

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
TIGO SUNGAI INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

N0	Target MonEv	Sub Target	Temuan	Rekomendasi
A.	Pelayanan Publik	1. Ruang Pelayanan/ Receptionis	Tidak tertata dengan baik	Agar memberikan sekat antara ruang pelayanan, resepsionis, dan ruang tamu, serta di atur semestinya.
		2. Buku Tamu	Tidak sesuai SOP	Agar menambahkan form tanda tangan pada buku tamu
		3. Agenda Surat Masuk dan Keluar	Tidak sesuai SOP	Agar menyediakan satu buku untuk mengorganisir surat masuk dan surat keluar, serta penomoran surat dijadikan dalam satu persatuan agenda dan diberikan kode
		4. Papan Informasi	Tidak Ada	Agar membuat papan informasi
		5. Tata Naskah Dinas	Tidak sesuai SOP	Agar memperbaiki tata penulisan naskah dinas serta Agar menggunakan tanda tangan digital
		6. Ruang Tunggu	Tidak tertata dengan baik	Agar menyediakan kursi pada ruang tunggu dan memisahkannya dengan ruang lain
		7. Aplikasi Sinar	Tidak digunakan secara aktif	Agar dapat menggunakan aplikasi sinar dengan aktif
		8. Aplikasi Salam	Tidak digunakan secara aktif	Agar dapat menggunakan aplikasi salam dengan aktif
B.	K3	1. Tata Ruang Kantor	Tidak tertata dengan baik	Agar memberikan sekat pada setiap ruangan kantor agar dapat setiap ruangan dengan jelas oleh masyarakat
		2. Cat Gedung Kantor	Sudah terlihat buram	Agar mengecat ulang kantor
		3. Meubelair Kantor	Lengkap	-
		4. Halaman Kantor	Bersih (Tali bendera putus)	Agar segera memperbaiki tali bendera
		5. Toilet	Kurang bersih	Agar untuk segera meningkatkan kebersihan toilet
		6. Tempat Sampah	Tidak tersebar dengan baik	Agar meletakkan tempat sampah pada beberapa titik tertentu
C.	Tata Kelola Keuangan Nagari	1. SPJ SPP Pertama	SPJ masih banyak yang kurang (nomor, tanda tangan, bukti pendukung, setuju dibayar dan foto dokumen)	Agar segera melengkapi kelengkapan SPJ
		2. SPJ SPP Kedua	SPJ masih banyak yang kurang (nomor, tanda tangan, bukti pendukung, setuju dibayar dan foto dokumen)	
		3. SPJ SPP Ketiga	SPJ masih banyak yang kurang (nomor, tanda	

			tangan, bukti pendukung, setuju dibayar dan foto dokumen)	
		4. SPJ SPP Keempat	SPJ masih banyak yang kurang (nomor, tanda tangan ,bukti pendukung, setuju dibayar dan foto dokumen)	
		5. Pajak yang terpungut	RP. 19.761.603	-
		6. Pajak yang telah disetor	RP. 16.241.567	-
		7. Pajak yang belum disetor	RP. 3.520.036	Agar segera membayar sisa pajak yang belum disetor
		8. Dokumen APB	dokumen APB belum diserahkan ke kecamatan	Agar segera menyerahkan dokumen tersebut ke kecamatan dan DPMDPPKB
		9. Baliho APB	Sudah dipasang	-
		10. Pajak PBB-P2	Yang sudah terpungut belum di setorkan oleh kepala kampung	1. Agar mengintruksikan kepala kampung untuk segera menyetorkan pajak yang sudah terpungut 2. Agar segera melakukan pemungutan pajak PBB-P2 agar mencapai target. 3. Agar segera melakukan : a. Membuat surat usulan penghapusan terhadap objek pajak yang tidak ditemukan, objek pajak ganda, objek pajak tower (sudah menjadi wewenang kabupaten) b. Melengkapi persyaratan untuk balik nama dan salah nama.
D.	Pengelolaan Aset Nagari	1. Daftar Inventaris	Buku inventaris dan KIB A, B, C, D, E, F tidak dipisah	Agar memisahkan antara buku inventaris dan buku KIB A, B, C, D, E, F
		2. KIR	Belum diperbaharui	Agar memperbaharui KIR di setiap ruangan
E.	Pengawasan Keuangan Nagari	1. Audit terakhir oleh Inspektorat	16 Juli 2024	-
		2. Jumlah temuan / uang yang harus disetor ke Kas Nagari/ Daerah TAPI belum ditindaklanjuti hingga saat ini	Jumlah temuan 6 dan telah di TL 4 temuan sisa temuan RP. 1.587.866,- (pajak) dan sisa SPJ RP. 77.731.000	Agar menyelesaikan sisa temuan LHP
		3. Kendala yang di hadapi sehingga temuan tersebut belum ditindaklanjuti	Tidak ada	

F.	Fisik	1. Dokumen perencanaan (RAB/Design/DED)	RAB/DED untuk kegiatan fisik belum ada	Agar segera membuat RAB/DED
		2. Laporan kemajuan pelaksanaan	Belum terlaksana	-
G.	Program Prioritas Nasional	1. Ketahanan Pangan	Belum dilaksanakan	Agar segera melaksanakan program ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional
		2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KPM telah disalurkan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2025	Agar segera menyalurkan BLT tahap 2
		3. Stunting	PMT stunting dan ibu hamil sudah berjalan dan disalurkan sampai bulan maret 2025	-
H.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	1. Masa Periode Pengurus	BUMNAG tunas tigo sungai jaya periode 2025-2030	Agar menyusun program kerja tahunan dan segera melaksanakan usaha yang telah ditetapkan
		2. Penyertaan Modal	RP. 50.000.000	
		3. Unit Usaha	Pengelolaan pasar	
		4. Laporan Pertanggungjawaban	Belum ada	



Camat Pancung Soal,

MUKHTAR IS, SE

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19680611 199303 1 006