



LAPORAN AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**OPTIMALISASI KINERJA PENYUSUNAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) MELALUI
PENGUNAAN CEKLIST GUNA MENINGKATKAN
TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN
DI KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI**

Disusun Oleh :

**LENI KRISTIYANTI, S.Sos
N D H : 22**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN XVII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKSI PERUBAHAN

JUDUL	Optimalisasi Kinerja Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui penggunaan Ceklist guna meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi
NAMA	LENI KRISTIYANTI, S.Sos
NIP	19740402 199602 2 001
GOL./	Penata Tingkat I (III/d)
PANGKAT	
JABATAN	Kepala Sub. Bagian Keuangan
UNIT KERJA	Kecamatan Karanganyar

Disetujui untuk diimplementasikan dalam Laboratorium Kepemimpinan selanjutnya untuk diujikan dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember r 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 07 Desember 2023

COACH

MENTOR



MOCHAMMAD SULUH, SH, M. Si
WIDYAISWARA AHLI UTAMA
NIP. 19670724 199001 1 001

ARDIANSYAH, S.STP, MH
PEMBINA
NIP. 19821016 200112 1 004

BERITA ACARA

Pada Hari ini, Kamis tanggal 07 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur di Surabaya telah dilaksanakan seminar Laporan Aksi Perubahan Terhadap :

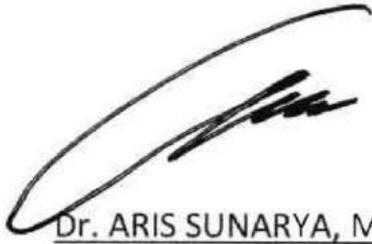
Nama : LENI KRISTİYANTI,S.Sos
NDH : 22
Jabatan : Kasubag Keuangan
Instansi : Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi

Mengetahui

MENTOR,

ARDIANSYAH, S.STP, MH
Pembina
NIP. 19821016 200112 1 004

PENGUJI


Dr. ARIS SUNARYA, M.Si

PENYAJI


LENI KRISTİYANTI, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19740402 199602 2 001

COACH,


MOCHAMMAD SULUH ,SH,M.Si
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 19671010 198603 1 029

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan. Sholawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya yang suci serta para sahabatnya yang terpilih, yang telah membawa cahaya dan panduan bagi manusia hingga hari akhir nanti.

Laporan Aksi Perubahan dengan judul **OPTIMALISASI KINERJA PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) MELALUI PENGGUNAAN CEKLIST GUNA MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI** ini dibuat sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta Diklat PKP Angkatan XVII Tahun 2023 sebagai bagian dari proses Pendidikan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

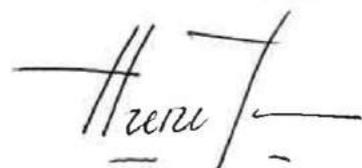
Laporan Aksi Perubahan dapat terwujud atas bimbingan, dorongan, dukungan, dan doa yang tiada henti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. RAMLIYANTO, SP., MP., selaku Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan arahan serta masukan;
2. Bapak ARDIANSYAH, S.STP, MH, Camat Karanganyar Kabupaten Ngawi sekaligus sebagai mentor atas bimbingan teknis substantif dan arahan dalam penyusunan laporan Aksi Perubahan ini;
3. Bapak MOCHAMMAD SULUH,SH,M.Si, selaku COACH dari Laporan Aksi Perubahan ini serta para Widyaiswara yang telah memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan, mengarahkan dan memberi arahan langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini;
4. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PKP Angkatan XVII Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang telah saling memberikan motivasi, kerjasama, kebersamaan, kekompakan, diskusi dan bertukar gagasan selama ini.

Penulis menyadari Laporan implementasi Aksi Perubahan ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, mohon, saran dan masukan demi kesempurnaan dan perbaikan laporan laporan aksi perubahan ini. Terimakasih.

Ngawi, Desember 2023

Penulis,



LENI KRISTIYANTI, S.Sos
NIP. 19740402 199602 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Berita Acara	iii
Daftar Isi	iv

