



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

INSPEKTORAT DAERAH

JL. MEJOBONO NO. 35  
KOMPLEK PERKANTORAN MEJOBONO  
KUDUS

No DOK :

No. REVISI :

TANGGAL :

## BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI BUKTI DUKUNG IKK LPPD TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami Tim Verifikasi dan Validasi Bukti Dukung IKK LPPD Kabupaten Kudus Tahun 2019 yang dibentuk dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kudus Nomor : 090.1/249/08.01/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 bersama sama dengan OPD Penanggungjawab IKK, dan Tim Penyusun LPPD Kabupaten Kudus telah melakukan verifikasi dan validasi bukti dukung Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 Kabupaten Kudus pada **Rumah Sakit Umum dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus** dengan hasil sebagai berikut :

### 1. IKK Tataran Pengambil Kebijakan (lampiran III.1)

No	No. IKK	Uraian	Catatan	Saran perbaikan

### 2. IKK Tataran Pelaksana Kebijakan ( Lampiran III.2)

No	No. IKK	Uraian	Catatan	Saran perbaikan
1.	3	Keberadaan Perda	Yang dicantumkan adalah Peraturan non teknis	Pilah dan pilih Perda yang terkait langsung dengan OPD.
2.	6	Rasio PNS	Tidak melampirkan sumber data pegawai	Koordinasi dengan BKPP untuk melengkapi data pegawai
3.	7	Pejabat yang mengikuti Diklat Pimp	Jumlah pejabat yang didata sampai dengan Bulan Februari 2020	Data yang dibutuhkan hanya sampai dengan Desember 2019
4.	8	Pejabat yang mengikuti persyaratan kepangkatan	Data diisi semua nama pejabat	Isikan nama pejabat yang naik pangkat di tahun 2019

5	9	Keberadaan RENSTRA RENJA, RKA	Pada saat verval hanya melampirkan dokumen RKA	Melengkapi dengan dokumen RENSTRA dan RENJA.
6	10-11	Sinkronisasi program	Format belum dapat di verval karena dokumen yang ada hanya RKA	Isi dan lengkapi data sesuai dengan dokumen RENSTRA, RENJA dan RKA
7	13-14	Anggaran Perangkat Daerah	Angka yang tercantum tidak sesuai dengan angka yang ada dalam laporan realisasi anggaran	Sesuaikan data dengan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.


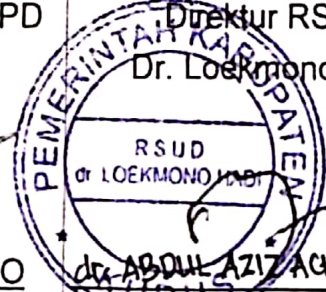

3. IKK Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Urusan Wajib ( Lampiran III.3)

No	No. IKK	Uraian	Catatan	Saran perbaikan

Atas catatan tersebut diatas, OPD terkait dan Tim Penyusun LPPD bersedia akan memperbaiki dan menindaklanjuti saran dari Tim Verifikasi dan Validasi selambat-lambatnya pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 6 Maret 2020

<p>An. Tim Penyusun LPPD</p>  <p><b>ARIS EKO PURNOMO</b> NIP.19810803 2006041008</p>	 <p>Direktur RSUD Dr. Loekmono Hadi</p> <p>RSUD Dr. LOEKMONO HADI</p> <p>Dr. ABDUL AZIZ AGHYAR, M.Kes NIP. 19620716 199503 1 004</p>	<p>Tim Verifikasi dan Validasi LPPD</p> <p>1. Erlina R, S.Pd,S.IP </p> <p>2. Ekaning BN, SH</p>
---	---	--