

**RENCANA AKSI INSPEKTORAT  
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab			
1	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap manajemen pemerintahan	1. Persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP	%	Trw 1 = 23 Trw 2 = 39 Trw 3 = 23 Trw 4 = 15	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1,870,218,000	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	936,156,000	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit	Trw 1 = 39 LHP Trw 2 = 69 LHP Trw 3 = 40 LHP Trw 4 = 27 LHP	Kasubag Perencanaan			
							2. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	83,800,000	Jumlah koordinasi yang dilakukan oleh APIP dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan APIP	Trw 1 = 1 kl Trw 2 = 1 kl Trw 3 = 1 kl Trw 4 = 1 kl		Kasubag Evalap		
							3. Reviu Laporan Keuangan Daerah	158,932,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan	Trw 1 = 1 LHR Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0		Kasubag Perencanaan		
							4. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran	118,854,000	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA dan RKPD yang diterbitkan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 LHR Trw 3 = 20 LHR Trw 4 = 32 LHR		Kasubag Perencanaan		
						2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7,874,000	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7,874,000	Jumlah dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 1 dok	Kasubag Perencanaan		
						2. Tingkat Maturitas SPIP		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1,870,218,000	Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	53,498,000	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPIP yang diterbitkan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 28 LHE Trw 4 = 0	Kasubag Perencanaan
						3. Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1,870,218,000	1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	201,060,000	Jumlah Pemantauan rekomendasi temuan hasil pengawasan	Trw 1 = 0 obrik Trw 2 = 30 obrik Trw 3 = 20 obrik Trw 4 = 10 obrik	Kasubag -
										2. Evaluasi Berkala Temuan Hasil	27,954,000	Jumlah kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0	Kasubag Evalap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
							Pengawasan			Trw 3 = 0 Trw 4 = 1 kl	
		4.Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi LKj IP nya minimal B	%	Trw 1 = 0 Trw 2 = 70 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1,870,218,000	Reviu Laporan kinerja Instansi Pemerintah	122,890,000	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan evaluasi SAKIP OPD	Trw 1 = 33 LHE Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Kasubag Perencanaan
		5. Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti	%	Trw 1 = 100 Trw 2 = 100 Trw 3 = 100 Trw 4 = 100	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	1,870,218,000	1. Penanganan Kasus dilingkungan Pemerintah Daerah	68,229,000	Presentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus yang diterbitkan	Trw 1 = 100% Trw 2 = 100% Trw 3 = 100% Trw 4 = 100%	Kasubag Perencanaan
							2. Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pencanaan Zona Integritas	98,845,000	1.Jumlah kegiatan pendampingan Zona Integritas	Trw 1 = 0 Trw 2 = 2 Trw 3 = 1 keg Trw 4 = 0	Kasubag Evalap
									2.Jumlah Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 kl Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	
									3.Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan verifikasi LHKASN;	Trw 1 = 0 Trw 2 = 1 keg Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	
					2. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	326,525,000	Optimalisasi Unit Pengaduan Masyarakat	326,525,000	Terpenuhinya operasional Tim saber pungli	12 bulan	
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	indeks	Level 3	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur	297,763,000	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	205,920,000	Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti diklat,Bimtek, workshop, sosialisasi, sertifikasi	Trw 1 = 6 orang Trw 2 = 4 orang Trw 3 = 3 orang	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Output Kegiatan	Target	Penanggung Jawab
					Pengawasan.					Trw 4 = 0 orang	
							2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	91,843,000	Jumlah bimbingan teknis bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Trw 1 = 0 Trw 2 = 2 kali Trw 3 = 0 Trw 4 = 0	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan

INSPEKTUR KABUPATEN SRAGEN



Dr. WAHYU WIDAYAT, SH, M.Si  
 Pemina Utama Muda  
 NIP. 196407181996031003