LATAR BELAKANG

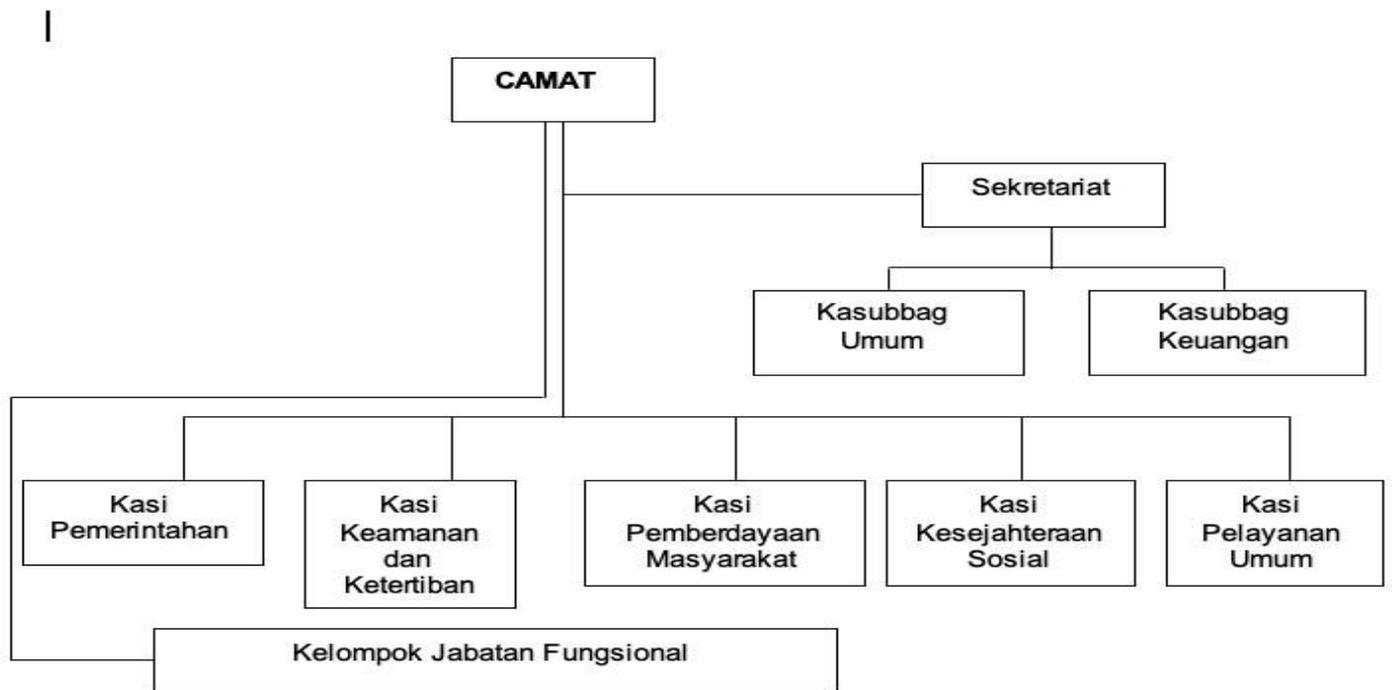
DASAR HUKUM

- UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
- PP NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

