



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN PENGGUNA
(MODUL KEPATUHAN INTERN)**

**PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
PEMANTAUAN KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO**

TAHUN ANGGARAN 2021



DESEMBER 2021

**SATUAN KERJA DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

JL. PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU – JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON/FAX : 021-722604

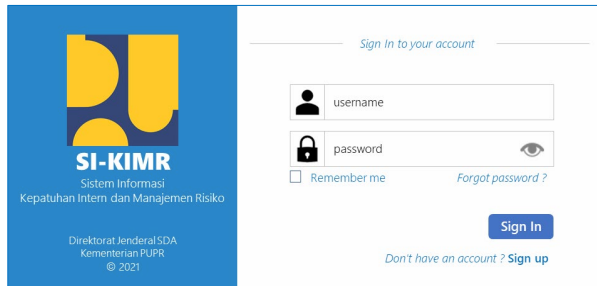
DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Memulai SI-KIMR	4
Tentang Modul Kepatuhan Intern.....	4
Pengelolaan Pengguna	5
Dashboard Manajemen Risiko	6
Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa	8
1. History Pengadaan Barang dan Jasa.....	9
2. Kemajuan Pelaksanaan Lelang.....	10
3. Kemajuan Proses Tender Mingguan	11
4. Durasi Paket Terkontrak	11
5. Durasi Proses Lelang	12
6. Paket Belum Lelang.....	13
7. Paket Nilai Kontrak < 80% HPS.....	13
8. Kelengkapan Dokumen Lelang.....	14
Dashboard Kemajuan Keuangan dan Fisik	16
1. Progres Keuangan.....	16
2. Progres Fisik	16
Dashboard Perizinan SDA	18
1. Jumlah Perizinan.....	18
2. Progres Perizinan	19
3. Status Pemberian Izin.....	20
4. Pemberian Izin Terlambat per Balai	20
5. Status Monitoring dan Evaluasi Perizinan	21
Dashboard Pengaduan Masyarakat	23
1. Jumlah Pengaduan berdasarkan UKER/UPT/Satker.....	23
2. Status Penanganan Pengaduan	24
3. Balai dengan Jumlah Pengaduan Terbanyak.....	24
4. Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan.....	25
5. Rincian Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan	26

Dashboard Tindak Lanjut Temuan	27
1. Status SIPTL	27
2. Status Verifikasi Itjen	27
3. Persentase Status Verifikasi Itjen	28
Pengadaan Barang dan Jasa	29
1. Paket Berdasarkan Status Tender/Lelang	29
2. Durasi Proses Lelang	30
3. Persentase Nilai Kontrak Terhadap HPS	31
4. Proses Tender Mingguan	32
5. Kelengkapan Dokumen per Paket	32
Kemajuan Keuangan dan Fisik	34
Nilai Deviasi dan Tanggal Upload SAS	34
Perizinan SDA	36
1. Daftar Perizinan	36
2. Daftar Permohonan	37
Pengaduan Masyarakat	38
1. Surat Pengaduan	38
2. Identitas Terlapor	39
3. Bidang Pengaduan	40
4. Progress Penelaahan	41
5. Peninjauan Lapangan	43
6. Rekomendasi dan Telaah	44
7. Pemantauan	46
Tindak Lanjut Temuan BPK	48
1. Pemeriksaan BPK per LHP	48
2. Pemeriksaan BPK per UPT	48
3. Tindak Lanjut Temuan BPK	49
Pengelolaan Data Pemantauan	53
1. Perencanaan SID	53
2. Pengadaan Tanah	57
3. Pelaksanaan OP Kontraktual	59

4. Pelaksanaan OP Swakelola.....	61
5. Pelaksanaan SKPD TP-OP	64
Kontak Kami.....	67

MEMULAI SI-KIMR

The image shows the SI-KIMR login interface. On the left is a blue sidebar with the SI-KIMR logo (a stylized yellow 'K' and 'I' inside a blue square) and text: 'SI-KIMR', 'Sistem Informasi Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko', 'Direktorat Jenderal SDA Kementerian PUPR', and '© 2021'. The main area is white and titled 'Sign In to your account'. It contains a 'username' input field, a 'password' input field with an eye icon for toggling visibility, a 'Remember me' checkbox, a 'Forgot password?' link, a blue 'Sign In' button, and a 'Don't have an account? Sign up' link.

Lakukan Login untuk memulai SI-KIMR dengan mengetikkan:

- Username
- Password
- Klik tombol **Sign In**

TENTANG MODUL KEPATUHAN INTERN

Modul Kepatuhan Intern dirancang dan disusun untuk mengelola data dan menyajikan informasi guna keperluan pemantauan. Data yang dipantau adalah terkait dengan Paket Kegiatan pada fase Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Pelaksanaan Pekerjaan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan terkait dengan: Perizinan SDA, penanganan Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau Temuan BPK.

Untuk pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Pelaksanaan Pekerjaan, perolehan data bersumber dari database i-eMonitoring dan SIPBJ dengan mekanisme komunikasi data menerapkan teknologi API Integrator. Dengan demikian, untuk PBJ dan Pelaksanaan Pekerjaan tidak ada fungsi pengelolaan data. Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan mengacu pada parameter kemajuan fisik dan keuangan dengan indikator nilai Deviasi; yang merupakan selisih Realisasi dengan Rencana.

Sedangkan untuk Perizinan SDA, Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Temuan BPK; selain pemantauan, sistem juga menyediakan fungsi untuk pengelolaan data. Data utama Perizinan SDA bersumber dari database Unit Pelayanan Perizinan (UPP) yang dikelola oleh Dit. Bina OP; yang diperoleh dengan mekanisme API Integrator. Sedangkan pengelolaan data Perizinan SDA terkait dengan status Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh UPT (Balai) yang memberikan Rekomtek dan wilayah kerjanya mencakup lokasi dimana Pemohon Perizinan itu berada.

Data Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut Temuan BPK tidak bersumber dari API Integrator tetapi diperoleh dengan cara Input Data manual. Untuk data Tindak Lanjut Temuan BPK selain dilakukan secara manual juga dapat diperoleh dengan mekanisme Import File spreadsheet (*.xls). Jadi, untuk pengelolaan data Pengaduan Masyarakat, Perizinan SDA dan Tindak Lanjut Temuan BPK terdapat entitas dan atribut data yang harus di-update, baik oleh Direktorat Kepatuhan Intern maupun oleh pihak UPT (Balai).

PENGELOLAAN PENGGUNA

Pengguna SI-KIMR, modul Kepatuhan Intern (KI), adalah pegawai lingkungan Direktorat Kepatuhan Intern, terdiri dari:

1. Direktur Kepatuhan Intern.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.
4. Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain, Direktorat Kepatuhan Intern, pengguna modul Kepatuhan Intern juga melibatkan pihak dari Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis (BWS/BBWS/Balai Teknik). Pengguna untuk Unit Kerja/UPT dapat menggunakan akun UPR-T2 (modul Manajemen Risiko).

Pengaturan hak kewenangan akses SI-KIMR (Modul KI), peran pengguna (role), meliputi :

1. Administrator; mengelola dan memelihara database sistem.
2. Operator; mengelola data: Pengaduan Masyarakat, Perizinan SDA, Tindak Lanjut Temuan BPK dan data pemantauan Kepatuhan Intern lainnya.
3. Viewer; melihat data dan/atau informasi.

Antarmuka untuk pengelolaan Pengguna (modul Kepatuhan Intern), seperti pada gambar berikut.

Pengelolaan Pengguna

Modul Aplikasi
Kepatuhan Intern

Unit Kerja / UPT
Direktorat Kepatuhan Intern

Eselon III (opsional)
Sub Direktorat Pengendalian KIMR

Jabatan (opsional)
Kelompok Jabatan Fungsional

Nama
Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA

NIP/NRP
-

Pengelolaan Data / Informasi (Sub Modul)
Pengaduan Masyarakat

Username
ki_subkoor08

Password

Role
☐ Administrator ☒ Operator ☒ Viewer

Konfirmasi Password

Simpan

Tutup

DASHBOARD MANAJEMEN RISIKO

Setelah berhasil login maka akan tampil halaman Dashboard; yang terdiri dari 2 (dua) bagian utama, yaitu: Dashboard Manajemen Risiko dan Dashboard Kepatuhan Intern, yang masing-masing terdiri dari panel-panel dashboard rincian, sebagai berikut:

Dashboard **Manajemen Risiko**, terdiri dari panel-panel dashboard:

1. **Status Penyampaian** Formulir Manajemen Risiko.
2. **Persentase Jumlah UPR** berdasarkan Status Penyampaian Formulir Manajemen Risiko:
 - 2.1. Status: Terverifikasi (Formulir Manajemen Risiko sudah Final di-verifikasi UKI (Unor).
 - 2.2. Status: Draft (Formulir Manajemen Risiko masih dalam proses penyuntingan data).
 - 2.3. Status: Belum (menyusun Formulir Manajemen Risiko).

MANAJEMEN RISIKO

Penyampaian Formulir Komitmen Manajemen Risiko

Tahun

2022

1

2

NO	TINGKAT	UNIT	JUMLAH	STATUS PENYAMPAIAN																			
				KOMITMEN MR				LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN I				LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN II				LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN III				LAPORAN PENERAPAN MR TRIWULAN IV			
				V	D	B		V	D	B		V	D	B		V	D	B		V	D	B	
1	UPR-T1	UNOR	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	UPR-T2	UKER	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	11
3	UPR-T2	BALAI (BBWS/BWS)	37	1	4	4	32	1	1	1	35	0	0	3	34	0	0	0	37	0	0	0	37
4	UPR-T2	BALTEK	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9
5	UPR-T3	UKER	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	14
6	UPR-T3	BALAI (BBWS/BWS)	184	6	20	20	158	6	4	4	174	0	0	16	168	0	0	0	184	0	0	0	184
7	UPR-T3	BALTEK	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9
8	UPR-T3	SKPD TP-OP	28	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	28
Total Jumlah				293	7	24	262	7	5	5	281	0	19	274	0	0	0	293	0	0	0	293	

Keterangan :

V : Terverifikasi

D : Draft, Dalam verifikasi UKI Uker/UPT, Dalam verifikasi UKI Unor

B : Belum membuat

3

TERVERIFIKASI					
KOMITMEN MR		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
2.39%	4	2.39%	0%	0%	0%

DRAFT					
KOMITMEN MR		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
8.19%	5	1.71%	6.48%	0%	0%

BELUM					
KOMITMEN MR		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
89.42%	6	95.9%	93.52%	100%	100%

Komponen dashboard Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Pilihan dropdown list **Tahun** Penerapan MR.
2. Data tabular (Tabel) **Status Penyampaian Formulir Manajemen Risiko**, terdiri dari:
 - a. Nomor Urut
 - b. **Tingkat** UPR: struktur Manajemen Risiko yang terdiri dari UPR-T1, UPR-T2 dan UPR-T3.
 - c. **Unit**/Tipe UPR: klasifikasi tingkat UPR berdasarkan tipikal Unit Organisasi/Unit Kerja/Satuan Kerja. Pada SI-KIMR, klasifikasi tingkat UPR terbagi kedalam 8 (delapan) tipe, yaitu:

- 1) UPR-T1 (UNOR), yaitu Unit Organisasi, dalam hal ini, Ditjen Sumber Daya Air.
 - 2) UPR-T2 (UKER), yaitu Unit Kerja atau Eselon II Pusat (Sekretariat, Direktorat, Pusat dan Sekwan SDA Nasional).
 - 3) UPR-T2 (BALAI), yaitu Unit Pelaksana Teknis meliputi BBWS dan BWS.
 - 4) UPR-T2 (BALTEK), yaitu Unit Pelaksana Teknis meliputi Balai Teknik dan Balai.
 - 5) UPR-T3 (UKER), yaitu Satuan Kerja yang berada di bawah Unit Kerja (Eselon II Pusat).
 - 6) UPR-T3 (BALAI), yaitu Satuan Kerja yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis pada BBWS dan BWS.
 - 7) UPR-T3 (BALTEK), yaitu Satuan Kerja yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis pada Balai Teknik dan Balai.
 - 8) UPR-T3 (SKPD TP-OP), yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah; merupakan Dinas ke-PU-an atau SDA pada Pemerintahan Provinsi, yang diberikan Tugas Pembantuan untuk Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.
- d. **Jumlah** UPR; total jumlah Unit Pemilik Risiko di masing-masing tipe Tingkat UPR.
 - e. **Status Komitmen MR**, dengan kode status penyampaian dokumen: **V, D, B**.
 - f. **Status Laporan Penerapan MR**, terdiri dari Laporan **Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III** dan **Triwulan IV**; dengan kode status penyampaian dokumen: **V, D, B**.
3. **Keterangan status**, terdiri dari:
 - 1) V (terverifikasi) : sudah final di-verifikasi, baik di tingkat UKI (Uker/UPT) maupun UKI (Unor).
 - 2) D (draft) : dokumen Komitmen MR atau Laporan Penerapan MR sedang dalam proses penyuntingan (editing), belum dikirim ke UKI.
 - 3) B (belum) : UPR belum membuat Komitmen MR atau Laporan Penerapan MR.
 4. **Persentase** total jumlah UPR dengan dokumen Komitmen MR dan Laporan Penerapan MR berstatus **Terverifikasi** (V).
 5. **Persentase** total jumlah UPR dengan dokumen Komitmen MR dan Laporan Penerapan MR berstatus **Draft** (D).
 6. **Persentase** total jumlah UPR dengan dokumen Komitmen MR dan Laporan Penerapan MR berstatus **Belum** membuat dokumen Komitmen MR atau Laporan Penerapan MR (B).

DASHBOARD PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dashboard **Kepatuhan Intern**, terdiri dari panel-panel dashboard:

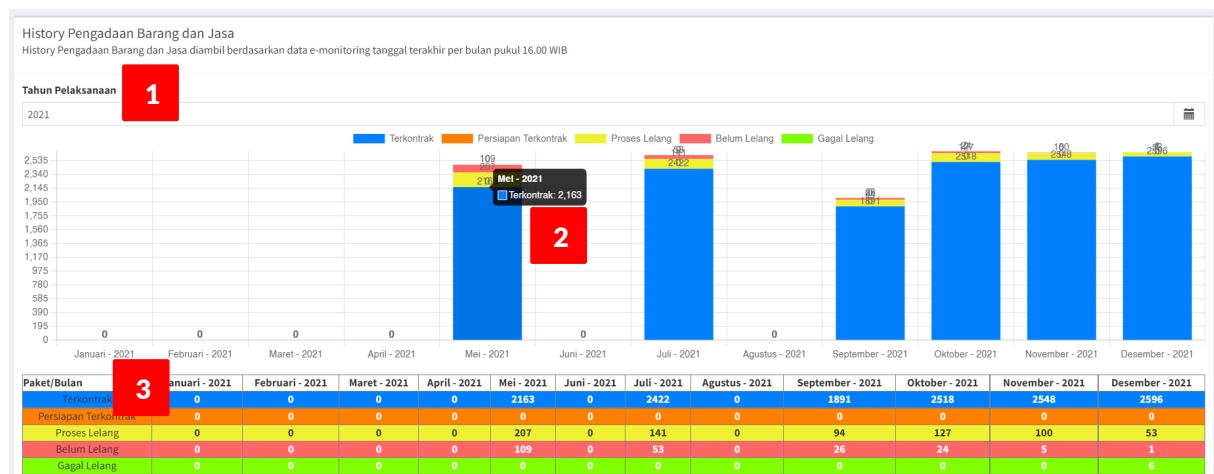
1. **Pengadaan Barang dan Jasa**
 - 1.1. History Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 1.2. Kemajuan Pelaksanaan Lelang.
 - 1.3. Kemajuan Tender Mingguan.
 - 1.4. Durasi Paket Terkontrak.
 - 1.5. Durasi Proses Lelang.
 - 1.6. Status Paket Belum Lelang.
 - 1.7. Nilai Kontrak < 80% HPS.
 - 1.8. Kelengkapan Dokumen Lelang.
2. **Kemajuan Keuangan dan Fisik**
 - 2.1. Kemajuan Keuangan.
 - 2.2. Kemajuan Fisik.
3. **Perizinan SDA**
 - 3.1. Jumlah Perizinan.
 - 3.2. Progres Perizinan.
 - 3.3. Status Pemberian Izin.
 - 3.4. Pemberian Izin Terlambat per Balai.
 - 3.5. Status Monitoring dan Evaluasi Perizinan.
4. **Pengaduan Masyarakat**
 - 4.1. Persentase Jumlah Pengaduan berdasarkan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis.
 - 4.2. Status Penanganan Pengaduan.
 - 4.3. Balai dengan Jumlah Pengaduan Terbanyak.
 - 4.4. Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan.
 - 4.5. Rincian Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan
 - 1) Sub Bidang Integritas.
 - 2) Sub Bidang Perencanaan.
 - 3) Sub Bidang Pembebasan.
 - 4) Sub Bidang Tender.
 - 5) Sub Bidang Pelaksanaan.
 - 6) Sub Bidang Pemanfaatan.
5. **Tindak Lanjut Temuan BPK**
 - 5.1. Status SIPTL.
 - 5.2. Status Verifikasi Itjen.
 - 5.3. Persentase Status Verifikasi Itjen.

1. HISTORY PENGADAAN BARANG DAN JASA

Panel dashboard History Pengadaan Barang dan Jasa menyajikan informasi jumlah Paket Kegiatan berdasarkan Status Tender/Lelang dalam rentang satu Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan yang dirinci per bulan periode tahun tersebut.

Status tender/lelang Paket Kegiatan terdiri dari:

1. Terkontrak
2. Persiapan Terkontrak
3. Proses Lelang
4. Belum Lelang
5. Gagal Lelang

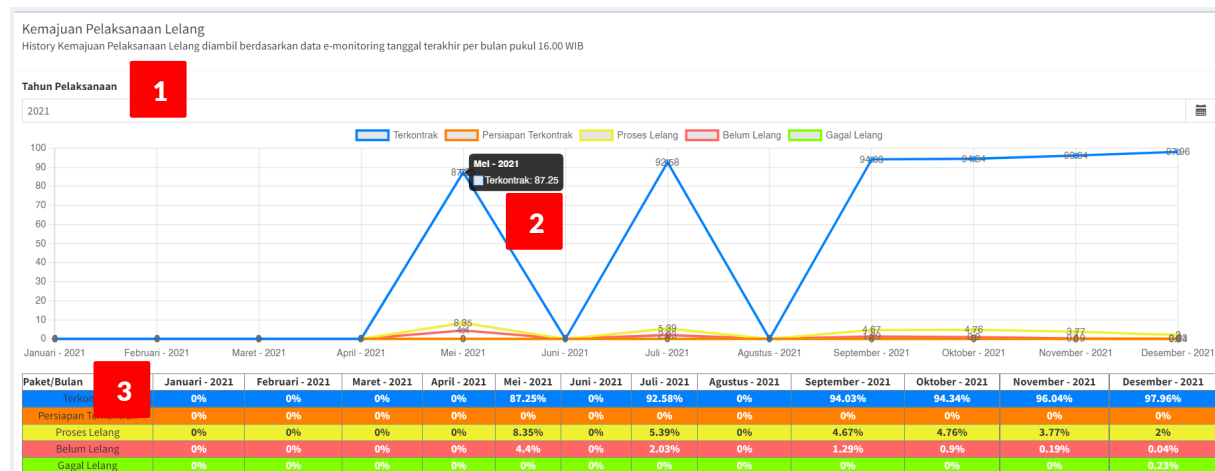


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Tahun Pelaksanaan**:
Klik pilih Tahun dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi status tender/lelang pada Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan.
2. Diagram batang (**Bar Chart**):
 - Sumbu Y : jumlah Paket Kegiatan
 - Sumbu X : bulan pada Tahun Pelaksanaan
 - Label barChart : jumlah Paket Kegiatan untuk masing-masing Status Tender/Lelang pada setiap bulan. Lakukan mouse over (geser mouse ke grafik) untuk menampilkan hints (info) Jumlah Paket Kegiatan dan Status-nya.
 - Legenda (Status): **Terkontrak** | **Persiapan Kontrak** | **Proses Lelang** | **Belum Lelang** | **Gagal Lelang**
3. Data tabular (**Tabel**):
 - Baris : Status Tender/Lelang Paket Kegiatan.
 - Kolom : Bulan pada Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan.
 - Sel : jumlah Paket Kegiatan berdasarkan Status Tender/Lelang di masing-masing Bulan pada Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan.

