

## Notulen

### Monitoring dan evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Triwulan IV Tahun 2023

#### I. Pelaksanaan Monev

Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi Fisik dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Triwulan IV dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024, Monev ini dilakukan oleh Inspektur, Sekretaris, Bagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

#### II. Hasil Monev

Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Realisasi Fisik dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana realisasi fisik maupun anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan. Dimana secara fisik sudah terealisasi sebesar 91,57%, sedangkan realisasi anggaran baru mencapai 89,71%.

Sampai dengan akhir triwulan IV masih terdapat sub kegiatan dimana realisasi fisik maupun keuangannya tidak optimal (realisasi fisik dan keuangan kurang dari 90%) yaitu :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (32,86%).
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (50%)
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (75,49%).
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (74,67%)
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu (86,88%).
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (79,40%)
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan (89,57%).
8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (71,85%).
9. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (83,33%)
10. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (83,3%)
11. Reviu Laporan Keuangan (65,79%).
12. Pengawasan Desa(69,31%)
13. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (69,07%)
14. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah (7,14%).
15. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (75,84%).
16. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (82,68%)
17. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas (80,54%).

### III. Penutup

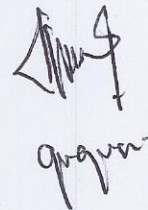
#### 1. Kesimpulan

Capaian realisasi fisik dan keuangan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta harus melakukan evaluasi atas perencanaan dan anggaran terutama pada saat penyusunan anggaran agar pada tahun 2024 dapat disusun anggaran dengan tepat guna dan tepat waktu pelaksanaannya sehingga kinerja yang dihasilkan dapat optimal.

#### 2. Saran Perbaikan

- a. Lakukan evaluasi atas setiap kegiatan terutama dalam penetapan besaran anggaran yang dibutuhkan sehingga anggaran yang ada dapat dipergunakan seoptimal mungkin.
- b. Lakukan koordinasi baik dengan Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum serta para Inspektur Pembantu dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran 2024.

Notulis

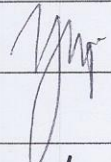

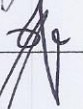
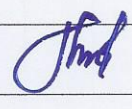
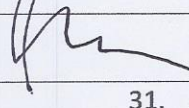
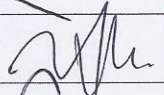
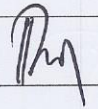
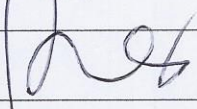
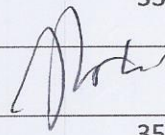
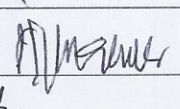
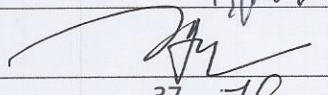
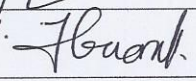
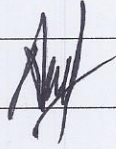
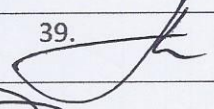
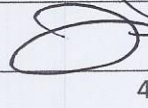
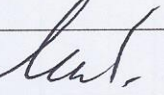
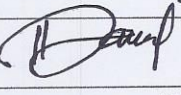
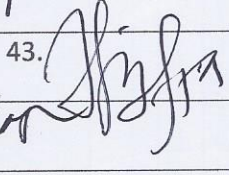
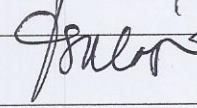

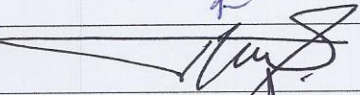
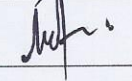
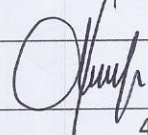

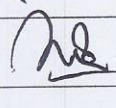

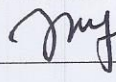
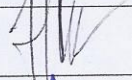
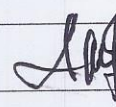
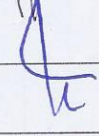


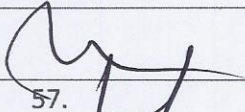
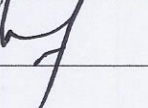

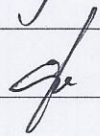

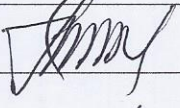
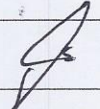
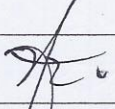
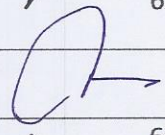
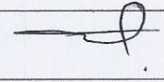
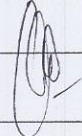
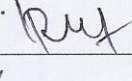
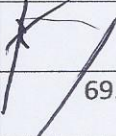
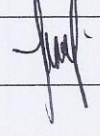


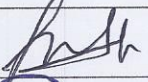
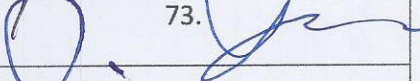

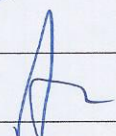
Handwritten signature of the Notulis, appearing to be 'Prayana'.