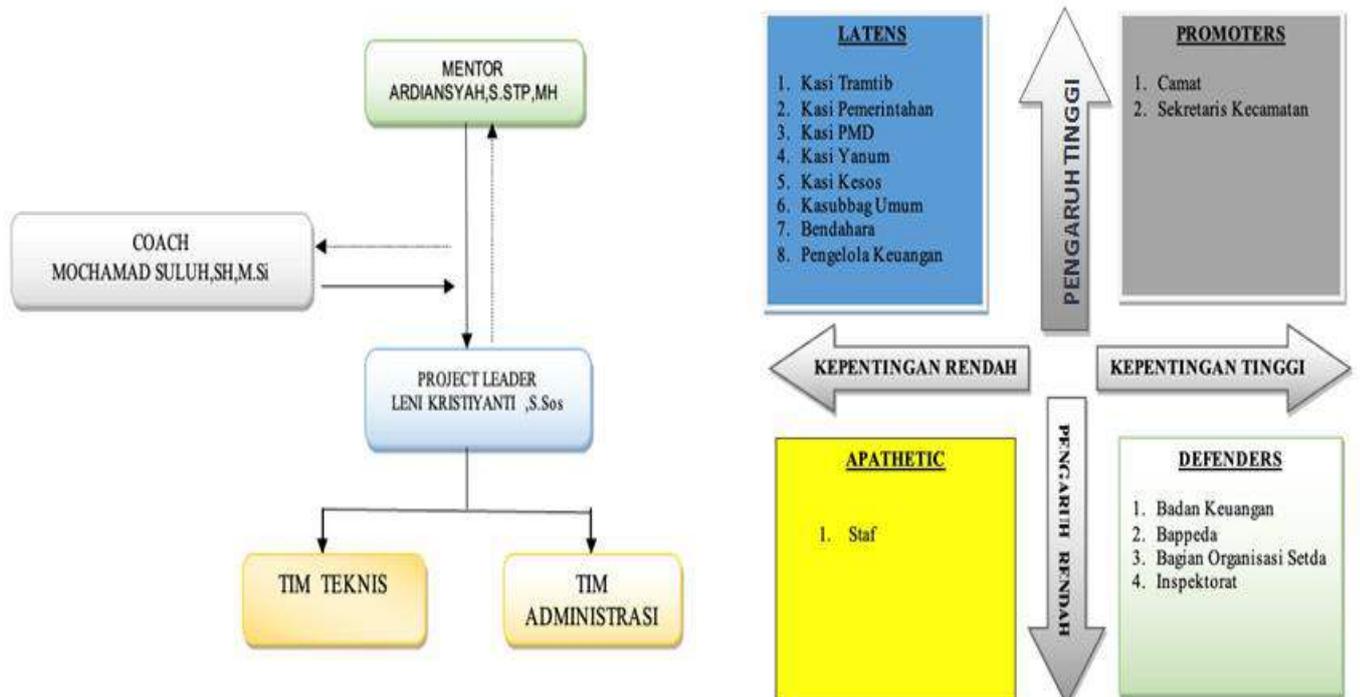
GAMBARAN KONDISI SAAT INI

Terjadi keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), laporan realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai dengan Anggaran Kas yang telah disusun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Kurang tertibnya administrasi penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di karenakan belum lengkapnya dokumen Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR



STAKEHOLDER



AREA FOKUS PERUBAHAN

MANAJEMAN PERUBAHAN

Hal yang perlu diharapkan dalam manajemen perubahan ini adalah terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan

PENGUATAN PENGAWASAN

Area perubahan mempunyai harapan adanya peningkatan efektivitas pengawasan intern pemerintah

TUJUAN

JANGKA PENDEK

- Tersusunnya blanko cek list kelengkapan bukti pendukung Surat Pertanggung jawaban (SPJ) per jenis belanja;

➢ Lengkapnya bukti pendukung surat pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan blanko cek list