2. KEMAJUAN PELAKSANAAN LELANG

Panel dashboard Kemajuan Pelaksanaan Lelang menyajikan informasi persentase jumlah Paket Kegiatan berdasarkan Status Tender/Lelang dalam rentang satu Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan yang dirinci per bulan periode tahun tersebut. Hampir sama dengan panel dashboard History Pengadaan Barang dan Jasa, hanya sajian informasinya berupa grafik garis (line chart) dengan angka bilangan yang disajikan dalam format persentase. Persentase Paket Kegiatan di setiap Status dihitung terhadap jumlah total Paket Kontraktual.



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Tahun Pelaksanaan**:

Klik pilih Tahun dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi status tender/lelang pada Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan.

2. Grafik garis (**Line Chart**):

- Sumbu Y : persentase jumlah Paket Kegiatan
- Sumbu X : bulan pada Tahun Pelaksanaan
- Label barChart : persentase jumlah Paket Kegiatan untuk setiap Status Tender/Lelang pada masing-masing bulan. Lakukan mouse over (geser mouse ke grafik) untuk menampilkan info persentase Jumlah Paket Kegiatan dan Status-nya.
- Legenda (Status): **Terkontrak** | **Persiapan Kontrak** | **Proses Lelang** | **Belum Lelang** | **Gagal Lelang**

3. Data tabular (**Tabel**):

- Baris : Status Tender/Lelang Paket Kegiatan.
- Kolom : Bulan pada Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan.
- Sel : persentase jumlah Paket Kegiatan berdasarkan Status Tender/Lelang di setiap Bulan pada Tahun Pelaksanaan Paket Kegiatan.

3. KEMAJUAN PROSES TENDER MINGGUAN

Panel dashboard Kemajuan Proses Tender Mingguan menyajikan informasi jumlah Paket Kegiatan berdasarkan Status Tender/Lelang pada kurun waktu satu minggu dibandingkan dengan minggu sebelumnya atau sesudahnya. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat diketahui trend jumlah Paket Kegiatan dari minggu ke minggu untuk setiap Status Tender/Lelang; apakah Naik, Turun atau Tetap ?

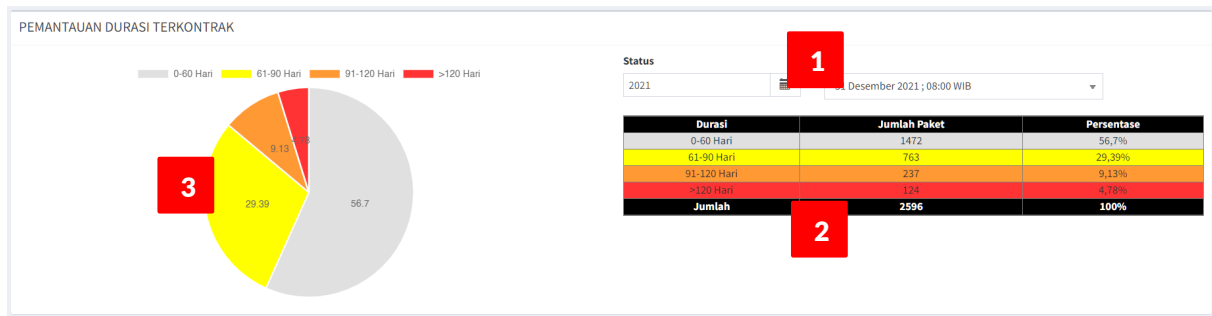
Status	Kontraktual		Terkontrak		Persiapan Terkontrak		Proses Lelang		Belum Lelang		Gagal Lelang	
	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)
22 Desember 2021 ; 16:00 WIB	2.691	38.765.766.660	2.590	38.262.373.407	0	0	54	194.783.220	3	111.000	6	14.921.074
30 Desember 2021 ; 16:00 WIB	2.689	38.752.710.789	2.596	38.270.884.909	0	0	53	214.514.470	1	10.000	6	14.921.074
	-2	Turun	+6	Naik	0	Tetap	-1	Turun	-2	Turun	0	Tetap

Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan.
Klik pilih tahun dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah Paket Kegiatan untuk setiap Status Tender/Lelang.
2. Tanggal **Awal**
3. Tanggal **Akhir**
4. Data tabular (**Tabel**):
 - Baris : Tanggal Awal | Tanggal Akhir
 - Kolom : Status Tender/Lelang, terbagi kedalam 2 (dua) kolom: Jumlah Paket | Jumlah Pagu
 - Sel : jumlah Paket Kegiatan dan jumlah Pagu DIPA pada minggu (Tanggal Awal) dan minggu (Tanggal Akhir) berdasarkan Status Tender/Lelang.
5. Pada baris terakhir dari setiap kolom terdapat nilai Selisih Jumlah Paket Kegiatan yang dibubuhi tanda tambah (+) untuk nilai Selisih positif; menandakan Jumlah Paket Kegiatan Naik, tanda minus (-) untuk nilai Selisih negative; menandakan Jumlah Paket Kegiatan Turun dan nilai 0 (nol) jika Jumlah Paket Kegiatan antara minggu awal dan minggu akhir sama (Tetap).

4. DURASI PAKET TERKONTRAK

Panel dashboard Durasi Paket Terkontrak menyajikan jumlah dan persentase Paket Kegiatan Terkontrak yang dikelompokkan kedalam rentang durasi proses lelang. Proses lelang dinyatakan selesai jika status Paket sudah Terkontrak sehingga durasi proses lelang dapat disebut sebagai Durasi Paket Terkontrak.

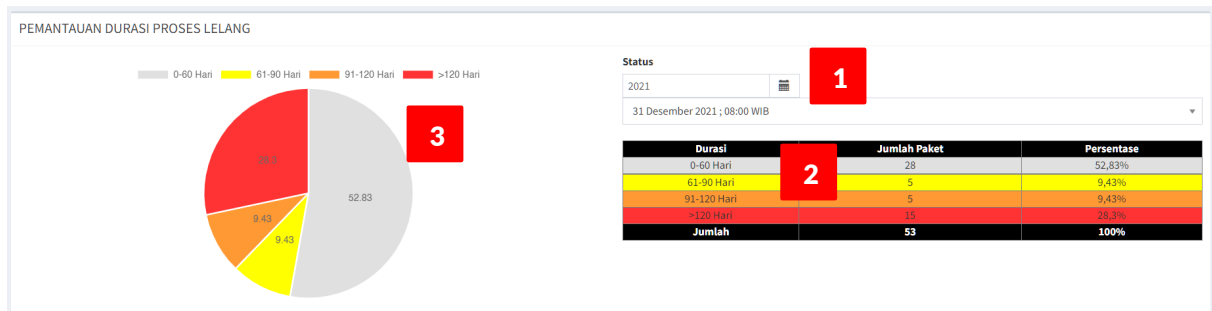


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan | tanggal back up data.
Klik pilih **Tahun** dan **Tanggal** dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah dan persentase Paket Kegiatan Terkontrak untuk setiap rentang Durasi Proses Lelang.
2. Data Tabular (**Tabel**): memuat data Jumlah Paket dan Persentase jumlah paket yang terbagi kedalam 4 (empat) rentang Durasi Proses Lelang.
3. Diagram Lingkaran (**Pie Chart**): menyajikan persentase jumlah Paket Kegiatan untuk masing-masing kelompok rentang Durasi Proses Lelang.

5. DURASI PROSES LELANG

Panel dashboard Durasi Proses Lelang menyajikan jumlah dan persentase Paket Kegiatan yang sedang Proses Lelang, dimana Durasi Proses Lelang dihitung dari Tanggal Pengumuman Lelang sampai dengan saat ini (current date). Durasi Proses Lelang dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok rentang durasi.

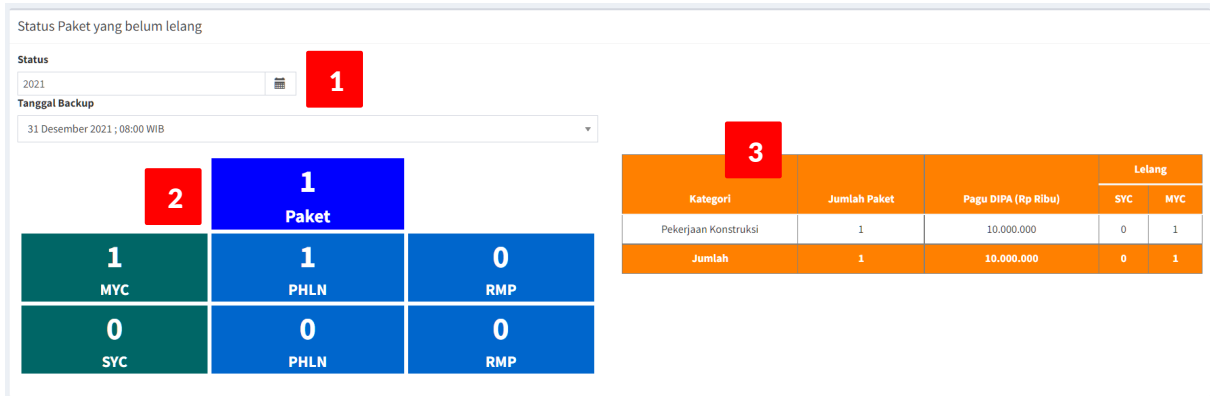


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan | tanggal back up data.
Klik pilih **Tahun** dan **Tanggal** dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah dan persentase Paket Kegiatan untuk setiap rentang Durasi Proses Lelang.
2. Data Tabular (**Tabel**): memuat data Jumlah Paket dan Persentase jumlah paket yang terbagi kedalam 4 (empat) rentang Durasi Proses Lelang.
3. Diagram Lingkaran (**Pie Chart**): menyajikan persentase jumlah Paket Kegiatan untuk masing-masing kelompok rentang Durasi Proses Lelang.

6. PAKET BELUM LELANG

Panel dashboard Paket Belum Lelang menyajikan informasi rekapitulasi jumlah Paket yang Belum Lelang dikelompokkan berdasarkan: Jenis Kontrak (SYC | MYC), Sumber Dana (RMP | PHLN) dan Kategori PBJ (Barang | Jasa Konsultansi | Pekerjaan Konstruksi | Jasa Lainnya). Selain itu, disajikan juga total jumlah Pagu DIPA untuk setiap kategori PBJ.

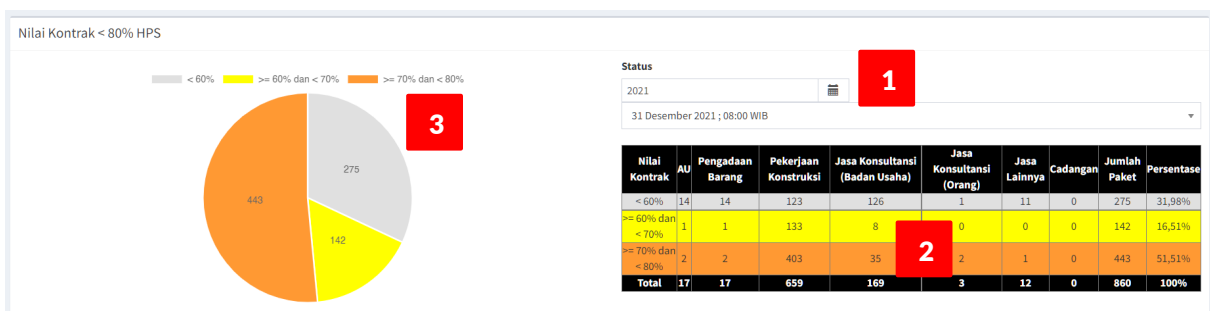


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan | tanggal back up data.
Klik pilih **Tahun** dan **Tanggal** dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah Paket Kegiatan yang Belum Lelang.
2. Uraian Jumlah Paket Kegiatan berdasarkan: Jenis Kontrak (SYC | MYC) dan Sumber Dana (RMP | PHLN).
3. Data tabular (**Tabel**): menyajikan jumlah Paket Kegiatan dan total Pagu DIPA; yang Belum Lelang berdasarkan Kategori PBJ.

7. PAKET NILAI KONTRAK < 80% HPS

Panel dashboard Paket Nilai Kontrak < 80% HPS menyajikan data/informasi jumlah Paket Kegiatan dengan Nilai Kontrak < 80% HPS dimana Nilai Kontrak terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok rentang nilai. Jumlah Paket Kegiatan dikelompokkan berdasarkan Kategori Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu: Administrasi Umum (AU), Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi (Badan Usaha), Jasa Konsultansi (Individu), Jasa Lainnya dan Cadangan. Rekapitulasi jumlah Paket Kegiatan dinyatakan dalam persentase.



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan | tanggal back up data.
Klik pilih **Tahun** dan **Tanggal** dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah dan persentase Paket Kegiatan untuk setiap rentang Nilai Kontrak.
2. Data Tabular (**Tabel**): memuat data Jumlah Paket dan Persentase jumlah paket yang terbagi kedalam 3 (tiga) rentang Nilai Kontrak yang dikelompokkan berdasarkan Kategori PBJ.
3. Diagram Lingkaran (**Pie Chart**): menyajikan persentase jumlah Paket Kegiatan untuk masing-masing kelompok rentang Nilai Kontrak.

8. KELENGKAPAN DOKUMEN LELANG

Panel dashboard Kelengkapan Dokumen Lelang menyajikan informasi kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi pada setiap tahapan proses lelang.



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. **Tahun** pelaksanaan proses Tender/Lelang.
2. Grafik Jumlah Paket berdasarkan Jenis Dokumen atau Tahapan pada proses Tender/Lelang:
 - Sumbu Y : **Jumlah Paket** Kontraktual
 - Sumbu X : **Jenis Dokumen/Tahapan** proses Tender/Lelang

Catatan:

1. Secara keseluruhan panel-panel dashboard pada sub modul Pengadaan Barang dan Jasa (Modul Kepatuhan Intern) menyajikan data dan/atau informasi status proses tahapan Paket Kegiatan pada fase Pengadaan Barang dan Jasa (procurement).
2. Fase Pengadaan Barang dan Jasa, secara garis besar, untuk Paket Kontraktual; melalui 4 (empat) status tahapan, yaitu: Belum Lelang, Proses Lelang, Persiapan Terkontrak dan Terkontrak. Adapun status Gagal Lelang menunjukkan Paket Kegiatan terhenti di Fase Pengadaan Barang dan Jasa, dengan demikian Paket Kegiatan tersebut tidak terlaksana pada tahun pelaksanaan (Tahun Anggaran) yang direncanakan.
3. Pemantauan terhadap History PBJ, Kemajuan Pelaksanaan Lelang dan Kemajuan Proses Tender Mingguan berguna untuk pengendalian terhadap penjadwalan PBJ. Pemantauan dilakukan untuk memastikan Paket-paket Kegiatan Terkontrak sesuai jadwal sehingga pelaksanaan pekerjaan (fisik) pun dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

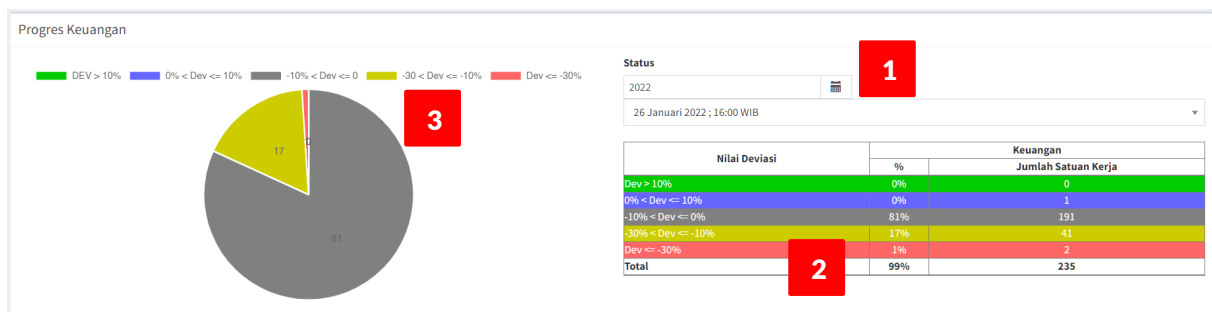
4. Pemantauan terhadap Durasi Paket Terkontrak berguna untuk mengevaluasi dengan mengetahui Paket-paket Kegiatan yang memakan waktu lama (time consuming) sehingga dapat diantisipasi untuk Paket-paket Kegiatan sejenis dapat direncanakan penjadwalan dan pengawasan dapat lebih diperhatikan.
5. Pemantauan terhadap Durasi Proses Lelang berfungsi sebagai reminder untuk kendali jadwal dan penelusuran kendala/hambatan dengan mengetahui sisa waktu normal proses Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan rencana dan ketentuan maksimal durasi proses lelang berdasarkan Kategori PBJ dan/atau Jenis Pekerjaan.
6. Pemantauan terhadap Nilai Kontrak Paket Kegiatan terhadap HPS untuk mengevaluasi kewajaran penawaran harga dari Rekanan dan kelayakan biaya pekerjaan dengan spesifikasi produk/output.
7. Setiap tahapan pada proses Lelang terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yang mana ini menjadi persyaratan di setiap tahapan proses Lelang/Tender.

DASHBOARD KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK

Dashboard kemajuan keuangan dan fisik merupakan tolok ukur kinerja pelaksanaan pekerjaan dengan indikator nilai Deviasi; merepresentasikan tingkat/derajat/besarnya penyimpangan antara Realisasi dengan Rencana. Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, penjadwalan dituangkan kedalam bentuk Kurva S; memuat Rencana dan Realisasi yang menunjukkan progress pelaksanaan baik fisik pekerjaan maupun penyerapan anggaran (keuangan). Berdasarkan Kurva S tersebut dapat diketahui nilai Deviasi pada setiap satuan waktu di masa kontrak pekerjaan.

1. PROGRES KEUANGAN

Panel dashboard Progres Keuangan menyajikan informasi Jumlah Satuan Kerja (Satker) dengan nilai Deviasi (persen) pada setiap kelompok rentang Nilai Deviasi. Rentang nilai Deviasi terbagi kedalam 5 (lima) kelompok. Nilai Deviasi tersebut sebagai indikator progres keuangan.