DAFTAR HADIR

Hari :  
 Tanggal :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Haudan	Auditor	1.
2.	TEDDY ISKANDAR	IRBAN 4	2.
3.	Yansu H	Auditor	3.
4.	TROPIC RIZKA	PPOPD MADA 2	4.
5.	Bahna M	lrban 2	5.
6.	Anielia Lirih		6.
7.	Pipin	auditor	7.
8.	Rachma	Auditor	8.
9.	Yayan Anggara	Auditor	9.
10.	Muhammad Nash	Auditor	10.
11.	Hidrafi	" "	11.
12.	NORO FARIRO	JFA	12.
13.	Siti Desri Mulcahri	Auditor	13.
14.	Dwi Ambarwati	Auditor	14.
15.	Luki JA	PPUPD	15.
16.	Inda	" "	16.
17.	Dina Yuliana	PPUPD	17.
18.	Wes	" "	18.
19.	Erwin K	JFA	19.
20.	Agung W	Auditor	20.
21.	R. elsa L.P	Auditor	21.
22.	Rachma	P2UPD	22.
23.	Fika Lindawaty	Auditor	23.
24.	Siti Mariani	keuangan	24.
25.	Dena 2006	" "	25.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
26.	Yana Yana	Analisis Evalue	26. 
27.	Peri Anani	Irban 4	27. 
28.	Sri Hartini	Irban 3	28. 
29.	OYOK SUCASTIKA	KEUANGAN	29. 
30.	EKO Bussunie	Keuangan	30. 
31.	Lely Yuliana Hurne.	Pelaksana	31. 
32.	M. Ridwan		32. 
33.	Dadang - Setiawan.		33. 
34.	HARTIKA	Auditor	34. 
35.	Rahmat Soesan	Auditor	35. 
36.	Ayustm Iskandar	Insuler	36. 
37.	Irfan Triwardani		37. 
38.	M. Arip Nurdin	Pelaksana	38. 
39.	Sri Anisah		39. 
40.	JAWA A	PPPPD Paltan	40. 
41.	EKO Hartono		41. 
42.	David Zamzar N	pelaksana	42. 
43.	Rini	pelaksana	43. 
44.	Tia. S	PPPPD	44. 
45.	Budi S	Auditor	45. 
46.	Asep S	-	46. 
47.	Agus Hari S	Pelaksana	47. 
48.	Amelia Sofinah N	Pelaksana	48. 
49.	Feny NF	Pelaksana	49. 
50.	IWAJ IRWAN		50. 
51.	Asri. Luana		51. 
52.	ADISS	"	52. 
53.	Rojek	"	53. 
54.	Gugun	"	54. 
55.	Kokon Zartoni	Irban 1	55. 

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
56.	Murni	Auditor	56. 
57.	Fransyca	"	57. 
58.	Yendra F. I	Irban 3	58. 
59.	KUSNANDAR	Praband	59. 
60.	XUDI DWI R	PELAKSANA	60. 
61.	Adi S	- II -	61. 
62.	Supriatna	II	62. 
63.	Sant Maruli H.	PPUD	63. 
64.	Jurnal Rahm	pelaksana	64. 
65.	Hasanudin	—	65. 
66.	Muan Muntamin	—	66. 
67.	Moh. IPan Maulana	Pelaksana	67. 
68.	Hera	—	68. 
69.	Neni Nurani	PPUD	69. 
70.	M. LITRI	PP UPD	70. 
71.	Nani Ibrahim	Auditor	71. 
72.	Fairid P E	manajer	72. 
73.	Yusuf	pelaksana	73. 
74.	Sumito		74. 
75.	Amalia Dewi	PPUD	75. 
76.			76.
77.			77.
78.			78.
79.			79.
80.			80.

Pembuat Daftar,