➢ Tersusunnya Surat Pertanggung jawaban (SPJ) sesuai dengan langkah-langkah yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);

JANGKA MENENGAH

- ❖ Tercapainya Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target yang telah dianggarkan pada anggaran kas;
- ❖ Terciptanya sinergitas dengan masing-masing Seksi dengan adanya pernyataan komitmen bersama.

JANGKA PANJANG

- Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib
- Kinerja pengelolaan keuangan meningkat



ANALISIS MASALAH

Tabel 3.2.1 Analisis Isu dengan penilaian APKL

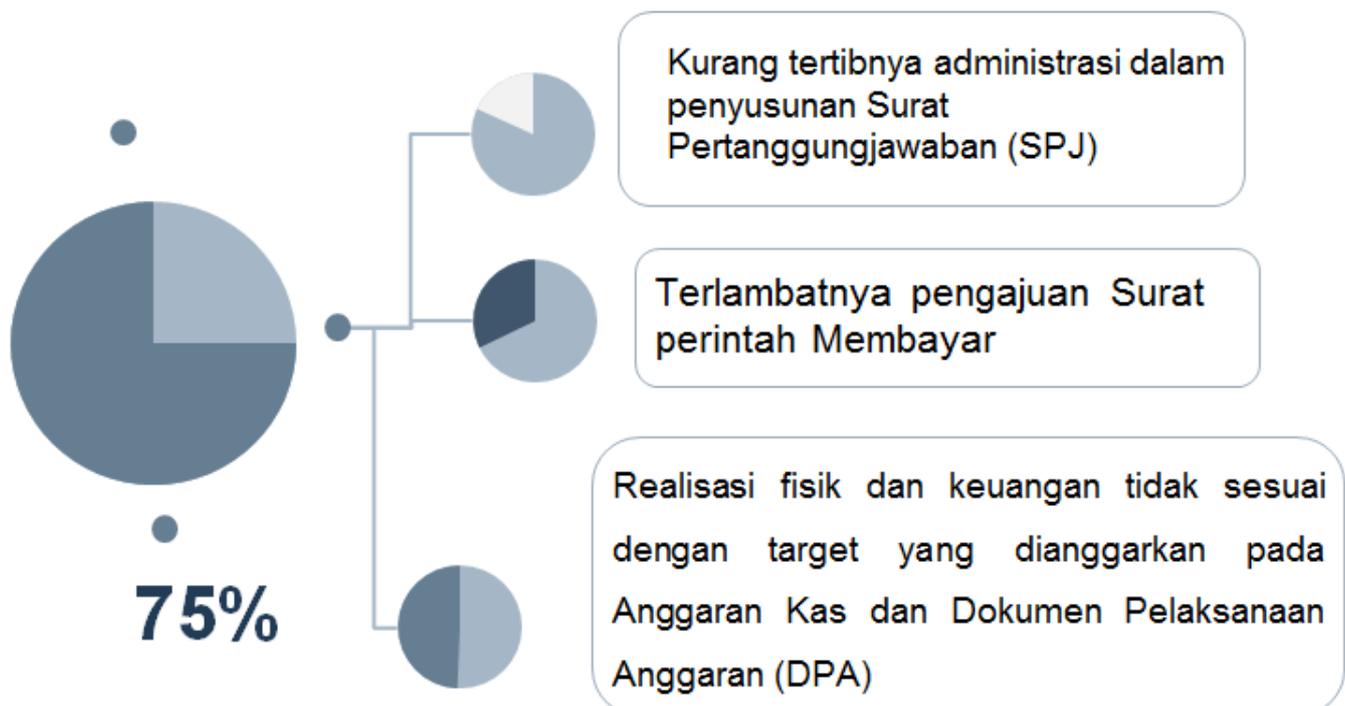
No	ISU	A	P	K	L	LAYAK
1	Kurangnya meratanya pembagian staf pada masing-masing seksi	√	√	-	√	Tidak Layak
2	Kurangnya koordinasi dengan masing-masing seksi dalam hal penyusunan Surat pertanggungjawaban (SPJ)	√	√	-	√	Tidak Layak
3	Realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai dengan target yang dianggarkan pada Anggaran Kas.	√	√	√	√	Layak
4	Terlambatnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)	√	√	√	√	Layak
5	Kurang tertibnya administrasi penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	√	√	√	√	Layak