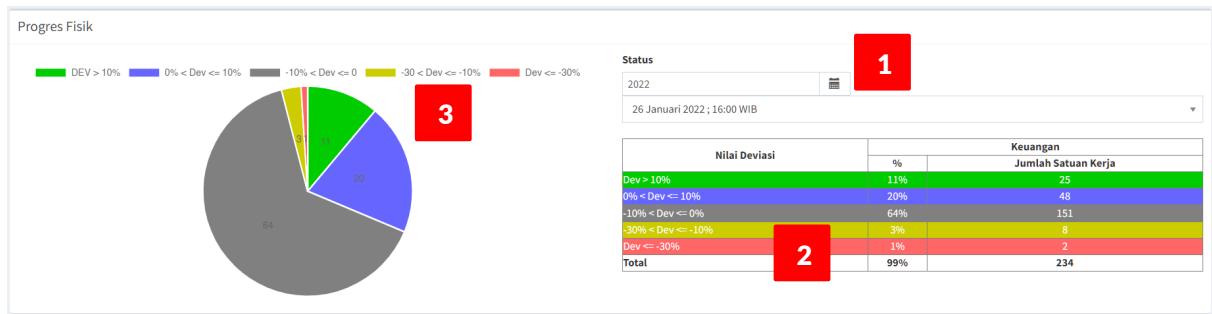


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan | tanggal back up data.
Klik pilih **Tahun** dan **Tanggal** dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah Satker dengan Nilai Deviasi untuk setiap kelompok rentang Nilai Deviasi.
2. Data Tabular (**Tabel**): memuat data Jumlah Satker dan Nialai Deviasi (persen); terbagi kedalam 5 (lima) kelompok rentang Nilai Deviasi.
3. Diagram Lingkaran (**Pie Chart**): menyajikan persentase Jumlah Satker untuk setiap kelompok rentang Nilai Deviasi (persen).

2. PROGRES FISIK

Panel dashboard Progres Fisik menyajikan informasi Jumlah Satuan Kerja (Satker) dengan nilai Deviasi (persen) pada setiap kelompok rentang Nilai Deviasi. Rentang nilai Deviasi terbagi kedalam 5 (lima) kelompok. Nilai Deviasi tersebut sebagai indikator progres fisik pekerjaan.



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: tahun pelaksanaan Paket Kegiatan | tanggal back up data.
Klik pilih **Tahun** dan **Tanggal** dari dropdown list untuk menyajikan data/informasi jumlah Satker dengan Nilai Deviasi untuk setiap kelompok rentang Nilai Deviasi.
2. Data Tabular (**Tabel**): memuat data Jumlah Satker dan Nilai Deviasi (persen); terbagi kedalam 5 (lima) kelompok rentang Nilai Deviasi.
3. Diagram Lingkaran (**Pie Chart**): menyajikan persentase Jumlah Satker untuk setiap kelompok rentang Nilai Deviasi (persen).

Catatan:

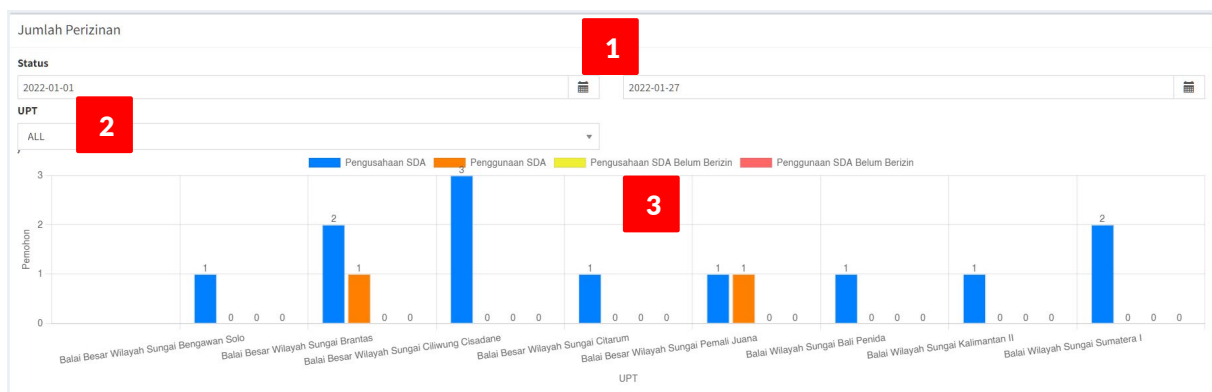
1. Fase Pelaksanaan Pekerjaan merupakan kelanjutan dari fase Pengadaan Barang dan Jasa, dimana pada fase ini, kinerja (project performance) dapat dilihat dari progres fisik pekerjaan dan progres penyerapan anggaran (keuangan); physical & financial progress.
2. Pelaksanaan fisik pekerjaan dituangkan kedalam penjadwalan yang memuat rencana tahapan pekerjaan, penugasan personil, deskripsi tugas personil (job description), alokasi sumber daya dan prosedur operasional baku (SOP); berdasarkan alokasi waktu pekerjaan yang dirinci kedalam satuan terkecil waktu, misal: harian, mingguan, bulanan. Penjadwalan (time schedule), selanjutnya digambarkan kedalam bentuk Kurva S.
3. Progres pekerjaan di-upate-kan kedalam Penjadwalan pada setiap satuan terkecil waktu untuk masing-masing tahapan pekerjaan. Progres pekerjaan merupakan Realisasi sehingga dengan mengacu pada progres pekerjaan tersebut dapat diukur/dihitung selisih antara Realisasi dengan Rencana; yang selanjutnya disebut sebagai Deviasi.
4. Deviasi menjadi indikator pemantauan kinerja pelaksanaan pekerjaan yang disajikan kedalam 2 (dua) variabel, yaitu Fisik dan Keuangan. Berdasarkan nilai Deviasi tersebut maka dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk reminder dan early warning dalam rangka upaya antisipasi dan minimalisir keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

DASHBOARD PERIZINAN SDA

Dashboard Perizinan SDA menyajikan data dan/atau informasi terkait proses Perizinan SDA. Layanan Perizinan SDA dikelola oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan (Dit. Bina OP, Ditjen SDA) melalui UPP (Unit Pelayanan Perizinan). Sub modul Perizinan SDA, pada SI-KIMR, dimaksudkan untuk memantau 2 (dua) hal utama, yaitu: proses Permohonan Perizinan dan Perizinan yang sudah terbit, dimana data utama bersumber dari UPP Dit. Bina OP; diperoleh dengan mekanisme API Integrator.

1. JUMLAH PERIZINAN

Panel dashboard Permohonan Perizinan menyajikan data dan/atau informasi jumlah Permohonan Perizinan pada suatu rentang waktu berdasarkan Jenis Perizinan SDA yang dimohonkan; diajukan ke UPT (BBWS/BWS).



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: Tanggal Awal | Tanggal Akhir; rentang waktu.
Klik pilih **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir** dari dropdown list untuk menetapkan rentang waktu data/informasi yang diinginkan.
2. Klik dropdown list UPT untuk menampilkan data/informasi spesifik di **UPT** tertentu atau pilih All untuk menampilkan semua data/informasi.
3. Diagram Batang (**Bar Chart**): menyajikan jumlah Permohonan Perizinan yang diajukan ke UPT dikelompokkan berdasarkan Jenis Perizinan.
 - Sumbu Y : Jumlah Permohonan Perizinan.
 - Sumbu X : nama UPT (BBWS/BWS).
 - Legenda (Jenis/Status Perizinan SDA): **Pengusahaan SDA** | **Penggunaan SDA** | **Pengusahaan SDA Belum Berizin** | **Penggunaan SDA Belum Berizin**.

2. PROGRES PERIZINAN

Panel dashboard Progres Permohonan Perizinan menyajikan data dan/atau informasi progres proses permohonan perizinan SDA, yang dapat dipantau dari Tanggal Pengajuan Permohonan sampai dengan status Batas Waktu Penerbitan Izin.

Progres Perizinan

Status

2022-01-01

2022-01-26

UPT

ALL

Show 10 rows Copy Excel

Search:

#	Nomor Registrasi Permohonan Izin	Nama Perusahaan	UPT	Sumber Air	Batas Waktu Penerbitan Izin *)
1	220104.4	PT SURYA YUDHA SEJAHTERA	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Sungai Serayu	Terlambat 22 Hari
2	220103.7	PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II	Danau Buatan	Terlambat 21 Hari
3	220106.4	CV. SANDANG SARI	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Mata Air Sekeangga	Terlambat 23 Hari
4	220104.11	PT. Perindustrian Dan Perdagangan Marga Sandang	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Sungai Citarum	Terlambat 22 Hari
5	220110.3	PT. SAWITA INTER PERKASA	Balai Wilayah Sungai Sumatera II	ANAK SUNGAI SIANGA	Terlambat 16 Hari
6	220113.3	PT HEINZ ABC INDONESIA	Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Sungai Citarum	Terlambat 22 Hari
7	220114.1	PERUMDA TIRTA KANJURUHAN	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Sumber Metro	Terlambat 13 Hari
8	220114.2	PERUMDA TIRTA KANJURUHAN	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	Sumber Sendang Biru	Terlambat 13 Hari
9	220118.5	PT. CS2 Pola Sehat	Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Saluran Induk Cisadane Timur	Terlambat 13 Hari
10	220119.2	PT BIOTA LAUT GANGGANG	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Sungai Kariango(DAS Kariango)	Terlambat 16 Hari

Menampilkan halaman 1 dari 2 (total data: 13)

Previous

1

2

Next

*) apabila tidak sesuai, harap update pada menu permohonan perizinan

- Klik pilih **Status** dropdown list **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir**,
- Klik pilih **UPT** dropdown list untuk memilih UPT tertentu atau pilih All untuk menyajikan semua data.
- Data tabular (**Tabel**); memuat data Nomor Registrasi, Nama Pemohon/Perusahaan, UPT, Sumber Air, Batas Waktu Penerbitan Izin.
- Jika terdapat ketidaksesuaian data dapat dilakukan updating **Permohonan Perizinan**.

19

3. STATUS PEMBERIAN IZIN

Panel dashboard Status Pemberian Izin menyajikan data Jumlah Permohonan Perizinan berdasarkan Status penyelesaian proses Permohonan dalam suatu rentang waktu.

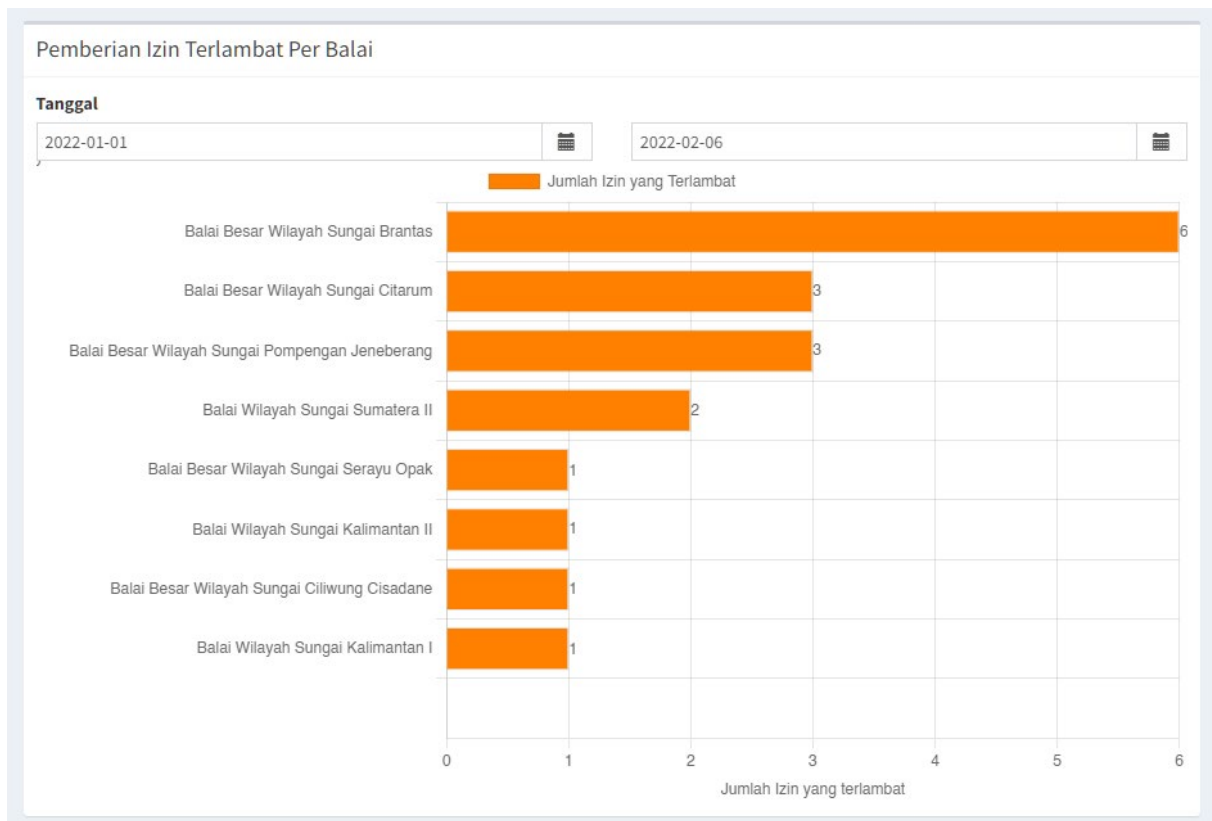


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: Tanggal Awal | Tanggal Akhir; rentang waktu.
Klik pilih **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir** dari dropdown list untuk menetapkan rentang waktu data/informasi yang diinginkan.
2. Klik dropdown list UPT untuk menampilkan data/informasi spesifik di **UPT** tertentu atau pilih All untuk menampilkan semua data/informasi.
3. Diagram Batang (**Bar Chart**): menyajikan jumlah Permohonan Perizinan yang diajukan ke UPT dikelompokkan berdasarkan Status proses permohonan.
 - Sumbu Y : Jumlah Permohonan Perizinan.
 - Sumbu X : Status Permohonan Perizinan SDA (Batas Waktu Terakhir | Terlambat).

4. PEMBERIAN IZIN TERLAMBAT PER BALAI

Panel dashboard Pemberian Izin Terlambat menyajikan informasi jumlah permohonan perizinan, di setiap Balai, yang sudah terlambat dari batas waktu yang ditentukan. Dimana ketentuannya adalah maksimal izin harus sudah terbit dalam waktu 7 hari terhitung dari Tanggal Pengajuan Permohonan Perizinan.

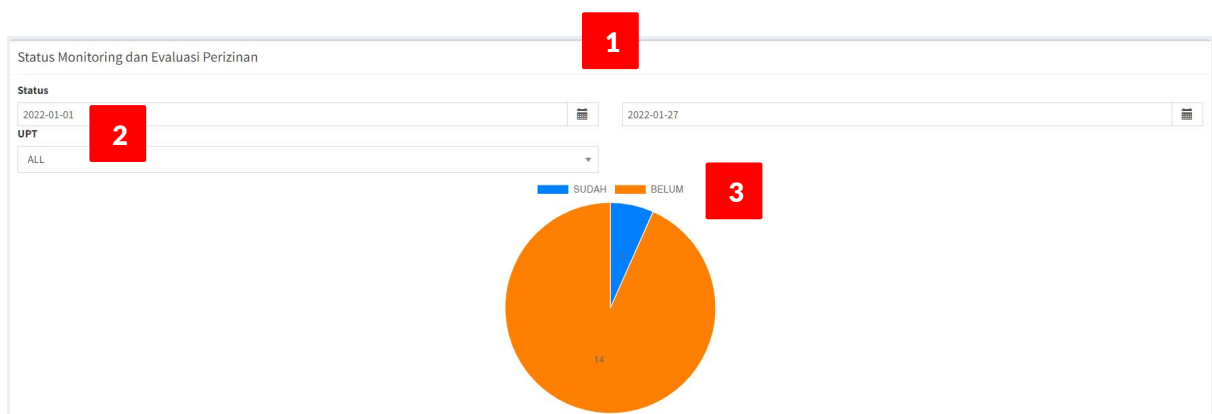


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. **Tanggal Awal.**
2. **Tanggal Akhir.**
3. Grafik **Jumlah Permohonan Perizinan** yang terlambat berdasarkan Balai.

5. STATUS MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN

Panel dashboard Status Monitoring dan Evaluasi Perizinan menyajikan Jumlah Perizinan yang sudah atau belum dilakukan Monitoring-Evaluasi (Monev). Perizinan yang sudah terbit dilakukan Monev oleh UPT (BBWS/BWS).



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Dropdown list **Status**: Tanggal Awal | Tanggal Akhir; rentang waktu.
Klik pilih **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir** dari dropdown list untuk menetapkan rentang waktu data/informasi yang diinginkan.
2. Klik dropdown list UPT untuk menampilkan data/informasi spesifik di **UPT** tertentu atau pilih All untuk menampilkan semua data/informasi.
3. Diagram Lingkaran (**Pie Chart**): menyajikan Jumlah Perizinan berdasarkan Status Monitoring-Evaluasi (Sudah | Belum).

Catatan:

1. Pemantauan Perizinan SDA, pada intinya, terkait 2 (dua) hal utama, yaitu: Permohonan Perizinan dan Perizinan yang sudah terbit.
2. Permohonan; yang dipantau adalah proses tahapan Permohonan Perizinan SDA, dimana yang menjadi concern adalah waktu lamanya proses di setiap tahapan; mulai dari pengajuan sampai dengan terbit Perizinan. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air bahwa maksimal waktu yang dibutuhkan sampai dengan terbit Perizinan adalah 7 (tujuh) hari kerja.
3. Berdasarkan Permen PUPR No. 01/2016 tersebut maka SI-KIMR menyajikan informasi, melalui dashboard, daftar Permohonan Perizinan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan tersebut, sebagai warning dan reminder untuk pihak terkait.
4. Perizinan; yang dipantau adalah status Monev untuk Perizinan yang sudah terbit yang mana Monev tersebut dilakukan oleh UPT (BBWS/BWS).
5. UPT (BBWS/BWS) selain melakukan Monev terhadap Perizinan yang sudah terbit juga mencatat jika terdapat Pengaduan Masyarakat terhadap Perizinan tersebut.

DASHBOARD PENGADUAN MASYARAKAT

Dashboard Pengaduan Masyarakat menyajikan informasi Jumlah Pengaduan berdasarkan beberapa kategori, yaitu:

1. Jumlah Pengaduan berdasarkan Uker/UPT/Satker.
2. Status Penanganan Pengaduan.
3. Balai dengan Jumlah Pengaduan Terbanyak.
4. Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan.
5. Rincian Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan:
 - 5.1. Sub Bidang Integritas.
 - 5.2. Sub Bidang Perencanaan.
 - 5.3. Sub Bidang Pembebasan.
 - 5.4. Sub Bidang Tender.
 - 5.5. Sub Bidang Pelaksanaan.
 - 5.6. Sub Bidang Pemanfaatan.

1. JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN UKER/UPT/SATKER

Panel dashboard Jumlah Pengaduan berdasarkan Unit Kerja/UPT/Satker menyajikan data/informasi Jumlah Pengaduan di setiap Unit Kerja/UPT/Satker dalam rentang waktu tertentu.

Pengaduan Masyarakat

Presentasi Jumlah Pengaduan Berdasarkan Unit Kerja dan UPT

Rekap Pengaduan Balai

Tahun

2022-01-01

2022-02-06

BALAI

ALL

Show 10 rowsCopyExcel

Search:

#	Pengadu	Perihal Laporan	Kategori Pengaduan	Poin Pengaduan
1	123654789	Perihal 1 2 3		
2	323721004590001	pengaduan lahan sungai	Lifestyle	batas sungai mempengaruhi LSM
3	012020	pengaduan	Kolusi	pengduan point 1
4	hayo siapa	perihal hidup		
5		Pelaksanaan Audiensi		
6	Pelapor	coba baru		
7	identitas	777		
8	aa	ooo		

Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 8)

Previous

1

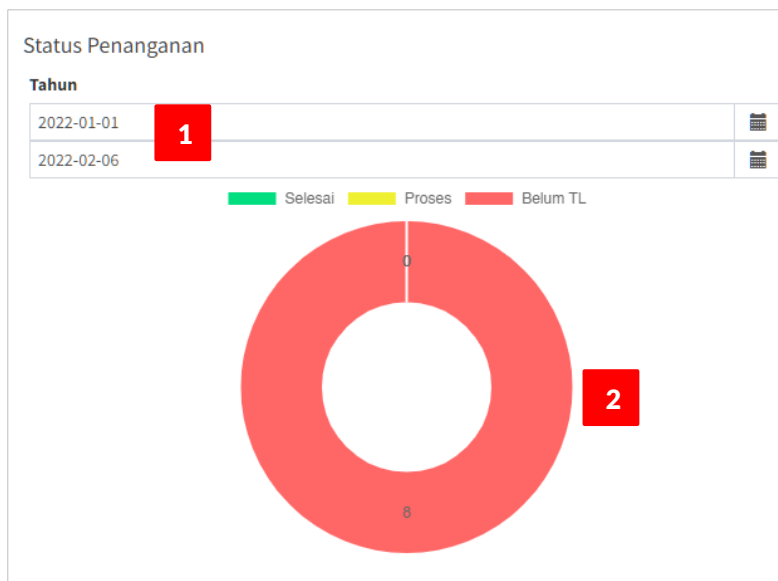
Next

Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. **Status**; pemilihan rentang waktu yang dipilih berdasarkan **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir**.
2. Unit Kerja/**UPT**/Satker; pemilihan Unit Kerja/UPT/Satker tertentu.
3. Data tabular (**Tabel**); menyajikan data ringkas Pengaduan berdasarkan Unit Kerja/UPT/Satker.

2. STATUS PENANGANAN PENGADUAN

Status Penanganan Pengaduan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran (doughnut chart) yang menunjukkan jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan, dalam suatu rentang waktu.



Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. Rentang waktu (**Tanggal Awal** | **Tanggal Akhir**) untuk informasi rekapitulasi Jumlah Pengaduan.
2. Diagram lingkaran (doughnut **chart**); menyajikan rekapitulasi Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan.

3. BALAI DENGAN JUMLAH PENGADUAN TERBANYAK

Berdasarkan data Jumlah Pengaduan tersebut di atas, disajikan pula Unit Kerja/UPT/Satuan Kerja dengan Jumlah Pengaduan Terbanyak, ditampilkan dalam bentuk diagram batang (Bar Chart).

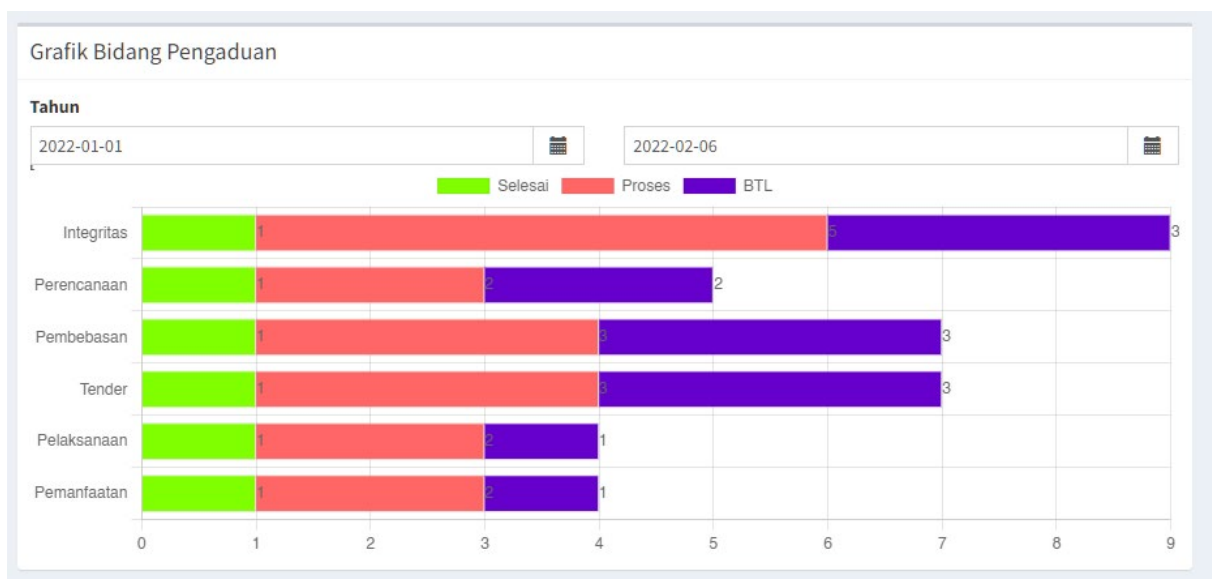


Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. **Status**; pemilihan rentang waktu yang dipilih berdasarkan **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir**.
2. Diagram batang (**bar chart**); menunjukkan Unit Kerja/UPT/Satuan Kerja dengan **Jumlah Pengaduan Terbanyak**.

4. JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN BIDANG PENGADUAN

Panel dashboard yang menyajikan Jumlah Pengaduan yang dikelompokkan berdasarkan Bidang Pengaduan dan Status Penanganan.



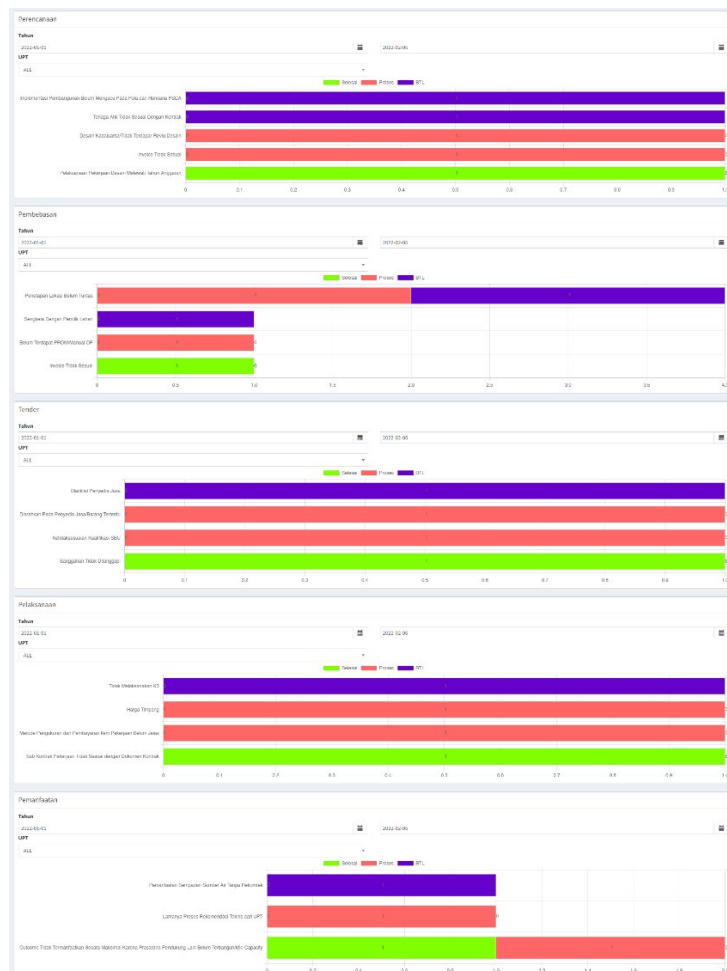
Komponen panel dashboard, terdiri dari:

1. **Status**; pemilihan rentang waktu yang dipilih berdasarkan **Tanggal Awal** dan **Tanggal Akhir**.

- Diagram batang (**bar chart**); menunjukkan **Jumlah Pengaduan** berdasarkan Bidang Pengaduan dan Status Penanganan.

5. RINCIAN JUMLAH PENGADUAN BERDASARKAN BIDANG PENGADUAN

Panel dashboard yang menyajikan Jumlah Pengaduan berdasarkan Sub-sub Bidang Pengaduan merupakan rincian dari panel dashboard yang menyajikan Jumlah Pengaduan berdasarkan Bidang Pengaduan dan Status Penanganan.



Catatan:

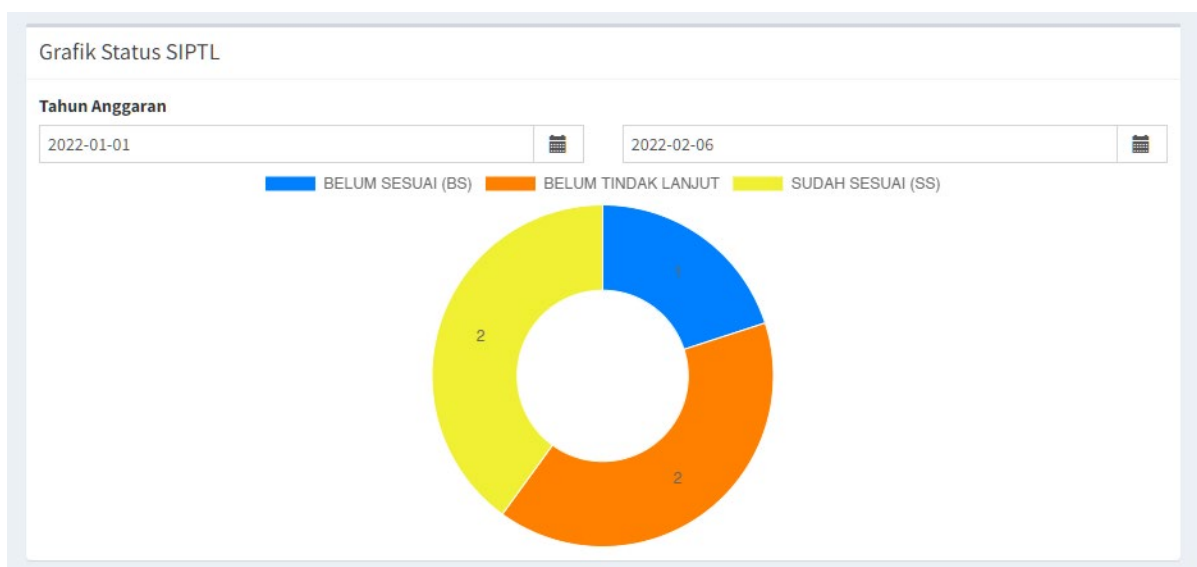
- Pemantauan Pengaduan Masyarakat, pada intinya, untuk mengetahui Jumlah Pengaduan yang dilaporkan Masyarakat ke pihak Terlapor (Unit Kerja/UPT). Komponen masyarakat dapat individu maupun kelompok masyarakat, misal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- Hal terpenting dari Pengaduan adalah Bidang dan Sub-sub Bidang Pengaduan dan status tindak lanjut Penanganan dari Pengaduan tersebut.
- Banyaknya jumlah pengaduan pada suatu Bidang atau Sub-sub Bidang di Unit Kerja/UPT dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pengambilan keputusan untuk perencanaan Kegiatan-kegiatan sehingga pengaduan serupa dapat diminimalisir, dihindari atau dikendalikan penyebabnya.

DASHBOARD TINDAK LANJUT TEMUAN

Dashboard Tindak Lanjut Temuan BPK menyajikan data dan/atau informasi status tindak lanjut atas rekomendasi yang disarankan oleh BPK. Hasil pemeriksaan BPK berupa Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak penanggung jawab Kegiatan baik di Unit Kerja, UPT maupun Satker. Hasil tindak lanjut rekomendasi diverifikasi oleh Direktorat Kepatuhan Intern, Inspektorat Jenderal (Itjen) dan BPK.

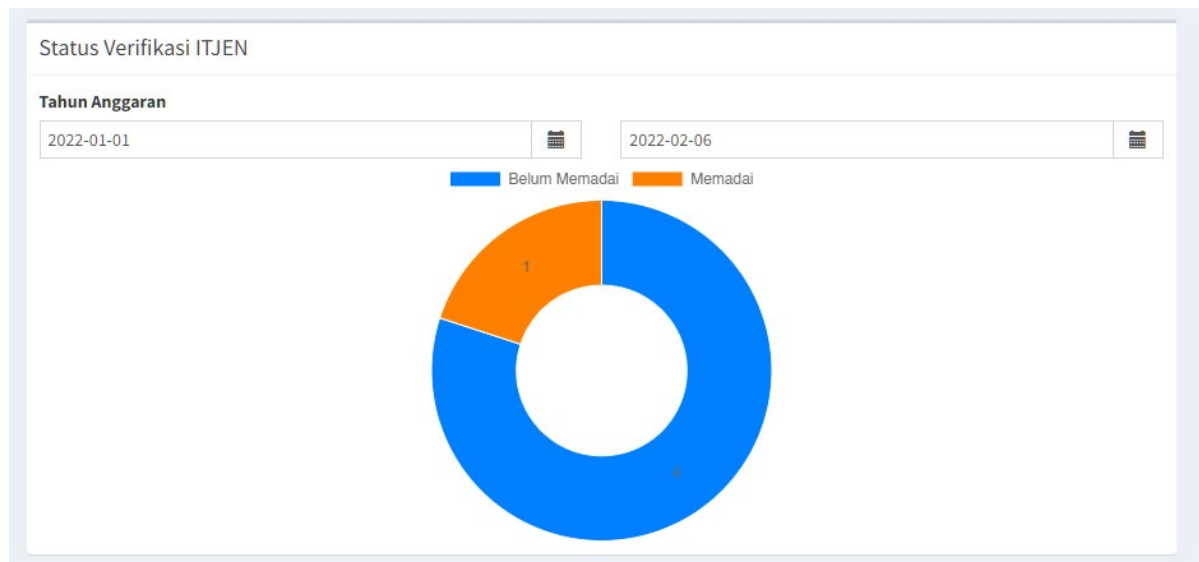
1. STATUS SIPTL

Panel dashboard Status SIPTL menyajikan informasi jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam suatu rentang waktu, berdasarkan Status Verifikasi BPK; ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran (doughnut chart).



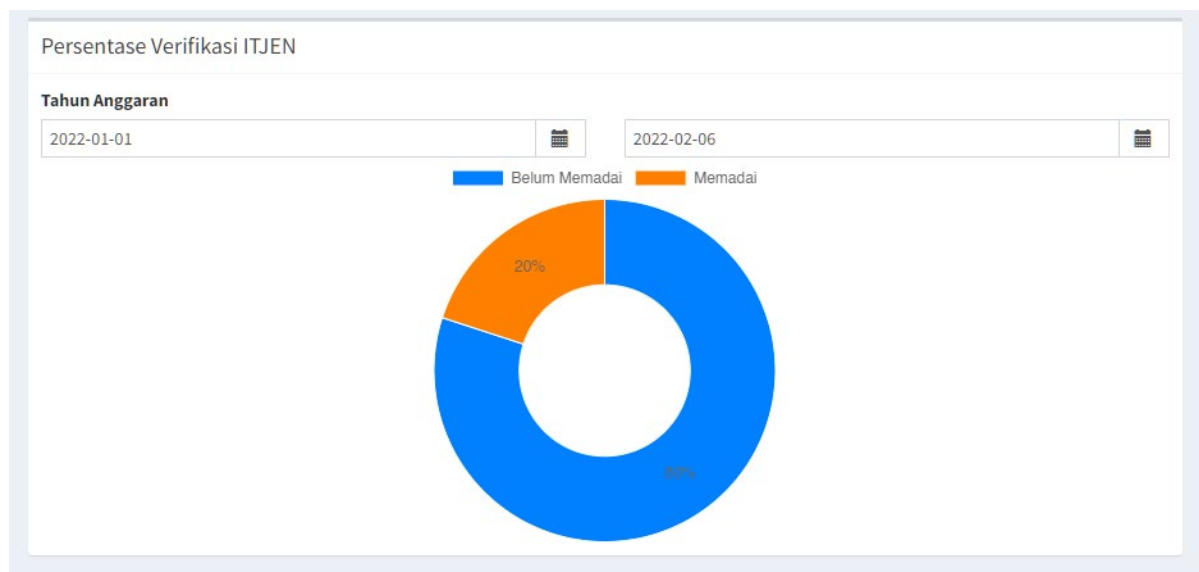
2. STATUS VERIFIKASI ITJEN

Panel dashboard Status Verifikasi Itjen, sama halnya seperti Status Verifikasi BPK, yaitu menyajikan informasi jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam suatu rentang waktu, berdasarkan Status Verifikasi Itjen; ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran (doughnut chart).



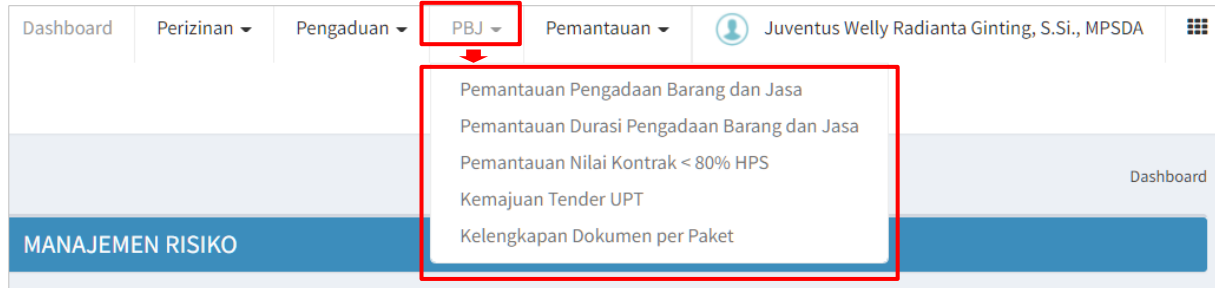
3. PERSENTASE STATUS VERIFIKASI ITJEN

Panel dashboard Persentase Status Verifikasi Itjen, sama halnya seperti Status Verifikasi Itjen; menyajikan informasi jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam suatu rentang waktu, tetapi angka disajikan dalam format persen; ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran (doughnut chart).



PENGADAAN BARANG DAN JASA

Penyajian data tabular (tabel) Pengadaan Barang dan Jasa dapat diakses melalui menu PBJ yang memuat sub-sub menu, yaitu:



1. Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Pemantauan Durasi Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Pemantauan Nilai Kontrak < 80% HPS.
4. Kemajuan Tender UPT.
5. Kelengkapan Dokumen per Paket.

