b>	Belum ada dokumen	<p><b>Data dukung berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screenshot menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan</li> <li>2. Alur yang menjelaskan penggunaan SSH dalam aplikasi penganggaran tahun berjalan               <ul style="list-style-type: none"> <li>o SSH dimasukkan dalam aplikasi</li> <li>o SSH digunakan sebagai dasar pengajuan pencairan anggaran</li> <li>o SSH digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan</li> </ul> </li> <li>3. Contoh Dokumen Pengajuan Pencairan Anggaran</li> <li>4. Contoh Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan</li> </ol> <p>Catatan: MCP Tahun 2020 maka Penilaian dilakukan atas SSH Tahun 2020</p>
6.	<b>Reviu SSH</b>	Laporan baru berupa Draf	
7.	<b>Tindak Lanjut Reviu SSH</b>	Belum ada Laporan	<b>Data dukung berupa :</b> Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu SSH yang menggambarkan % tindak lanjut atas hasil reviu SSH
8.	<b>Penetapan ASB dan HSPK</b>	Perkada tentang penetapan HSPK	
9.	<b>Kesesuaian SSH &amp; ASB/ HSPK dan Implementasi ASB/ HSPK</b>	Belum ada Dokumen	<p><b>Data dukung berupa :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screenshot menu dan hasil input ASB dalam aplikasi penganggaran sesuai tahun berjalan</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Alur yang berisi screenshot dan penjelasan penggunaan ASB dalam aplikasi</li> <li>3. Bagian dari Hasil Reviu ASB Inspektorat yang menjelaskan kesesuaian SSH &amp; ASB/ HSPK dan Implementasi ASB/ HSPK</li> </ol>
10.	<b>Reviu ASB dan HSPK</b>	laporan review asb dan ssh yang dilampirkan tidak lengkap	
11.	<b>Tindak Lanjut Reviu ASB dan HSPK</b>	Belum ada Laporan	<b>Data dukung berupa :</b> Laporan tindak lanjut atas hasil reviu ASB dan HSPK yang menggambarkan % tindak lanjut hasil reviu ASB dan HSPK
12.	<b>Penyerahan RAPBD</b>	penyerahan APBD ini untuk APBD 2021	
13.	<b>Persetujuan DPRD</b>	persetujuan APBD ini untuk APBD 2021	
14.	<b>Publikasi APBD</b>	agar disampaikan website yang mempublikasi APBD 2020 yang mencakup Perda APBD 2020 dan Ringkasan APBD 2020 (mungkin website milik pemda)	
<b>PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			
1.	<b>Reviu HPS</b>	apakah review HPS tersebut dilakukan untuk 10 kegiatan PBJ terbesar? Diutamakan 10 kegiatan PBJ terbesar	
2.	<b>Pengecekan Kualifikasi Vendor</b>	untuk kelengkapan data vendor apakah sudah dilakukan kunjungan pengecekan 10 proyek strategis tersebut?	
3.	<b>Advokasi PBJ</b>	apakah ada pendampingan dari sisi penyelesaian sengketa yang dilakukan? apabila ada agar disampaikan laporannya	
4.	<b>Audit Kepatuhan PBJ</b>	Belum ada Laporan	<b>Data dukung berupa :</b> Laporan Audit PBJ oleh Inspektorat sesuai tahun berjalan atas kepatuhan PBJ yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen</li> <li>2. Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ</li> <li>3. Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ)</li> <li>4. Penayangan SIRUP</li> <li>5. Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)</li> </ol>
5.	<b>Tindak Lanjut Hasil Audit Kepatuhan PBJ</b>	Belum ada Laporan	<b>Data dukung berupa :</b> Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Kepatuhan PBJ
6.	<b>Audit IT PBJ</b>		<b>Data dukung berupa :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Hasil Audit IT PBJ</li> <li>2. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit IT PBJ Tahun Sebelumnya</li> </ol>
<b>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			
1.	<b>SK Kada Kode Etik</b>	agar dilampirkan SK Kepala Daerah tentang kode etik pelayanan perizinan	

<b>KAPABILITAS APIP</b>			
1.	<b>Laporan Hasil Probity Audit</b>	Lampirkan 4 LHP Probity audit kembali untuk mencapai nilai maksimal	
<b>MANAJEMEN ASN</b>			
		konfirmasi data akan dilakukan saat monev	
<b>OPTIMALISASI PAJAK DAERAH</b>			
		kelengkapan data dan perhitungan progress pada saat monev	
<b>MANAJEMEN ASET DAERAH</b>			
		kelengkapan data dan perhitungan progress pada saat monev	
<b>TATA KELOLA DANA DESA</b>			
1.	<b>Implementasi SISWASKEUDES</b>	Belum ada Laporan	<b>Data dukung berupa :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screenshot halaman beranda dan menu-menu aplikasi SISWASKEUDES di pemda</li> <li>2. Screenshot aplikasi SISWASKEUDES yang menunjukkan substansi pengawasan dana desa melalui aplikasi SISWAKEUDES</li> <li>3. Laporan progress atau tindak lanjut terkait implementasi SISWASKEUDES yang dilakukan bersama BPKP</li> </ol>