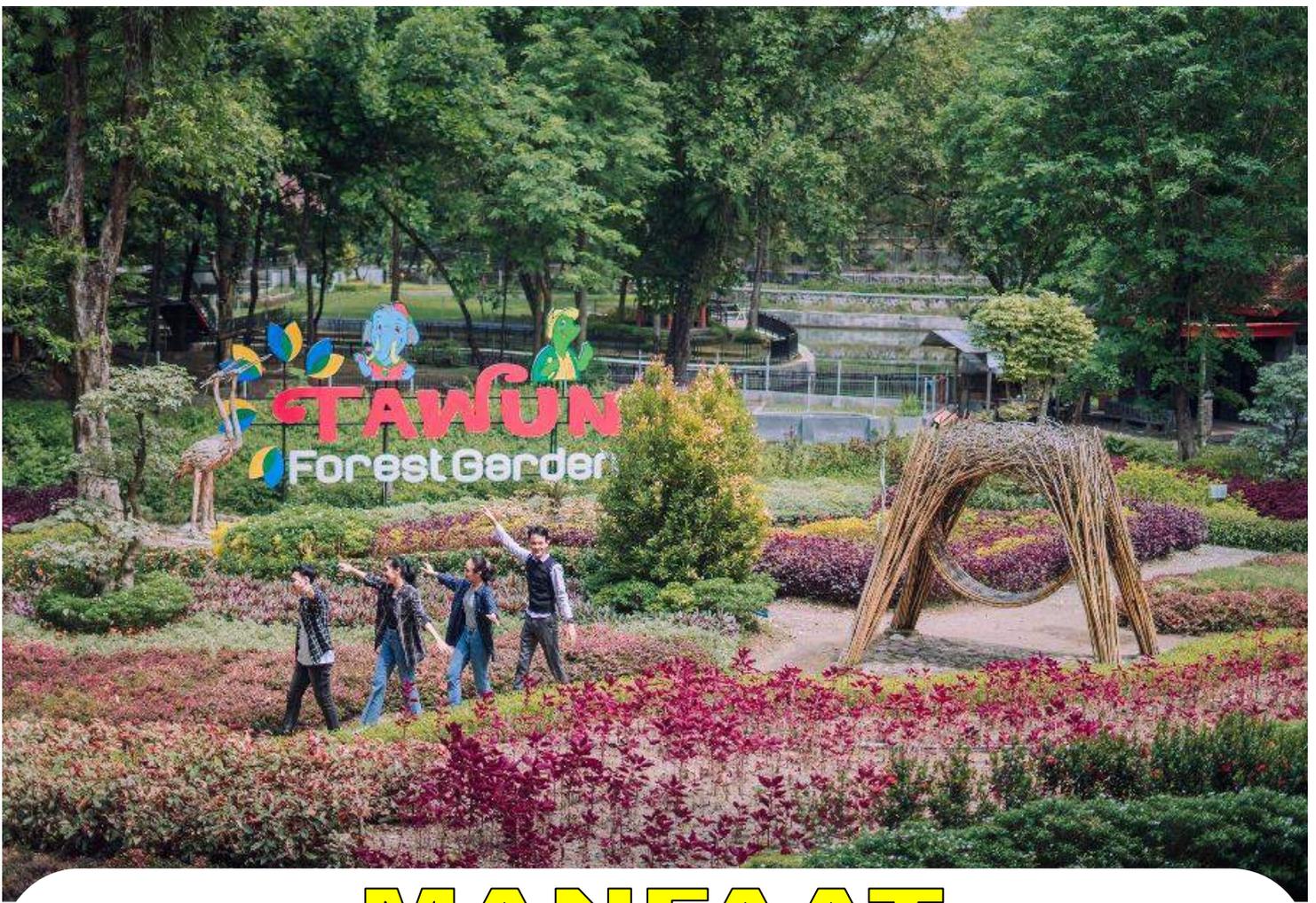
Tabel 3.2.2 USG Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai			Tota l	Rangking
		U	S	G		
1	Realisasi fisik dan keuangan tidak sesuai dengan target yang dianggarkan pada Anggaran Kas.	5	4	4	13	2
2	Terlambatnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM)	4	4	4	12	3
3	Kurang tertibnya administrasi penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	5	5	4	14	1