1. PAKET BERDASARKAN STATUS TENDER/LELANG

Tabel yang menyajikan data Jumlah Paket berdasarkan **Status Tender/Lelang** untuk masing-masing **Unit Kerja/UPT/Satker**, pada **Tahun Anggaran** tertentu sampai dengan **Tanggal Back Up**.

SISTEM INFORMASI KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard Perizinan Pengaduan **PBJ** Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA

Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

Sinkronisasi Data API **Update Data (Koneksi API)**

Tahun Backup: 2022 Tanggal Backup: 27 Januari 2022 ; 16:00 WIB

Show 10 rows Copy Excel

No	Nama Uker/UPT/Satker	Jumlah Terkontrak	Jumlah Persiapan Terkontrak	Jumlah Proses Lelang	Jumlah Belum Lelang	Jumlah Gagal Lelang
1	BALAI AIR TANAH	1	0	0	0	0
2	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO	14	0	0	0	0
3	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS	17	0	0	0	0
4	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIJUUNG-CIDURIAN	8	0	0	0	1
5	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE	1	0	0	0	0
6	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIMANUK-CISANGGARUNG	5	0	0	0	0
7	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITANDUY	10	0	1	0	0
8	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM	17	1	2	0	0
9	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI - SEKAMPUNG	7	0	0	0	0
10	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI - JUANA	9	0	0	0	0
Total Data		2599	33	49	1	6

Menampilkan halaman 1 dari 20 (total data: 194)

Previous 1 2 3 4 5 ... 20 Next

Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0

Sinkronisasi Data API : melakukan refresh/update data, menarik data dari database i-eMonitoring. Perhatian: proses ini akan memakan waktu lama (time consuming).

2. DURASI PROSES LELANG

Penyajian data tabular (tabel) proses lelang menyajikan data paket-paket kegiatan yang sedang proses lelang, yang menjadi concern dari tabular ini adalah Durasi proses lelang; terhitung dari mulai Tanggal Tayang Pengumuman Lelang sampai dengan saat ini (current date): Tahun dan Tanggal Back Up. Penyajian data dapat ditapis dengan beberapa parameter, yaitu:

1. Kategori
 - 1.1. Barang.
 - 1.2. Jasa
 - 1) Jasa Konsultansi (Badan Usaha).
 - 2) Jasa Konsultansi (Individu).
 - 3) Pekerjaan Konstruksi.
 - 4) Jasa Lainnya.
2. Jenis Kontrak
 - 2.1. Single Year Contract (SYC).
 - 2.2. Multi Years Contract (MYC)
 - 1) MYC Baru.
 - 2) MYC Lanjutan.
 - 3) MYC Usulan.
3. Status Kontrak
 - 3.1. Belum Lelang.
 - 3.2. Proses Lelang.
 - 3.3. Persiapan Terkontrak.
 - 3.4. Terkontrak.
 - 3.5. Gagal Lelang.
4. Sumber Dana
 - 4.1. Rupiah Murni Pendamping (RMP).
 - 4.2. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
 - 4.3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
5. Unit Kerja (Uker) : Eselon II Pusat (Sekretariat, Direktorat, Pusat PLS, Sekwan SDA Nasional).
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) : BBWS, BWS, Balai Teknik.
7. Durasi Kontrak
 - 7.1. 0 - 60 hari
 - 7.2. 61 - 90 hari
 - 7.3. 91 - 120 hari
 - 7.4. > 120 hari

SISTEM INFORMASI

KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard

Perizinan

Pengaduan

PBJ

Pemantauan

Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Dashboard

>

KI

>

Pemantauan Durasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sinkronisasi Data PBJ

Tahun Backup

2022

Tanggal Backup

27 Januari 2022 ; 16:00 WIB

Sumber Dana

ALL

Kategori

ALL

Unit Kerja

ALL

Jenis Kontrak

ALL

UPT

ALL

Status Tender

ALL

Durasi Kontrak

ALL

Show 10 rows

Copy

Excel

Search:

No	Kode Paket	Nama Paket	Unit Kerja	UPT	Nama Satuan Kerja	Kategori	Jenis Kontrak	Status Tender	Sumber Dana (Rp)				Tanggal Pengumuman Lelang	Tanggal Tanda Tangan Kontrak	Durasi	
									RMP	SBSN	PHLN	Sumber Dana Total				
1	06.010100.FC.5300.CDG.005.122.B.1	Kajian Sempadan Situ	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan		BBWS CILIWUNG CISADANE	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	SYC	Terkontrak	1.321.210.000	0	0	0	2020-11-13	2021-02-11	73
2	06.010100.FC.5300.CDG.008.122.A	Review Manual OP Bendung Pasar Baru	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan		BBWS CILIWUNG CISADANE	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	SYC	Terkontrak	1.333.245.000	0	0	0	2020-12-11	2021-04-19	102
3	06.010100.FC.5300.CDG.028.122.A	Penilaian Kinerja AKNOP Sungai dan Kanal	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan		BBWS CILIWUNG CISADANE	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	Jasa Konsultansi (Badan Usaha)	SYC	Terkontrak	2.120.240.000	0	0	0	2020-11-12	2021-02-11	74

Menampilkan halaman 1 dari 269 (total data: 2,688)

Previous

1

2

3

4

5

...


269

Next

3. PERSENTASE NILAI KONTRAK TERHADAP HPS

Penyajian data tabular (tabel) Nilai Kontrak paket-paket kegiatan dibandingkan terhadap nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Perbandingan Nilai Kontrak terhadap HPS dalam persen dibagi kedalam 3 (tiga) rentang nilai, yaitu:

1. Nilai Kontrak < 60%
2. $60 \leq \text{Nilai Kontrak} < 70\%$
3. $70 \leq \text{Nilai Kontrak} < 80\%$



SISTEM INFORMASI
 KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard
 Perizinan
 Pengaduan
 PBJ
 Pemantauan
 Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Dashboard > KI > Pemantauan Nilai Kontrak < 80% HPS

Sinkronisasi Data API

Tahun Backup
 2022

Tanggal Backup
 08 Februari 2022 ; 16:00 WIB

Unit Kerja
 ALL

Kategori
 ALL

UPT
 ALL

Jenis Kontrak
 ALL

Nilai Kontrak
 ALL

Status Tender
 ALL

Show 10 rows Copy Excel

Search:

#	Kode Paket	Nama Paket	Tahun	Nama Unit Kerja	Nama UPT	Nama Satker	Nama Paket	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	HPS (Rp)	Kategori	Sumber Dana	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Status Tender	% Kontrak dari HPS
---	------------	------------	-------	-----------------	----------	-------------	------------	-----------	--------------------	----------	----------	-------------	--------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------

Copyright © 2021 - 2022

SIKIMR v1.0

4. PROSES TENDER MINGGUAN

Penyajian data tabular (tabel) progres proses tender/lelang dalam suatu kurun waktu (mingguan) yang menyajikan data jumlah paket kontraktual berdasarkan status tender sehingga dapat dilihat progres untuk setiap status tender.

SISTEM INFORMASI

KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard

Perizinan

Pengaduan

PBJ

Pemantauan

Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Kemajuan Tender UPT

Dashboard > RI > Kemajuan Tender UPT

Kemajuan Proses Tender Mingguan

Tanggal

2022-02-01

2022-02-08

UPT	01 Februari 2022 ; 08:00 WIB												08 Februari 2022 ; 08:00 WIB											
	Kontraktual		Terkontrak		Persiapan Terkontrak		Proses Lelang		Belum Lelang		Gagal Lelang		Kontraktual		Terkontrak		Persiapan Terkontrak		Proses Lelang		Belum Lelang		Gagal Lelang	
	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)	PKT	Pagu Dipa (Rp Ribu)
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VI	11	12.714.552	8	6.914.552	0	0	3	5.800.000	0	0	0	0	11	12.714.552	8	6.914.552	0	0	3	5.800.000	0	0	0	0
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CIDADANE	14	27.157.890	6	9.062.890	0	0	8	18.095.000	0	0	0	0	14	27.157.890	6	9.062.890	0	0	5	11.395.000	0	0	0	0
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pilih Tanggal Awal dan Tanggal Akhir, dalam rentang waktu mingguan, tabel akan menyajikan data proses lelang untuk setiap status tender/lelang.

5. KELENGKAPAN DOKUMEN PER PAKET

Penyajian data tabular (tabel) Paket-paket Kegiatan yang dimiliki oleh setiap Satuan Kerja (Satker) terkait kelengkapan dokumen atau tahapan-tahapan pada proses Pengadaan Barang dan Jasa. Fase Pengadaan Barang dan Jasa melalui beberapa Tahapan dimana pada setiap tahapan terdapat proses atau persyaratan Dokumen yang harus dilengkapi, yaitu:

1. Perencanaan
 - 1.1. Paket Didaftarkan
 - 1.2. Penugasan PPK
 - 1.3. Dokumen Perencanaan
2. Persiapan
 - 2.1. Dokumen RPP
3. Review Pokja
 - 3.1. Reviu Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
4. Pelaksanaan Pemilihan
 - 4.1. Upload Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
5. Pelaksanaan Pekerjaan
 - 5.1. Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPBJ) dan Kontrak
 - 5.2. Kerjasama Operasi (KSO)

- 5.3. Sub Kontrak
- 5.4. Personil dan Peralatan
- 5.5. Upload Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 5.6. Addendum Kontrak
- 5.7. Serah Terima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan data kelengkapan dokumen tersebut maka dapat dipantau setiap Paket Kegiatan sudah melalui tahapan mana dan dokumen-dokumen yang sudah atau belum dilengkapi. Rekapitulasi data tersebut disajikan dalam format grafik pada bagian Dashboard.

SISTEM INFORMASI

KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard

Perizinan

Pengaduan

PBJ

Pemantauan

Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPStA

Kelengkapan Dokumen per Paket

Dashboard > KI > Kelengkapan Dokumen per Paket

Show 10 rows

Copy

Excel

Search:

ID RUP	Satker	Nama Paket	Perencanaan			Persiapan	Review Pokja	Pelaksanaan Pemilihan	Pelaksanaan Pekerjaan						
			Paket Didaftarkan	Pengusutan PPK	Dokumen Perencanaan	Dokumen RPP	Review Dokumen RPP	Upload BAHF	SPPBJ & KONTRAK	KSO	Sub Kontrak	Personeil & Peralatan	Upload SPMK	Addendum Kontrak	Serah Terima
30164480	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS PEMALI JUANA	Revisitas Danau Rawa Pening Tahap I (Paket I); 1 Danau; 0 juta m3; F; K; SYC	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
30173857	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	Penanganan Banjir Kali Jeroran (Lanjutan); Jawa Timur; Kab. Madiun; 1 Km; 200 Hektar; F; K; SYC	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
30173858	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	Supervisi Penanganan Banjir Kali Jeroran (Lanjutan); Jawa Timur; Kab. Madiun; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
30173859	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	Peningkatan Kapasitas Sudeban Floodway (Pangwoot - Sedayu Lawas) - Tahap II; Jawa Timur; Kab. Lamongan; 0,5 Km; 5 Hektar; F; K; SYC	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
30173860	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	Supervisi Peningkatan Kapasitas Sudeban Floodway (Pangwoot - Sedayu Lawas) - Tahap II; Jawa Timur; Kab. Lamongan; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
30173861	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BENGAWAN SOLO	Pengendalian Banjir Kali Lamong; Jawa Timur; Kab. Gresik; 0,25 Km; 10 Hektar; F; K; SYC	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
30173899	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI JUANA	Pembangunan Bendung Karet Kali Juana; Kab. Pati; Jawa Tengah; 1 unit; 10 hektar; F; K; MYC	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
30173900	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI JUANA	Supervisi Pembangunan Bendung Karet Kali Juana; Kab. Pati; Jawa Tengah; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; K; SYC	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
30173901	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI JUANA	Penanganan Sungai Penggaron; Kota Semarang; Jawa Tengah; 1 Km; 10 Hektar; F; K; SYC	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
30173902	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR PEMALI JUANA	Pengamanan Pantai Karanganyar dan Pantai Sarang Kab. Rembang; Jawa Tengah; 2,23 Km; 50 Hektar; F; K; MYC	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗

Menampilkan halaman 1 dari 142 (total data: 1,418)

Previous

1

2

3

4

5

...

142

Next

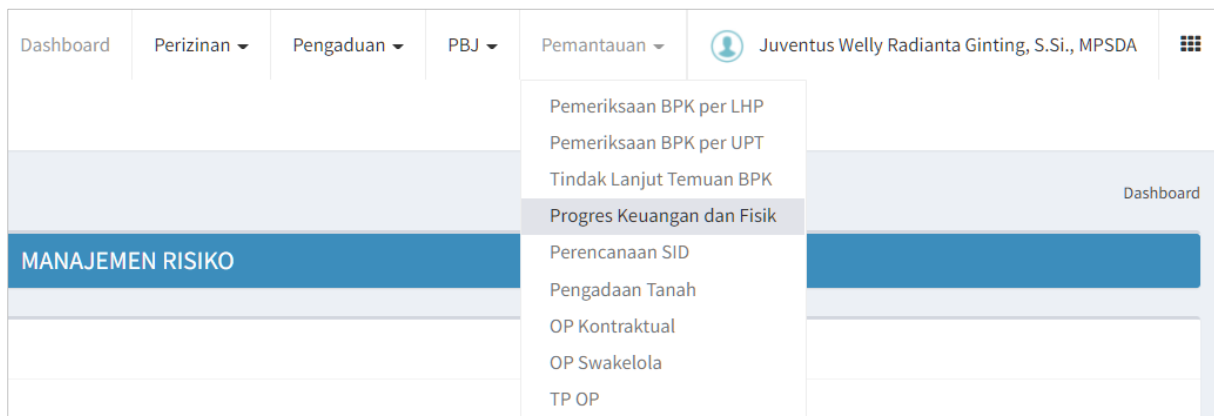
Copyright © 2021 - 2022

SKIMR v1.0

KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK

Kemajuan Keuangan dan Fisik merupakan parameter pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Progres fisik pekerjaan dan penyerapan anggaran (keuangan) dalam format persen merupakan tolok ukur kepatuhan terhadap penjadwalan (time schedule) yang dilihat berdasarkan nilai Deviasi, yaitu selisih antara Realisasi dengan Rencana.

Untuk mengakses data Kemajuan Keuangan dan Fisik caranya adalah klik menu : **Pemantauan**, pilih sub menu : **Progres Keuangan dan Fisik**.



NILAI DEVIASI DAN TANGGAL UPLOAD SAS

Sub menu: Progres Keuangan dan Fisik menampilkan tabel yang menyajikan data Realisasi Fisik dan Keuangan, pelaksanaan paket kegiatan di setiap Satuan Kerja. Nilai Deviasi, baik untuk Keuangan maupun Fisik, diklasifikasikan kedalam 5 (lima) kriteria rentang nilai, yaitu:

1. Deviasi > 10%
2. $0\% < \text{Deviasi} \leq 10\%$
3. $-10\% < \text{Deviasi} \leq 0\%$
4. $-30\% < \text{Deviasi} \leq -10\%$
5. Deviasi $\leq -30\%$

Untuk masing-masing kriteria rentang nilai tersebut diberikan warning dengan simbolisasi warna. Selain, indikator Deviasi, juga disajikan data Tanggal Upload SAS yang diberi label kolom Tanggal Kirim, dimana keterlambatan Tanggal Kirim juga diberikan warning dengan simbolisasi warna.

Penyajian data Kemajuan Keuangan dan Fisik juga dapat diatur dengan melakukan penapisan. Beberapa field yang dijadikan kategori penapisan, yaitu:

1. Progres Keuangan = 0%
2. Progres Fisik = 0%
3. Deviasi Keuangan
4. Deviasi Fisik

Progres Keuangan dan Fisik

Dashboard > KI > Progres Keuangan dan Fisik

Sinkronisasi Data API

Tahun Backup 2022	Tanggal Backup 08 Februari 2022 ; 16:00 WIB	Progres Keuangan 0% Tidak Tampil	Progres Fisik 0% Tidak Tampil
Deviasi Keuangan ALL	Deviasi Fisik ALL		

Show 10 rows Copy Excel

Search:

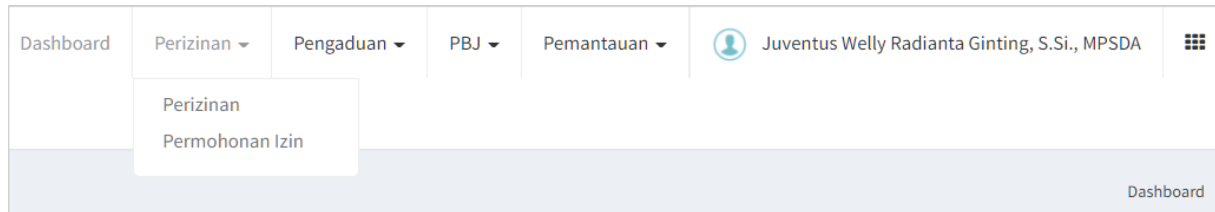
#	Nama Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Rencana Keuangan	Realisasi Keuangan	Deviasi Keuangan	Rencana Fisik	Realisasi Fisik	Deviasi Fisik	Tanggal Kirim
1	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CILIWUNG CISADANE	203.350.775.000	105.64	98.12	-7.52%	59.89	97.40	37.51%	2022-01-21 14:27:32
2	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITARUM	577.204.395.000	101.40	98.10	-3.30%	101.39	99.65	-1.74%	2021-12-24 12:36:08
3	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIMANUK CISINGGARUNG	214.274.507.000	101.24	97.65	-3.59%	100.53	99.32	-1.21%	2021-12-28 18:16:05
4	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CITANDUY	194.187.836.000	101.46	98.33	-3.13%	100.67	99.82	-0.85%	2022-01-05 16:30:42
5	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT	101.896.071.000	100.79	99.88	-0.91%	100.89	100.00	-0.89%	2021-12-22 15:38:09
6	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI JUANA	446.409.841.000	100.64	99.50	-1.14%	103.33	100.00	-3.33%	2021-12-24 15:47:40
7	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO	525.943.448.000	101.90	98.03	-3.87%	87.73	99.25	11.52%	2021-12-31 15:54:55
8	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS BENGAWAN SOLO	1.291.291.805.000	101.44	99.63	-1.81%	100.70	99.65	-1.05%	2021-12-24 11:37:24
9	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	92.687.052.000	100.43	98.50	-1.93%	100.78	100.00	-0.78%	2021-12-16 10:25:03
10	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU OPAK	224.693.713.000	101.26	97.36	-3.90%	101.57	92.23	-9.34%	2021-12-29 15:05:33

Menampilkan halaman 1 dari 24 (total data: 236)

Previous 1 2 3 4 5 ... 24 Next

PERIZINAN SDA

Untuk mengakses data Perizinan SDA, pilih Menu: Perizinan. Pada menu Perizinan terdapat sub-sub menu, yaitu: Perizinan dan Permohonan Izin.



1. DAFTAR PERIZINAN

Dari menu: Perizinan, pilih sub menu: Perizinan maka akan ditampilkan data tabular (tabel) yang memuat Daftar Perizinan yang sudah terbit berdasarkan Unit Pelaksana Teknis (BBWS/BWS).