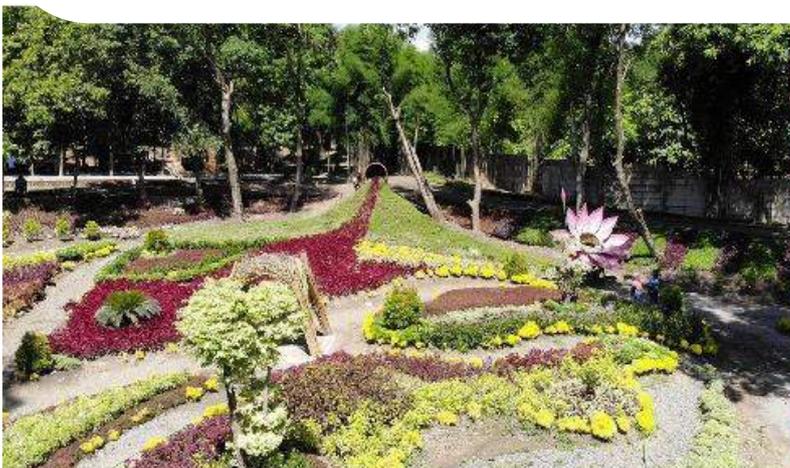
Diagnosa Masalah





MANFAAT

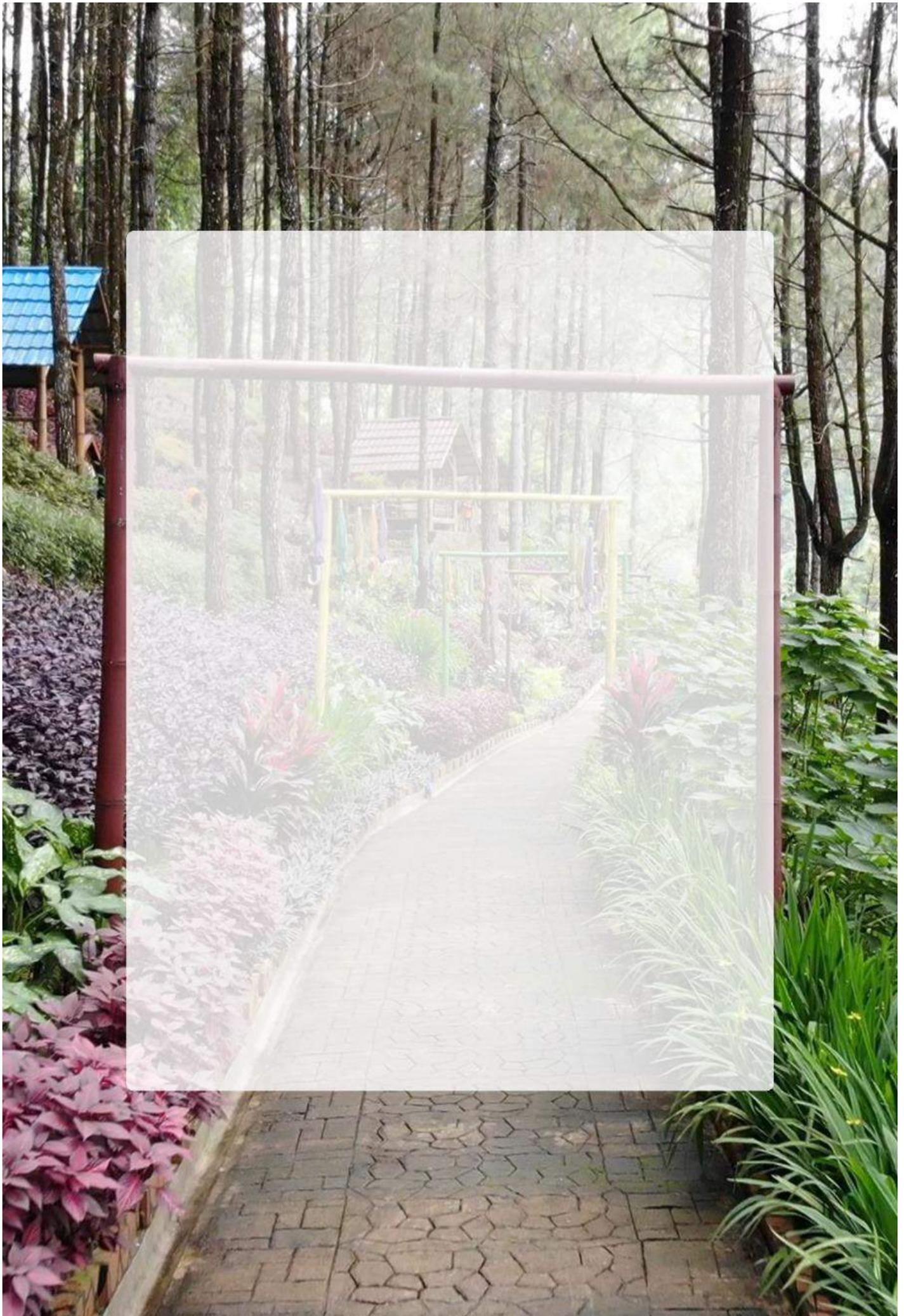
- ❑ MANFAAT BAGI STAKEHOLDER INTERNAL
 - UNTUK MENGANALISA, MONITORING & EVALUASI
 - MENINGKATKAN KINERJA TIM
 - MENINGKATKAN SINERGITAS ANTAR SEKSI
- ❑ MANFAAT EKTERNAL
 - MENINGKATKAN PEMAHAMAN ASN
 - TERCAPAINYA TARGET REALISASI
 - TERCAPAINYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUAN

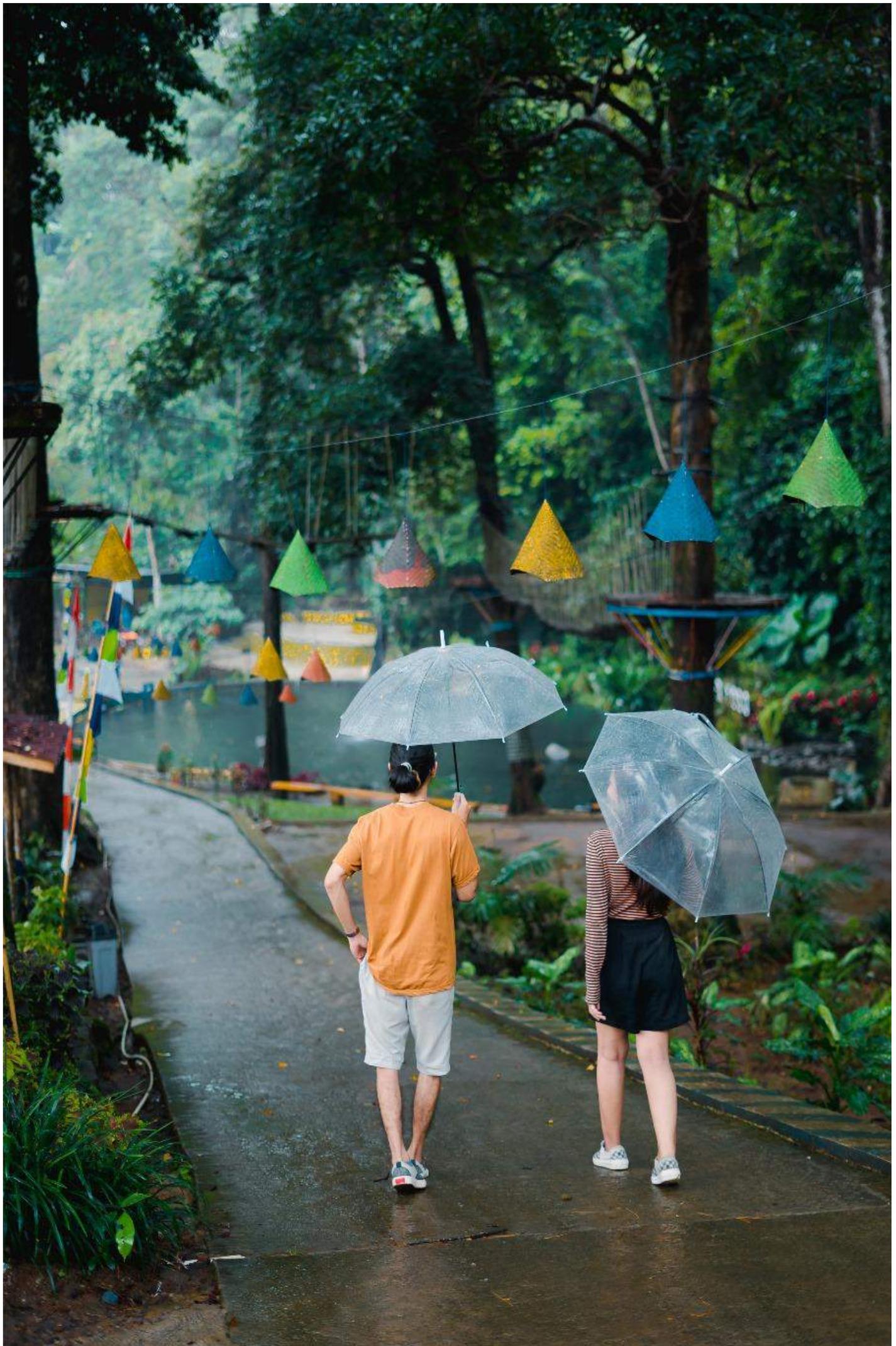


Milestone

Tabel 4.2.1 Tahapan Kegiatan

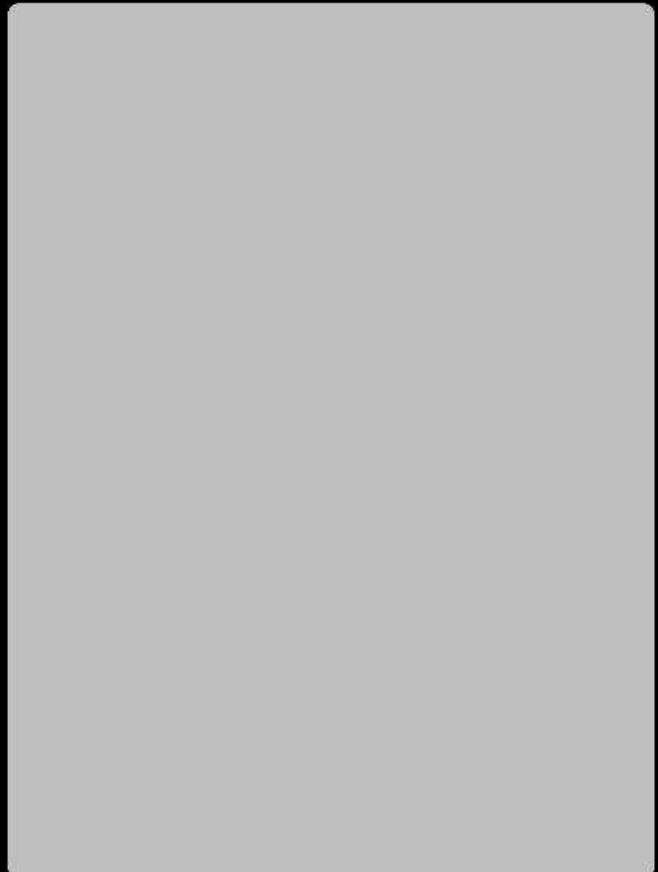
NO	Milestone	Kegiatan	Hari	Waktu
A		JANGKAPENDEK		
	Persiapan	1. Konsultasi dengan mentor	1 Kali	Minggu II Oktober 2023
		2. Konsultasi dengan coach	2 kali	Minggu II Oktober 2023
		3. Rapat koordinasi internal	1 hari	Minggu III Oktober 2023
		4. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Efektif	1 Kali	Minggu III Oktober 2023
	Pelaksanaan	5. Melaksanakan rapat koordinasi terkait penyusunan surat pernyataan komitmen bersama dengan para seksi terkait penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ)	1 Kali	Minggu IV Oktober 2023
		6. Penyusunan blankoceklist kelengkapan bukti pendukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	1 hari	Minggu I November 2023
		7. Pelaksanakan pendampingan penyusunan Surat Pertanggungjawaban	2 hari	Minggu II November 2023
		(SPJ)		
	Evaluasi	8. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	1 hari	Minggu IV <u>November 2023</u>
		JANGKA MENENGAH		
	Keberlanjutan	9. Tercapainya Realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target yang telah dianggarkan pada anggaran kas	6 bl – 1 th	
		10. Terciptanya sinergitas dengan masing-masing Seksi dengan adanya pernyataan komitmen bersama	6 bl – 1 th	
		JANGKAPANJANG		
	Peningkatan	11. Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib	1-2 th	
		12. Kinerja pengelolaan keuangan meningkat	1-2th	