SISTEM INFORMASI
KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard Perizinan Pengaduan PBJ Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA

Tambah Data Sinkronisasi Data API

Waktu Awal

Waktu Akhir

UPT

2022-01-18

2022-02-08

ALL

Show 10 rows Copy Excel

Search:

#	Nomor Surat Izin	Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Volume Yang Diizinkan (liter/detik)	Rata-rata Volume Realisasi (liter/detik)	Nama Pemohon	Perusahaan Pemohon	Jenis Perumahan	Sumber Air	Nama Balai	Status Monitoring dan Evaluasi	Tanggal Monitoring dan Evaluasi	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi	Status Realisasi	Keter
1	44/KPTS/M/2022	2022-01-21	Berlaku Sampai Tanggal 2027-01-21	388,80	0,00	Wisnu Subroto	PT PG Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru	Pengusahaan SDA	Sungai Madiun	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo					
2	45/KPTS/M/2022	2022-01-21	Berlaku Sampai Tanggal 2027-01-21	1,19	0,00	Julianto Harsono, SE	PT. Indopenta Sejahtera Abadi	Pengusahaan SDA	Sungai Mada	Balai Wilayah Sungai Kalimantan II					
3	49/KPTS/M/2022	2022-01-21	Berlaku Sampai Tanggal 2027-01-21	259,20	0,00	H. Syamsul Hadi, S.Sos,MM	Perumda Tirta Kanjuruhan	Pengusahaan SDA	Mata Air Sumber Pitu	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas					
4	47/KPTS/M/2021	2022-01-21	Berlaku Sampai Tanggal 2027-01-21	0,00	0,00	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Penggunaan SDA	Kanal Porong	Balai Besar Wilayah Sungai Brantas					
5	007	2022-01-25	SUDAH HABIS	12,00	0,00	aa	pt. aa	Penggunaan SDA Belum Berizin			SUDAH	2022-01-25		Sesuai izin	
6	84/KPTS/M/2022	2022-02-07	Berlaku Sampai Tanggal 2027-02-07	0,00	0,00	Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.	Pemerintah Kota Medan	Penggunaan SDA	Sungai Percut / Sungai Denai	Balai Wilayah Sungai Sumatera I					

Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 6)

Previous 1 Next

Copyright © 2021 - 2022

SIKIMR v1.0

Data yang disajikan memiliki rentang waktu, Tanggal Awal dan Tanggal Akhir, serta dapat ditapis berdasarkan UPT (BBWS/BWS).

2. DAFTAR PERMOHONAN

Dari menu: Perizinan, pilih sub menu: Permohonan Izin maka akan ditampilkan data tabular (tabel) yang memuat Daftar Permohonan Perizinan yang sedang diproses berdasarkan Unit Pelaksana Teknis (BBWS/BWS). Informasi yang menjadi concern adalah terkait Keterlambatan yang dimuat pada kolom data Batas Waktu Penerbitan Izin dan Status Proses.

SISTEM INFORMASI

KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard

Perizinan

Pengaduan

PBJ

Pemantauan

1

Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPD

Permohonan Izin

Dashboard > RI > Permohonan Izin

Sinkronisasi Data API

Waktu Awal

2022-01-18

Waktu Akhir

2022-02-08

UPT

ALL

Show 10 rows

Copy

Excel

Search:

#	Nomor Registrasi Permohonan Izin	Nomor Surat Permohonan	Tanggal Surat Permohonan	Tanggal Pengajuan Permohonan Izin	Nama Pemohon	Perusahaan Pemohon	Jenis Permohonan	Sumber Air	UPT	Volume Yang Dimohonkan (liter/detik)	Tujuan Penggunaan SDA	Batas Waktu Penerbitan Izin *)	Status Permohonan	
1	220119.4		2022-01-19	2022-01-19	Gregory Eric Holman	SKK MIGAS-REPSOL SAKAKEMANG BV	Penggunaan Sumber Daya Air					Terlambat 12 Hari Kalender	DIPROSES	<div><div></div><div></div></div>
2	220121.2		2022-01-21	2022-01-21	MACHRUZAL SHAHIQ IBRAHIM	PT. FAZAR BAIZURI & BROTHERS	Penggunaan Sumber Daya Air (SIPPA)					Terlambat 10 Hari Kalender	DIPROSES	<div><div></div><div></div></div>
3	220126.2		2022-01-26	2022-01-26	Ir. Bambang Titoyuliono, MM	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT	Penggunaan Sumber Daya Air					Terlambat 5 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
4	220125.1	001/Dit-TIS/I/2022	2022-01-24	2022-01-24	IRANTO IRAWADY	PT. TALES INTI SAWIT	Pengusahaan Sumber Daya Air	SUNGAI BEGERPANG		Balai Wilayah Sungai Sumatera II		Terlambat 7 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
5	220127.3	48/GP/I/2022	2022-01-27	2022-01-27	GATUT INDHARTO, SE., Ak	PT. AJINOMOTO INDONESIA- Mojokerto Factory	Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Sungai Brantas		Balai Besar Wilayah Sungai Brantas		Terlambat 4 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
6	220127.4	04/GP/NEX/I/2022	2022-01-27	2022-01-27	GATUT INDHARTO, SE., Ak	PT. AJINEX INTERNATIONAL - Mojokerto Factory	Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Sungai Brantas		Balai Besar Wilayah Sungai Brantas		Terlambat 4 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
7	220127.6	0010/HR-PU/EXT/I/2022	2022-01-27	2022-01-27	SUWANDI, SH	PT. ADYABUANA PERSADA	Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Sungai Surabaya		Balai Besar Wilayah Sungai Brantas		Terlambat 4 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
8	220127.7	0020/WS/DRV/I/2022	2022-01-27	2022-01-27	YAHYA SETIAWAN	PT. WINGS SURYA	Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air	Sungai Surabaya		Balai Besar Wilayah Sungai Brantas		Terlambat 4 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
9	220131.5	015/BIMS/01/2022	2022-01-31	2022-01-31	ADI SUSANTO TEO	PT. BERLIAN INTI MEKAR	Pengusahaan Sumber Daya Air	Kolam Tampungan Air Hujan		Balai Wilayah Sungai Sumatera III	Operasional Fabrik Kelapa Sawit dan Domestik	Terlambat 0 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>
10	220131.4	088/MST/I/2022	2022-01-31	2022-01-31	C. LENIN RAJAN	PT. Medisafe Technologies	Pengusahaan Sumber Daya Air	Sungai Belumai		Balai Wilayah Sungai Sumatera II	untuk usaha industri	Terlambat 0 Hari Kalender		<div><div></div><div></div></div>

Menampilkan halaman 1 dari 2 (total data: 12)

Previous

1

2

Next

*) apabila tidak sesuai, harap update pada data tersebut

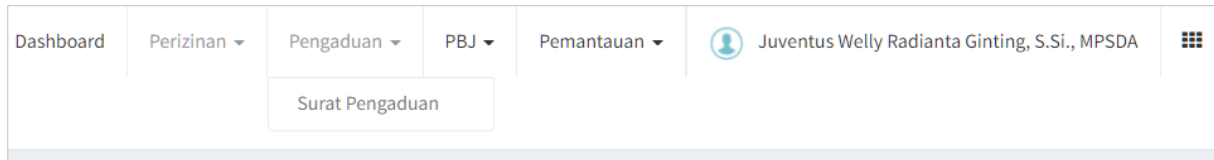
Copyright © 2021 - 2022

SIKIMR v1.0

Data yang disajikan memiliki rentang waktu, Tanggal Awal dan Tanggal Akhir, serta dapat ditapis berdasarkan UPT (BBWS/BWS).

PENGADUAN MASYARAKAT

Untuk mengakses data Pengaduan Masyarakat, pilih Menu: Pengaduan. Pada menu Pengaduan terdapat sub menu: Surat Pengaduan.



1. SURAT PENGADUAN

Sub menu **Surat Pengaduan** merupakan data induk (master) Pengaduan yang memuat daftar surat laporan pengaduan. Peringatan yang disajikan adalah untuk Pengumpulan Data Memo Dinas (MD) yang telah melewati batas waktu, yang mana batasan waktu terbagi kedalam 3 (tiga) kriteria, yaitu: lebih dari 5 (lima) hari, kurang dari 5 (lima) hari dan kurang dari 1 (satu) hari.

The screenshot displays the 'Surat Pengaduan' page. At the top, there's a header with the system name 'SISTEM INFORMASI KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO' and the user profile. Below the header, there's a table with 11 columns: #, Tanggal Surat, No Surat, Unit Pengirim, Perihal, Identitas Pelapor, Status Pengumpulan Data MD (Proses), Status Pengumpulan Data MD (Waktu), Status TL Nota Dinas, Peringatan, and Balai. The table contains 8 rows of data. On the right side of each row, there are three action buttons: 'QView', '+Surat', and 'Hapus'. A red box highlights these buttons for the first row. At the bottom of the table, there's a pagination bar showing 'Previous', '1', and 'Next'.

#	Tanggal Surat	No Surat	Unit Pengirim	Perihal	Identitas Pelapor	Status Pengumpulan Data MD (Proses)	Status Pengumpulan Data MD (Waktu)	Status TL Nota Dinas	Peringatan	Balai
1	2022-01-05 08:49:00	123456789		Perihal 1 2 3	123654789		Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
2	2022-01-25 03:20:00	001/LSM/2021	LSM	pengaduan lahan sungai	323721004590001	Rapat Pembahasan	Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
3	2022-01-25 14:23:00	009	Ism	pengaduan	012020	Memo Dinas	Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
4	2022-01-25 23:12:00	1212/MD/Ap/2022	orang Iseng 123	perihal hidup	hayo siapa		Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
5	2022-01-26 09:21:00	413135	Pengirim	coba baru	Pelapor		Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
6	2022-01-27 14:55:00	777	unit pengirim	777	identitas		Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
7	2022-01-30 02:03:00	090	oo	ooo	aa		Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	
8	2022-01-24 09:07:00	221/ND/Ap/2022		Pelaksanaan Audiensi			Telat 1 Hari	Waktu telah Habis	Deadline	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggrang

Pada setiap record data terdapat 3 (tiga) tombol perintah/aksi, yaitu:

1. **View**; melihat dan meng-edit detail data Surat Pengaduan.

Pengaduan

Tanggal Surat* 05/01/2022 08:49 Tanggal Terima Surat* 05/01/2022 08:49 No Surat* 123456789

Perihal* Perihal 1 2 3

Unit Pengirim* Masukkan perihal

Identitas Pelapor* 123654789 Entitas Pelapor* BUMN

Kata Kunci* kunci kata

[Simpan](#) [Tutup](#)

2. **Isi Surat**; melihat dan mengelola data (**Tambah**, **Edit**, **Hapus**) rincian dari Surat Pengaduan yang terdiri dari data:

- 2.1. Terlapor
- 2.2. Bidang Pengaduan
- 2.3. Progres Penelaahan
- 2.4. Peninjauan Lapangan (Site Visit)
- 2.5. Rekomendasi dan Telaah
- 2.6. Pemantauan

SISTEM INFORMASI
KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard Perizinan Pengaduan PBJ Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Surat Pengaduan Dashboard > Ki > Surat Pengaduan > Tambah Detail Pengaduan

Perihal : Perihal 1 2 3
No Surat : 123456789 - Tanggal : 2022-01-05 08:49:00
Identitas Pelapor : 123654789
Entitas Pelapor : BUMN

Terlapor Bidang Pengaduan Progres Penelaahan Peninjauan Lapangan Rekomendasi dan Telaah Pemantauan

[Tambah](#)

Show 10 rows Copy Excel

No	Jenis Pengaduan	Unit Kerja	UPT	Pemilik Risiko Satker	Pemilik Risiko PPK	Kegiatan	Terkait APH
1	Kegiatan		Balai Teknik Irigasi				Ya

Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 1)

Previous 1 Next

Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0

3. **Hapus**; menghapus data Pengaduan.

2. IDENTITAS TERLAPOR

Dari form Isi Surat, pada tab data **Terlapor**, klik tombol **Edit**; pada record data yang akan diedit maka tampil form rincian data Terlapor yang memuat data, yaitu:

- Jenis Pengaduan
- Unit Kerja | Unit Pelaksana Teknis (UPT) | Satuan Kerja (Satker) | PPK
- Kegiatan
- Terkait APH

Telapor

Jenis Pengaduan

Kegiatan

Unit Kerja*

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

UPT

SATKER*

PPK *

Kegiatan*

Masukkan kegiatan

Terkait APH

Ya

Simpan

Tutup

Lakukan updating pada setiap kotak teks isian data, lalu klik **Simpan**.

3. BIDANG PENGADUAN

Dari form Isi Surat, klik tab **Bidang Pengaduan** maka akan tampil form Daftar Bidang Pengaduan.

SISTEM INFORMASI
 KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard
 Perizinan
 Pengaduan
 PBJ
 Pemantauan
 Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Surat Pengaduan

Dashboard - KI - Surat Pengaduan - Tambah Detail Pengaduan

Perihal :Perihal 1 2 3
 No Surat : 123456789 - Tanggal : 2022-01-05 08:49:00
 Identitas Pelapor : 123654789
 Entitas Pelapor : BUMN

Telapor
 Bidang Pengaduan
 Progres Penelaahan
 Peninjauan Lapangan
 Rekomendasi dan Telaah
 Pemantauan

Show 10 rows
 Copy
 Excel
 Tambah

Search:

No	Integritas	Perencanaan	Pembebasan	Tender	Pelaksanaan	Pemanfaatan	Status	Keterangan	Pendampingan
Data tidak ditemukan									

Data Kosong

PreviousNext

Copyright © 2021 - 2022

SIKIMR v1.0

Bidang Pengaduan memuat data-data, yaitu:

- Integritas
- Perencanaan
- Pembebasan
- Tender

- Pelaksanaan
- Pemanfaatan
- Status
- Keterangan
- Pendampingan

Klik tombol **Tambah** untuk menambahkan data maka akan tampil form Bidang Pengaduan.

Bidang Pengaduan

Integritas*

pilih

Perencanaan Program dan Anggaran

pilih

Pembebasan Lahan

Penetapan Lokasi Belum Tuntas

Tender

pilih

Pelaksanaan Konstruksi

pilih

Pemanfaatan

pilih

Status

Belum Tindak Lanjut

Keterangan*

Masukkan keterangan

Pendampingan*

Masukkan pendampingan

Simpan

Tutup

Lakukan updating data dengan memilih isian data pada dropdown list yang tersedia, kecuali untuk data Keterangan dan Pendampingan. Untuk data Keterangan dan Pendampingan ketik isian data pada kotak teks yang tersedia. Selanjutnya klik tombol **Simpan**; untuk menyimpan data.

4. PROGRESS PENELAAHAN

Dari form Isi Surat, klik tab **Progres Penelaahan** maka akan tampil form Daftar Progres Penelaahan yang memuat data, yaitu:

- Memo Dinas
- Nomor Memo Dinas
- Bentuk Pembahasan
- Tanggal

- Catatan
- File Memo
- Dokumentasi
- Batas Waktu Pengumpulan Data
- Proses
- Hambatan

SISTEM INFORMASI
KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard Perizinan Pengaduan PBJ Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Surat Pengaduan

Perihal : Perihal 1 2 3
No Surat : 123456789 - Tanggal : 2022-01-05 08:49:00
Identitas Pelapor : 123654789
Entitas Pelapor : BUMN

Terpapar Bidang Pengaduan **Progres Penelaahan** Peninjauan Lapangan Rekomendasi dan Telaah Pemantauan

Show 10 rows Copy Excel

Tambah

Search:

No	Progres Penelaahan	Memo Dinas	Nomor MD	Bentuk Pembahasan	Tanggal	Catatan	File Memo	Dokumentasi	Batas Waktu Pengumpulan Data yang di akhir	Proses	Hambatan
Data tidak ditemukan											

Data Kosong

Previous Next

Copyright © 2021 - 2022

SIKIMR v1.0

Klik tombol **Tambah** untuk menambahkan data maka akan tampil form data Progres Penelaahan.

Progres Penelaahan dan Rekomendasi

Progres Penelaahan

Belum Tindak Lanjut

Memo Dinas*

Masukkan memo

Nomor MD*

Masukkan memo

Bentuk Pembahasan

Online

Tanggal*

dd/mm/yyyy --:--

Catatan*

Masukkan catatan

Point Pengaduan

Masukan Poin pengaduan

File Memo*

Choose File No file chosen

Dokumentasi (.jpeg / .jpg / .png)*

Unggah Foto

Batas Waktu Pengumpulan Data yang di akhir*

dd/mm/yyyy --:--

Proses

Pilih

Hambatan Proses Tindak Lanjut

Masukkan Hambatan

Simpan Tutup

Lakukan updating untuk setiap isian data, upload file untuk File Memo dengan klik tombol **Choose File** dan upload file dokumentasi foto dengan klik tombol **Unggah Foto**. Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

5. PENINJAUAN LAPANGAN

Dari form Isi Surat, klik tab data **Peninjauan Lapangan** maka akan tampil form Daftar Peninjauan Lapangan yang memuat data, yaitu:

- Waktu Pelaksanaan
- Lokasi
- Pegawai Ditugaskan
- Hasil Peninjauan Lapangan
- File Laporan
- Foto Laporan

SISTEM INFORMASI
KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard | Perizinan | Pengaduan | PBJ | Pemantauan | Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Surat Pengaduan

Dashboard > KI > Surat Pengaduan > Tambah Detail Pengaduan

Perihal : Perihal 1 2 3
No Surat : 123456789 - Tanggal : 2022-01-05 08:49:00
Identitas Pelapor : 123654789
Entitas Pelapor : BUMN

Terlapor | Bidang Pengaduan | Progres Penelaahan | **Peninjauan Lapangan** | Rekomendasi dan Telaah | Pemantauan

Show 10 rows | Copy | Excel

Tambah

Search:

No	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pegawai Ditugaskan	Hasil Peninjauan Lapangan	File Laporan	Foto Laporan
Data tidak ditemukan						

Data Kosong

Previous Next

Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0

Klik tombol **Tambah** untuk menambahkan data maka akan tampil form Peninjauan Lapangan.

Form Peninjauan Lapangan

Waktu Pelaksanaan*

dd/mm/yyyy --:--

Lokasi*

Masukkan lokasi

Pegawai Ditugaskan*

Masukkan pegawai

Hasil Peninjauan Lapangan*

Masukkan laporan

File Laporan*

Choose File

No file chosen

Foto Laporan (.jpeg / .jpg / .png)*

Unggah Foto

Simpan


Tutup

Lakukan updating untuk setiap isian data, upload file untuk File Laporan dengan klik tombol **Choose File** dan upload file dokumentasi foto dengan klik tombol **Unggah Foto**. Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

6. REKOMENDASI DAN TELAAH

Dari form Isi Surat, klik tab data **Rekomendasi dan Telaah** maka akan tampil form Daftar Rekomendasi dan Telaah yang memuat data, yaitu:

- Nomor
- Tanggal
- Distribusi
- Indikasi Penyimpangan
- Rekomendasi
- Key Telaahan
- File Telaahan
- Foto Telaahan
- Batas Waktu Pemantauan


SISTEM INFORMASI
 KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard
 Perizinan
 Pengaduan
 PBJ
 Pemantauan
 Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Surat Pengaduan

Dashboard > Ki > Surat Pengaduan > Tambah Detail Pengaduan

Perihal : Perihal 1 2 3
 No Surat : 123456789 - Tanggal : 2022-01-05 08:49:00
 Identitas Pelapor : 123654789
 Entitas Pelapor : BUMN

Terlapor
 Bidang Pengaduan
 Progres Penelaahan
 Peninjauan Lapangan
 Rekomendasi dan Telaah
 Pemantauan

Tambah

Show 10 rows
 Copy
 Excel

Search:

No	Nomor	Tanggal	Distribusi	Indikasi Penyimpangan	Rekomendasi	Key Telaahan	File Telaahan	Foto Telaahan	Batas Waktu Pemantauan
Data tidak ditemukan									

Data Kosong

Previous
 Next

Copyright © 2021 - 2022
 SIKIMR v1.0

Klik tombol **Tambah** untuk menambahkan data maka akan tampil form Rekomendasi dan Telaah.

Form Telaahan

Nomor Nota Dinas*

Tanggal*

Distribusi

Indikasi Penyimpangan

Rekomendasi*

Jumlah rekomendasi*

Rekomendasi yang harus di tindak lanjut

Potensi UGR (Rp.)

Kesimpulan*

File Telaahan*
 No file chosen

Foto Telaahan (.jpeg / .jpg / .png)*

Unggah Foto

Batas Waktu Pemantauan*

Simpan

Tutup

Lakukan updating untuk setiap isian data, upload file untuk File Telaahan dengan klik tombol **Choose File** dan upload file dokumentasi foto dengan klik tombol **Unggah Foto**. Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

7. PEMANTAUAN

Dari form Isi Surat, klik tab **Pemantauan** maka akan tampil form Daftar Pemantauan yang memuat data, yaitu:

- Tanggal
- Progres
- Rekomendasi Harus Tindak Lanjut
- Rekomendasi Sudah Tindak Lanjut
- Tanggal Batas Waktu
- Uraian Pemantauan
- File Pemantauan
- Foto Pemantauan

SISTEM INFORMASI
KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard Perizinan Pengaduan PBJ Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

Surat Pengaduan

Perihal : Perihal 123
No Surat : 123456789 - Tanggal : 2022-01-05 08:49:00
Identitas Pelapor : 123654789
Entitas Pelapor : BUMN

Terlapor Bidang Pengaduan Progres Penelaahan Peningkatan Lapangan Rekomendasi dan Telaah **Pemantauan**

Show 10 rows Copy Excel

Tambah

Search:

No	Tanggal	Progres	Rekomendasi harus TL	Rekomendasi sudah TL	Tanggal Batas Waktu	Uraian Pemantauan	File Pemantauan	Foto Pemantauan
Data tidak ditemukan								

Data Kosong

Previous Next

Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0

Klik tombol **Tambah** untuk menambahkan data maka akan tampil form Input Data Pemantauan.

Form Pemantauan

Progres Tindak Lanjut Terlapor

Belum

Rekomendasi yang harus di tindak lanjut

Masukkan key

Tanggal Batas Waktu Pengumpulan*

2022-02-22 22:35:17

Uraian Pemantauan*

Masukkan uraian

Rekomendasi yang Sudah di tindak lanjut

Masukkan key

Tanggal Sekarang*

2022-02-08 22:35:17

Keterangan*

Sisa 15 Hari Lagi

File Pemantauan*

Choose File

No file chosen

Foto Pemantauan (.jpeg / .jpg / .png)*

Unggah Foto

Simpan

Tutup

Lakukan updating untuk setiap isian data, upload file untuk File Pemantauan dengan klik tombol **Choose File** dan upload file dokumentasi foto dengan klik tombol **Unggah Foto**. Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

47

TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Untuk mengakses data Tindak Lanjut Temuan BPK, klik menu: Pemantauan. Data-data terkait Tindak Lanjut Temuan BPK terdapat pada sub-sub menu, yaitu : Pemeriksaan BPK per LHP, Pemeriksaan BPK per UPT dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

Dashboard	Perizinan ▾	Pengaduan ▾	PBJ ▾	Pemantauan ▾	Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA	⌵
				Pemeriksaan BPK per LHP Pemeriksaan BPK per UPT Tindak Lanjut Temuan BPK		Dashboard

1. PEMERIKSAAN BPK PER LHP

Pilih menu **Pemantauan**, klik sub menu **Pemeriksaan BPK per LHP** maka akan tampil data tabular (tabel) Daftar Pemeriksaan BPK.

<div> SISTEM INFORMASI KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR </div>																																																																															
<div> Dashboard Perizinan ▾ Pengaduan ▾ PBJ ▾ Pemantauan ▾ Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA ⌵ </div>																																																																															
<div> Pemeriksaan BPK per LHP Dashboard - KI - Pemeriksaan BPK per LHP </div>																																																																															
<div> Show 10 rows Copy Excel Search: <input type="text"/> </div>																																																																															
<table> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="2" rowspan="2">Rekomendasi</th><th colspan="8">Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI</th></tr> <tr> <th colspan="2">Sesuai</th><th colspan="2">Belum Sesuai</th><th colspan="2">Belum Ditindaklanjuti</th><th colspan="2">Tidak Dapat Ditindaklanjuti</th></tr> <tr> <th>#</th><th>Nomor LHP BPK</th><th>Jumlah Rekomendasi</th><th>Nilai Rekomendasi (Rp)</th><th>Jumlah Rekomendasi</th><th>Nilai Rekomendasi (Rp)</th><th>Jumlah Rekomendasi</th><th>Nilai Rekomendasi (Rp)</th><th>Jumlah Rekomendasi</th><th>Nilai Rekomendasi (Rp)</th><th>Jumlah Rekomendasi</th><th>Nilai Rekomendasi (Rp)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>001</td><td>1</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>77/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3</td><td>7b/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021</td><td>3</td><td>100</td><td>2</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <div> Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 3) Previous 1 Next </div>														Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI								Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		#	Nomor LHP BPK	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	1	001	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	2	77/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	7b/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021	3	100	2	100	0	0	1	0	0	0
		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI																																																																											
				Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti																																																																					
#	Nomor LHP BPK	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)																																																																				
1	001	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0																																																																				
2	77/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0																																																																				
3	7b/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021	3	100	2	100	0	0	1	0	0	0																																																																				
<div> Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0 </div>																																																																															

Data dan/atau informasi yang disajikan adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang memuat data Rekomendasi dan Status Tindak Lanjut dari Rekomendasi tersebut. Pada intinya, data rekomendasi merupakan rekap dari Jumlah dan Nilai Rekomendasi sedangkan Status Tindak Lanjut meliputi: Sesuai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

2. PEMERIKSAAN BPK PER UPT

Pilih menu **Pemantauan**, klik sub menu **Pemeriksaan BPK per UPT** maka akan tampil data tabular (tabel) Daftar Pemeriksaan BPK.

<div> <div> SISTEM INFORMASI KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR </div> <div> Dashboard Perizinan Pengaduan PBJ Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA </div> </div>											
Pemeriksaan BPK per UPT Dashboard -> KI -> Pemeriksaan BPK per UPT											
<div> <div>Show 10 rowsCopyExcel</div> <div>Search:</div> </div>											
<div> <div> <div>Rekomendasi</div> <div> <div>Sesuai</div> <div>Belum Sesuai</div> <div>Belum Ditindaklanjuti</div> <div>Tidak Dapat Ditindaklanjuti</div> </div> </div> <div> <div>Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI</div> </div> </div>											
#	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rekomendasi (Rp)
1	Direktorat Bendungan dan Danau	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0
2	Balai Besar Wilayah Sungai Ciluwung - Cisadane	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	2	100	2	100	0	0	0	0	0	0
4	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali - Juana	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Menampilkan halaman 1 dari 1 (total data: 4)											
<div>Previous1Next</div>											
Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0											

Data dan/atau informasi yang disajikan adalah terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang memuat data Rekomendasi dan Status Tindak Lanjut dari Rekomendasi tersebut. Pada intinya, data rekomendasi merupakan rekap dari Jumlah dan Nilai Rekomendasi sedangkan Status Tindak Lanjut meliputi: Sesuai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti.

Perbedaan dengan tabel data Pemeriksaan BPK per LHP, pada tabel ini data Pemeriksaan BPK dikelompokkan berdasarkan Unit Pelaksana Teknis (UPT: BBWS/BWS/Balai Teknik).

3. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Pilih menu **Pemantauan**, klik sub menu **Tindak Lanjut Temuan BPK** maka akan tampil data tabular Daftar Pemeriksaan BPK. Tabel ini merupakan master data dari Hasil Pemeriksaan BPK.

<div> <div> SISTEM INFORMASI KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR </div> <div> Dashboard Perizinan Pengaduan PBJ Pemantauan Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA </div> </div>																				
Tindak Lanjut Temuan BPK Dashboard -> KI -> Tindak Lanjut Temuan BPK																				
<div> <div>TambahImport Excel</div> <div>Show 10 rowsCopyExcel</div> <div>Search:</div> </div>																				
<div> <div> <div> <div>JUDUL MATRIKS</div> <div>NO LHP</div> <div>JENIS LHP</div> <div>JENIS TEMUAN</div> <div>REF LHP</div> <div>REF IDT</div> <div>TAHUN LHP</div> <div>JUDUL TEMUAN BESAR</div> <div>REKOMENDASI TEMUAN BESAR</div> <div>UNIT ORGANISASI</div> <div>UKER/UPT</div> <div>SATKER</div> <div>PROVINSI</div> <div>NILAI REKOMENDASI</div> <div>NILAI SS</div> <div>NILAI TPTD</div> <div>NILAI SISA</div> <div>URAIAN TINDAK LANJUT BPK</div> <div>STATUS SIPTL</div> <div>ST. RE UH</div> </div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> <div>16</div> <div>17</div> <div>18</div> <div>19</div> <div>20</div> <div>21</div> </div> </div> </div>																				
1	LHP BPK RI ATAS LK PUPR TA 2020	7b/LHP/XVII/05/2021 Tanggal 24 Mei 2021	LK		B.S.1.c	2021.7b.B.S.1.c	2021	Penatausahaan Asset Tak Berwujud Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Dirjen Sumber Daya Air, dan Dirjen Perumahan, Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen PIPUP supaya menginstruksikan Kepala Satker terkait untuk: c. Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang berada dalam penguasaannya	DJSDA	Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CITANDUY	Jawa Barat	100					BELUM SESUAI (BS)	SE
2	judul matrik	001	lhp 01	temuan	09999	777	2020	trua besar	1	SDA	Direktorat Bendungan dan Danau	DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU	jawa barat	100	1	1	1		BELUM TINDAK LANJUT	BE

Pengelolaan data untuk Hasil Pemeriksaan BPK ini melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu: Input Manual dan Import File (format spreadsheet file: *.xls).

1. Input Manual

Untuk melakukan input data secara manual, klik tombol **Tambah** maka akan tampil form isian master data Hasil Pemeriksaan BPK. Secara garis besar, konten data terbagi kedalam beberapa tema, yaitu:

1) Pemantauan LHP BPK

Form Pemantauan LHP BPK RI Ditjen SDA			
JUDUL MATRIKS		Nomor LHP BPK	
<input type="text" value="Masukkan judul_matriksR"/>		<input type="text" value="Masukkan Nomor LHP BPK"/>	
JENIS LHP		JENIS TEMUAN	
<input type="text" value="Masukkan Tahun"/>		<input type="text" value="Masukkan Jenis Temuan"/>	
REFF LHP		REFF IDT	
<input type="text" value="Masukkan reff_lhp"/>		<input type="text" value="Masukkan ref_idt"/>	
TAHUN LHP	JUDUL TEMUAN BESAR		
<input type="text" value="Masukkan tahun"/>	<input type="text" value="Masukkan judul_temuan_besar"/>		
REKOMENDASI TEMUAN BESAR			
<input type="text" value="Masukkan rekomendasi_temuan"/>			
UNIT ORGANISASI	Unit Kerja	Satker	PROVINSI
<input type="text" value="Masukkan unit_organisasi"/>	<input type="text" value="- Pilih -"/>	<input type="text" value="- Pilih Satker -"/>	<input type="text" value="provinsi"/>
NILAI REKOMENDASI			
<input type="text" value="Masukkan nilai_rekomendas"/>			

2) Status SIPTL

STATUS SIPTL		
NILAI SS	NILAI TPTD	NILAI SISA
<input type="text" value="Masukkan nilai_ss"/>	<input type="text" value="Masukkan nilai_tptd"/>	<input type="text" value="Masukkan nilai_sisa"/>
URAIAN TINDAK LANJUT BPK		
<input type="text" value="Masukkan uraian_tl_bpk"/>		
STATUS SIPTL	STATUS REKOMENDASI UNOR	
<input type="text" value="SUDAH SESUAI (SS)"/>	<input type="text" value="SESUAI"/>	
URAIAN KEKURANGAN TINDAK LANJUT BPK	STATUS UPLOAD SIPTL	
<input type="text" value="Masukkan uraian_kekurangan_tl"/>	<input type="text" value="Masukkan status_upload_siptl"/>	
STATUS FINALISASI SIPTL		
<input type="text" value="Masukkan status_finalisasi_siptl"/>		
URAIAN KEKURANGAN DOKUMEN UPLOAD		
<input type="text" value="Masukkan uraian_kekurangan_dokumen"/>		

3) Verifikasi Itjen

VERIFIKASI ITJEN	
URAIAN VERIFIKASI	
<input type="text" value="Masukkan uraian_verifikasi"/>	
NILAI MEMADAI	STATUS VERIFIKASI
<input type="text" value="Masukkan nilai_memadai"/>	<input type="text" value="Belum Memadai"/>
CATATAN BELUM MEMADAI	
<input type="text" value="Masukkan catatan_belum_memadai"/>	

4) Tindak Lanjut Baru yang akan Diajukan Verifikasi ke Itjen

TINDAK LANJUT BARU YANG AKAN DIAJUKAN VERIFIKASI KE ITJEN		
TL BARU DIAJUKAN VERIFIKASI ITJEN		NILAI
<input type="text" value="Masukkan tl_baru_diajukan_verifikasi_itjen"/>		<input type="text" value="Masukkan nilai_tl"/>
TL BARU VALIDASI UKI		NILAI
<input type="text" value="Masukkan tl_baru_validasi_uki"/>		<input type="text" value="Masukkan nilai_tl"/>
NILAI TOTAL TINDAK LANJUT	STATUS TINDAK LANJUT SATKER	SIFAT REKOMENDASI
<input type="text" value="Masukkan nilai_to"/>	<input type="text" value="MEMADAI"/>	<input type="text" value="Masukkan sifat_rekomendasi"/>
RENCANA AKSI		
<input type="text" value="Masukkan rencana_aksi"/>		

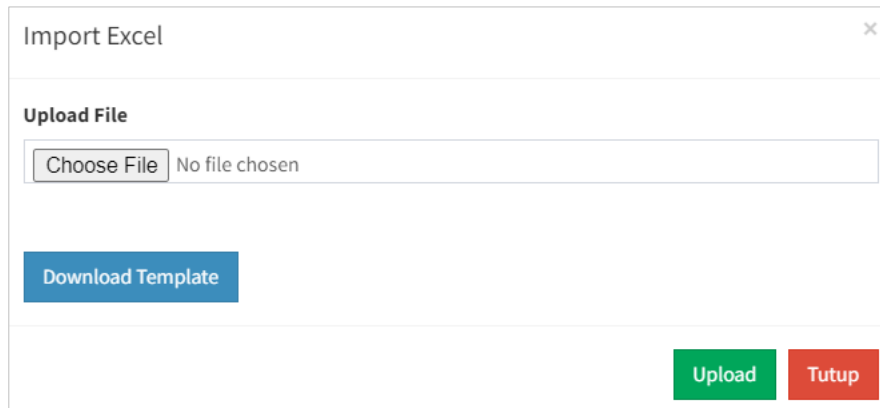
5) Jangka Waktu Penyelesaian dan Klasifikasi Renaksi

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN TLRHP BPK RI			
DUE DATE RENAKSI	Pendek (< 1 bulan)	Menengah (1 sd 3 bln)	Panjang (lebih dari 3 bulan)
<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	<input type="text" value="Masukkan penyelesaian_bpk_p"/>	<input type="text" value="Masukkan penyelesaian_bpk_r"/>	<input type="text" value="Masukkan penyelesaian_bpk_p"/>
KLASIFIKASI RENAKSI			
Dapat Ditindaklanjuti Sesuai Rencana Aksi			
<input type="text" value="Masukkan klasren_dapat_tl"/>			
Perlu Pembahasan Lebih Lanjut Dengan Pimpinan			
<input type="text" value="Masukkan klasren_pembahasan_tl"/>			
TPTD			
<input type="text" value="Masukkan klasren_tptd"/>			
Tindak Lanjut Telah Disepakati Bersama BPK RI			
<input type="text" value="Masukkan klasren_tl_disepakati"/>			
Dalam Proses Telaah BPK RI			
<input type="text" value="Masukkan klasren_proses_telaah"/>			
Pejabat Terkait			
<input type="text" value="Masukkan pejabat_terkait"/>			
Catatan Pembahasan			
<input type="text" value="Masukkan catatan_pembahasan"/>			
TL sebelum KHP			
<input type="text" value="Masukkan tl_sebelum_khp"/>			
<div><div>Simpan</div><div>Tutup</div></div>			

2. Import File

Untuk melakukan input data dengan cara import file adalah:

- 1) klik tombol **Import Excel**,
- 2) pilih file yang akan di-import dengan cara klik **Choose File**,
- 3) klik tombol **Upload** untuk mengimpor data dari file excel tersebut.
- 4) File excel yang akan diimpor formatnya dibakukan dan terdapat file template,
- 5) untuk menginputkan data melalui excel terlebih dahulu download file template dengan cara klik tombol **Download Template**.