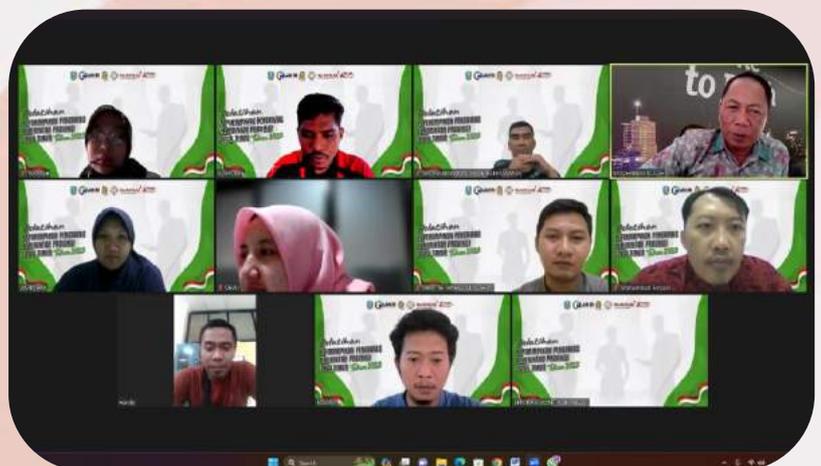




Konsultasi dengan mentor



Konsultasi Dengan Coach



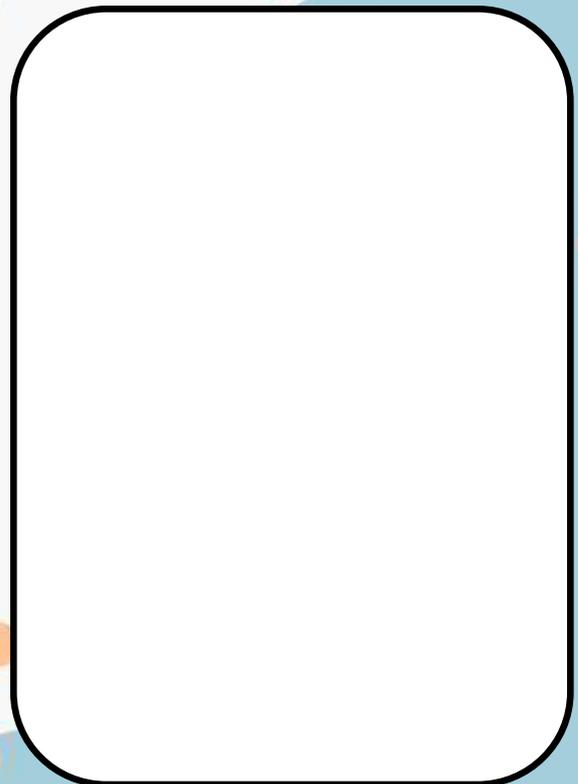
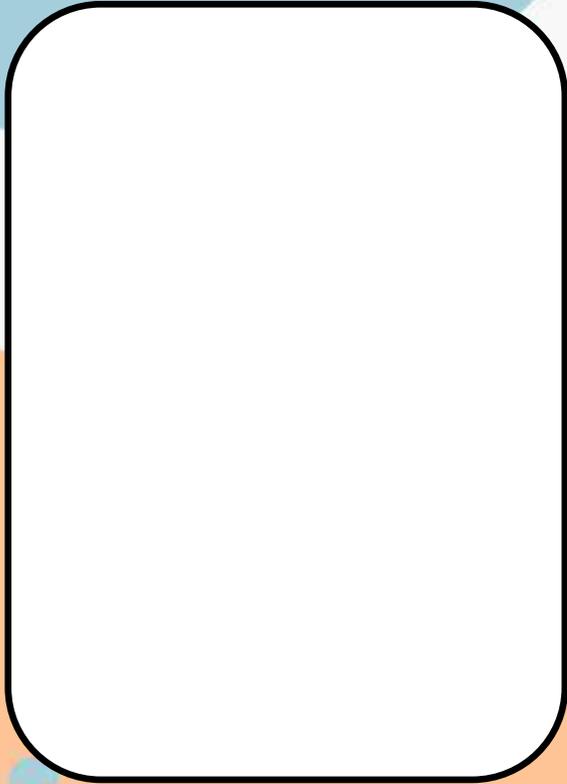
Kegiatan Aksi Perubahan



Kegiatan Aksi Perubahan



Kegiatan Aksi Perubahan



Publikasi Via Media Sosial





terima kasih