Import Excel

Upload File

Choose File No file chosen

Download Template

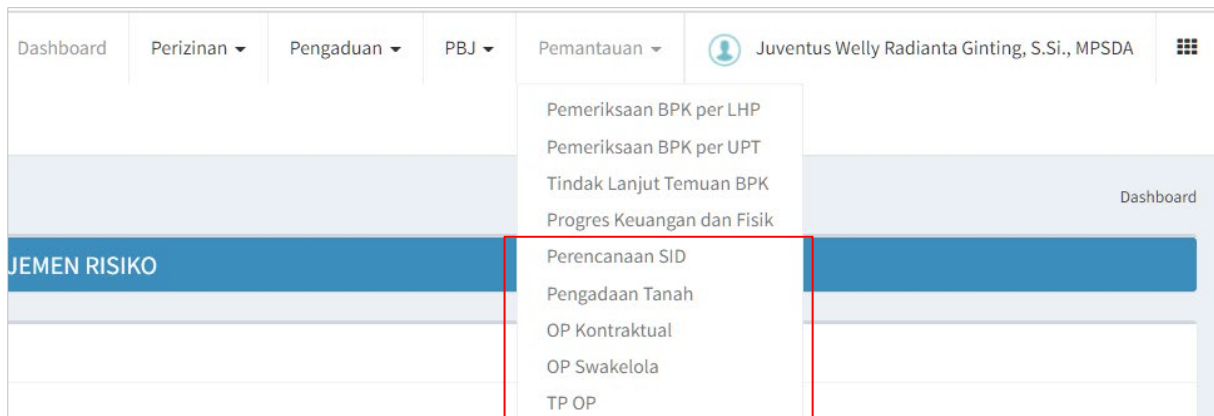
Upload Tutup

PENGELOLAAN DATA PEMANTAUAN

Untuk pemantauan Kepatuhan Intern selain 5 (lima) Sub Modul yang telah diuraikan di atas, terdapat pula pemantauan untuk:

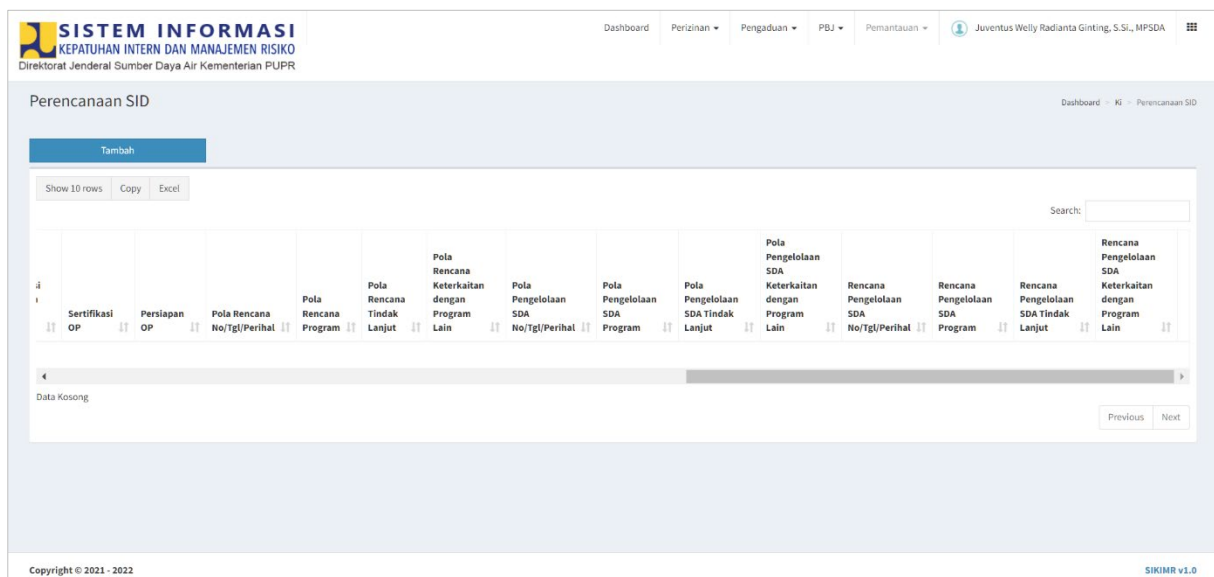
1. Perencanaan Survey-Investigasi-Desain (SID).
2. Pengadaan Tanah (Land Acquisition).
3. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (Kontraktual).
4. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (Swakelola).
5. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (Tugas Pembantuan SKPD).

Untuk mengakses pemantauan tersebut caranya pilih menu: **Pemantauan**, maka akan terdapat sub-sub menu untuk mengelola data kelima pemantauan, tersebut di atas.



1. PERENCANAAN SID

Pilih menu: **Pemantauan**, klik sub menu: **Perencanaan SID** maka akan tampil tabel data Perencanaan SID yang menyajikan daftar record data perencanaan SID.



Untuk menambahkan data, klik tombol **Tambah** maka tampil form input data Perencanaan SID, yang terbagi kedalam beberapa tema data, yaitu:

1. Data **SID**, **Desain** dan **Dokumen Lingkungan**

Form SID

Nama Paket

SID

Tahun

Masukkan Tahun SID

Oleh/Pemrakarsa

Masukkan nama pemrakarsa

Nilai EE

Masukkan Tahun SID

Lingkup Pekerjaan

Masukkan Lingkup Pekerjaan

Outcome

Masukkan Outcome

Desain

Tahun

Masukkan Tahun

Oleh/Pemrakarsa

Masukkan nama Pemrakarsa

Nilai EE

Masukkan Nilai EE

Lingkup Kerja

Masukkan Lingkup Kerja

Outcome

Masukkan Outcome

Dokumen Lingkungan

Tahun

Masukkan Tahun

Oleh/Pemrakarsa

Masukkan nama Pemrakarsa

No Ijin

Masukkan No Ijin

Masa Laku

Masukkan Masa Laku

2. Data **Dokumen LARAP**, **Sertifikasi: Desain-Pengisian-OP** dan **Persiapan OP**

Dokumen LARAP

Tahun

Oleh/Pemrakarsa

Objek

Sertifikasi Desain

No/Tanggal	Lingkup Pekerjaan	Catatan Penting	
<input type="text" value="Masukkan No Sertifikasi Desain"/>	<input type="text" value="Tidak Ada"/>	<input type="text" value="Masukkan Catatan Penting"/>	<div><div>+</div><div>🗑</div></div>

Sertifikasi Pengisian

No/Tanggal

Catatan Penting

Sertifikasi OP

No/Tanggal	Catatan Penting	
<input type="text" value="Masukkan No Sertifikasi Desain"/>	<input type="text" value="Masukkan Catatan Penting"/>	<div><div>+</div><div>🗑</div></div>

Persiapan OP

POP	Catatan Penting	
<input type="text" value="Tidak Ada"/>	<input type="text" value="Masukkan Catatan Penting"/>	<div><div>+</div><div>🗑</div></div>

3. Data Pola Rencana, Pola Pengelolaan SDA dan Rencana Pengelolaan SDA

Pola Rencana

No/Tanggal/Perihal

Program

Tidak Sesuai

Tindak Lanjut

Keterkaitan dengan Program Lain

Pola Pengelolaan SDA

No/Tanggal/Perihal

Program

Tidak Sesuai

Tindak Lanjut

Keterkaitan dengan Program Lain

Rencana Pengelolaan SDA

No/Tanggal/Perihal

Program

Tidak Sesuai

Tindak Lanjut

Keterkaitan dengan Program Lain

Simpan

Tutup

Mekanisme input data:

- Ketik isian data pada kotak teks yang tersedia.
- Pilih isian data dari dropdown list yang tersedia.
- Tambahkan data untuk isian yang bisa lebih dari satu record data, dengan klik tombol +.
- Jika ingin menghapus isian data, klik tombol ikon Delete.
- Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

2. PENGADAAN TANAH

Pilih menu: **Pemantauan**, klik sub menu: **Pengadaan Tanah** maka akan tampil data tabular (tabel) data Pengadaan Tanah yang menyajikan daftar record data Pengadaan Tanah.

#	Nama Paket Kegiatan	Satuan Kerja PPK	Nama Satuan Kerja	Kebutuhan Luas (Ha)	Kebutuhan Jumlah Bidang (buah)	Kebutuhan Anggaran (Rp)	Realisasi Luas (Ha)	Realisasi Jumlah Bidang (buah)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Luas (Ha)	Sisa Jumlah Bidang (buah)	Sisa Anggaran (Rp)	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Nomor Penetapan Lokasi	Awal Masa Laku Penetapan Lokasi	Akhir Masa Laku Penetapan Lokasi	Peneta Lokasi Perpan, Dari
Data tidak ditemukan																	

Untuk menambahkan data, klik tombol **Tambah** maka tampil form input data Pengadaan Tanah, yang terbagi kedalam beberapa tema data, yaitu:

1. Data **Satuan Kerja** dan **Kebutuhan Tanah**

Form Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Nama Paket

Satuan Kerja

Satker

Masukkan Satker

PPK

Masukkan PPK

Kebutuhan

Luas (Ha)

Masukkan Luas

Jumlah Bidang (Buah)

Masukkan Jumlah Bidang

Anggaran (Rp)

Masukkan Anggaran

2. Data Realisasi, Sisa, Alokasi Anggaran, Penetapan Lokasi dan Monev

Realisasi

Luas (Ha)

Jumlah Bidang (Buah)

Anggaran (Rp)

Sisa

Luas (Ha)

Jumlah Bidang (Buah)

Anggaran (Rp)

Alokasi

Alokasi Anggaran (Rp)

Penetapan Lokasi

Nomor/Tanggal

Masa Laku Awal

Masa Laku Akhir

Perpanjangan dari

Perpanjangan sampai

Monitoring dan Evaluasi

Status

Output (Ha)

3. Data **Faktor Penyebab Terhambat** dan **Potensi Risiko**

Faktor Penyebab Terhambat

Penyebab

Keterangan

Faktor Lainnya

Potensi Resiko

Terhadap Kemunduran Masa Konstruksi (Tahun)

Terhadap Kemunduran Masa Konstruksi

Terhadap Kemunduran Output

Terhadap Kemunduran Output

Terhadap Kemunduran Outcome

Terhadap Kemunduran Outcome

Terhadap Kemunduran Penerima Manfaat

Terhadap Kemunduran Penerima Manfaat

Simpan


Tutup

Mekanisme input data:

- Ketik isian data pada kotak teks yang tersedia.
- Pilih isian data dari dropdown list yang tersedia.
- Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

3. PELAKSANAAN OP KONTRAKTUAL

Pilih menu: **Pemantauan**, klik sub menu: **OP Kontraktual** maka akan tampil data tabular (tabel) data OP Kontraktual yang menyajikan daftar record data Pelaksanaan OP Kontraktual.

**SISTEM INFORMASI**
KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard | Perizinan | Pengaduan | PBJ | Pemantauan | **Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA**

OP Kontraktual

Dashboard > KI > OP Kontraktual

Tambah

Show 10 rows | Copy | Excel

Search:

substansi perubahan addendum keterangan	Justifikasi / Analisis Addendum Status	Justifikasi / Analisis Addendum Keterangan	Monitoring dan Evaluasi Pengantian Tenaga Inti	Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana (%)	Monitoring dan Evaluasi Progres Realisasi (%)	Monitoring dan Evaluasi Progres Deviasi (%)	Resiko Keterlambatan Program Terkait	Resiko Keterlambatan Anggaran	Resiko Keterlambatan Output	Resiko Keterlambatan Outcome	Resiko Keterlambatan Penerima Manfaat	Status Pengaduan	Jumlah Pengaduan
Data tidak ditemukan													

Data Kosong

Previous | Next

Copyright © 2021 - 2022 SIKIMR v1.0

Untuk menambahkan data, klik tombol **Tambah** maka tampil form input data OP Kontraktual, yang terbagi kedalam beberapa tema data, yaitu:

1. Data **Kontrak** dan **Addendum Kontrak**

OP Kontraktual	
Nama Paket	
<input type="text"/>	
Data Kontrak	
No dan Tanggal Kontrak	
<input type="text"/>	
Nama Penyedia Jasa	
<input type="text"/>	
Mulai Masa Kontrak	
<input type="text"/>	
Akhir Masa Kontrak	
<input type="text"/>	
Nilai Kontrak	
<input type="text"/>	
Sumber Dana	
<input type="text"/>	
Jenis Kontrak	
<input type="text"/>	
Addendum Kontrak	
Nomor dan Tanggal Addendum	
<input type="text"/>	
Substansi Perubahan	
<input type="text"/>	
Substansi Perubahan Keterangan	
<input type="text"/>	
Justifikasi / Analisis Professional	
<input type="text"/>	
Keterangan Justifikasi / Analisis Professional	
<input type="text"/>	

2. Data **Monev**, **Risiko Keterlambatan** dan **Pengaduan**

Monitoring dan Evaluasi

Pergantian Tenaga Inti

Tidak Ada

Progres Rencana (%)

Masukkan Progres Rencana

Progres Realisasi (%)

Masukkan Progres Realisasi

Deviasi (%)

Masukkan Deviasi

Risiko Keterlambatan

Program Terkait

Program Terkait

Anggaran

Anggaran

Output

Output

Outcome

Outcome

Penerima Manfaat

Penerima Manfaat

Pengaduan

Status Pengaduan

Tidak Ada

Jumlah

Masukkan Jumlah

Simpan

Tutup

Mekanisme input data:

- Ketik isian data pada kotak teks yang tersedia.
- Pilih isian data dari dropdown list yang tersedia.
- Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

4. PELAKSANAAN OP SWAKELOLA

Pilih menu: **Pemantauan**, klik sub menu: **OP Swakelola** maka akan tampil data tabular (tabel) data OP Swakelola yang menyajikan daftar record data Pelaksanaan OP Swakelola.

SISTEM INFORMASI
 KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO
 Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard
 Perizinan
 Pengaduan
 PBJ
 Pemantauan
 Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSPDA

OP Swakelola
 Dashboard > KG > OP Swakelola

Tambah

Show 10 rows
 Copy
 Excel

Search:

#	PPK	Satuan Kerja	Balai	Alokasi Dana	Sumber Dana	Jumlah Paket Kegiatan	Jumlah KAK Delegasi	Jumlah Swakelola Non Fisik	Dana Swakelola Non Fisik	Jumlah Swakelola Fisik	Dana Swakelola Fisik	Jumlah Kegiatan Irisan Non Fisik	Dana Kegiatan Irisan Non Fisik	Jumlah Kegiatan Irisan Fisik	Dana Kegiatan Irisan Fisik	Jumlah Kegiatan Wajib Balai	Dana Kegiatan Wajib Balai	Moni dan Eval. Fisik Prog Renc
Data tidak ditemukan																		

Data Kosong
 Previous
 Next

Copyright © 2021 - 2022
 SIKIMR v1.0

Untuk menambahkan data, klik tombol **Tambah** maka tampil form input data OP Swakelola, yang terbagi kedalam beberapa tema data, yaitu:

1. Data **Unit Kerja**

OP Swakelola

Unit Kerja

PPK

Masukkan PPK

Satuan Kerja

Masukkan Satuan Kerja

Balai

Masukkan Balai

Alokasi Dana

Masukkan Alokasi Dana

Sumber Dana

APBN

2. Data Paket Kegiatan dan Monev

Paket Kegiatan

Jumlah Paket Kegiatan

Masukkan Nomor dan Tanggal Addendum

Jumlah KAK yang didelegasi

Masukkan Jumlah KAK yang didelegasi

Jumlah Paket Swakelola Non Fisik

Masukkan Jumlah Paket Swakelola Non Fisik

Jumlah Dana Swakelola Non Fisik

Masukkan Jumlah Dana Swakelola Non Fisik

Jumlah Paket Swakelola Fisik

Masukkan Jumlah Paket Swakelola Fisik

Jumlah Dana Swakelola Fisik

Masukkan Jumlah Dana Swakelola Fisik

Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik

Masukkan Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik

Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik

Masukkan Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik

Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik

Masukkan Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik

Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik

Masukkan Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik

Jumlah Paket Kegiatan Wajib Balai

Masukkan Jumlah Paket Kegiatan Wajib Balai

Jumlah Dana Kegiatan Wajib Balai

Masukkan Jumlah Dana Kegiatan Wajib Balai

Monitoring dan Evaluasi

Progres Rencana Fisik

Masukkan Progres Rencana Fisik

Progres Realisasi Fisik

Masukkan Progres Realisasi Fisik

Deviasi Fisik

Masukkan Deviasi Fisik

Progres Rencana Keuangan

Masukkan Progres Rencana Keuangan

Progres Realisasi Keuangan

Masukkan Progres Realisasi Keuangan

Deviasi Keuangan

Masukkan Deviasi Keuangan

3. Data Risiko Keterlambatan dan Pengaduan

Resiko Keterlambatan

Program Terkait

Anggaran

Output

Outcome

Penerima Manfaat

Pengaduan

Status Pengaduan

Tidak Ada

Jumlah

Simpan

Tutup

Mekanisme input data:

- Ketik isian data pada kotak teks yang tersedia.
- Pilih isian data dari dropdown list yang tersedia.
- Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

5. PELAKSANAAN SKPD TP-OP

Pilih menu: **Pemantauan**, klik sub menu: **TP OP** maka akan tampil data tabular (tabel) TP OP yang menyajikan daftar record data Pelaksanaan SKPD TP-OP.

SISTEM INFORMASI

KEPATUHAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR

Dashboard

Perizinan

Pengaduan

PBJ

Pemantauan

Juventus Welly Radianta Ginting, S.Si., MPSDA

TP OP

Dashboard - K - TP OP

Tambah

Show 10 rowsCopyExcel

Search:

#	PPK	Satuan Kerja	Balai	Alokasi Dana	Sumber Dana	Jumlah Paket Kegiatan	Jumlah KAK Delegasi	Jumlah TP OP Non Fisik	Dana TP OP Non Fisik	Jumlah TP OP Fisik	Dana TP Fisik	Jumlah Kegiatan Irisan Non Fisik	Dana Kegiatan Irisan Non Fisik	Jumlah Kegiatan Irisan Fisik	Dana Kegiatan Irisan Fisik	Monitoring dan Evaluasi Fisik Progress Rencana	Monitoring dan Evaluasi Fisik Progress Realisasi	Monitoring dan Evaluasi Fisik Deviasi
Data Kosong																		

PreviousNext

Copyright © 2021 - 2022SIKIMR v1.0

64

Untuk menambahkan data, klik tombol **Tambah** maka tampil form input data TP-OP, yang terbagi kedalam beberapa tema data, yaitu:

1. Data **Unit Kerja** dan **Paket Kegiatan**

TP OP
Unit Kerja
PPK
Masukkan PPK
Satuan Kerja
Masukkan Satuan Kerja
Balai
Masukkan Balai
Alokasi Dana
Masukkan Alokasi Dana
Sumber Dana
APBN
Paket Kegiatan
Jumlah Paket Kegiatan
Masukkan Nomor dan Tanggal Addendum
Jumlah KAK yang didelegasi
Masukkan Jumlah KAK yang didelegasi
Jumlah Paket TP OP Non Fisik
Masukkan Jumlah Paket TP OP Non Fisik
Jumlah Dana TP OP Non Fisik
Masukkan Jumlah Dana TP OP Non Fisik
Jumlah Paket TP OP Fisik
Masukkan Jumlah Paket TP OP Fisik
Jumlah Dana TP OP Fisik
Masukkan Jumlah Dana TP OP Fisik
Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik
Masukkan Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik
Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik
Masukkan Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Non Fisik
Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik
Masukkan Jumlah Paket Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik
Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik
Masukkan Jumlah Dana Kegiatan yang beririsan dengan TP-OP Fisik

2. Data **Monev** dan **Risiko Keterlambatan**

Monitoring dan Evaluasi

Progres Rencana Fisik

Progres Realisasi Fisik

Deviasi Fisik

Progres Rencana Keuangan

Progres Realisasi Keuangan

Deviasi Keuangan

Resiko Keterlambatan

Program Terkait

Anggaran

Output

Outcome

Penerima Manfaat

3. Data **Pengaduan** dan **Laporan Pelaksanaan TP-OP**

Pengaduan

Status Pengaduan

Tidak Ada ▾

Jumlah

Laporan Pelaksanaan TP OP

Proses

Selesai

Deliver

Simpan

Tutup

Mekanisme input data:

- Ketik isian data pada kotak teks yang tersedia.
- Pilih isian data dari dropdown list yang tersedia.
- Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

KONTAK KAMI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Kepatuhan Intern
Sub Direktorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko



Gedung Ditjen Sumber Daya Air - Kementerian PUPR
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110