

RENCANA AKSI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT

| Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target Triwulan | | | | Program | Indikator Kinerja Program | Target Triwulan | | | | Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target Triwulan | | | | Anggaran (Rp) | Penanggung Jawab |
|---|--|-----------------|------|------|------|--|--|-----------------|--------|--------|--------|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|
| | | I | II | III | IV | | | I | II | III | IV | | | I | II | III | IV | | |
| Sebelum Penyelarasan RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN WAJIB : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang bersih dan efektif serta meningkatnya kapabilitas pengawas intern yang profesional dan kompeten | 1. Prosentase peningkatan maturitas SPIP di setiap OPD | 0% | 0% | 8% | 0% | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran | 13 Keg | 13 Keg | 13 Keg | 13 Keg | 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal | 1. Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan internal | 0 OPD | 17 OPD | 14 OPD | 0 OPD | Rp2.601.650.000,00 | Sekretariat & IRBAN |
| | 2. Prosentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | 3% | 3% | 2% | 2% | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2 Keg | 2 Keg | 2 Keg | 2 Keg | | 2. Jumlah pemerintah desa yang diperiksa laporan keuangannya | 0 Desa | 0 Desa | 45 Desa | 45 Desa | | |
| | 3. Prosentase peningkatan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK | 0% | 0% | 10% | 10% | 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya kegiatan peningkatan sumber daya aparatur | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | | 3. Jumlah Kasus yang diperiksa | 1 Kasus | 3 Kasus | 3 Kasus | 1 Kasus | | |
| | 4. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan instansi | 100% | 100% | 100% | 100% | Sebelum Penyelarasan RPJMD | | | | | | | 4. Jumlah Program BOS di Sekolah yang diawasi | 0 Sekolah | 0 Sekolah | 0 Sekolah | 30 Sekolah | | |
| Setelah Penyelarasan RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa | 1. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/Sekretariat/ Inspektorat/RSUD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1. Prosentase peningkatan maturitas SPIP di setiap OPD | 0% | 0% | 0% | 0% | 2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | 20% | 20% | 20% | 25% | | |
| | 2. Nilai Maturitas Kapabilitas APIP | 0 | 0 | 0 | 3 | | 2. Prosentase penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK | 3% | 3% | 2% | 2% | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP | 20% | 20% | 20% | 30% | | |
| | 3. Persentase Pengaduan Masyarakat dan Instansi yang ditangani | 25% | 25% | 25% | 15% | | 3. Prosentase peningkatan tindak lanjut temuan/rekomendasi BPK | 100% | 100% | 100% | 100% | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten) | 20% | 20% | 20% | 27% | | |
| | 4. Peningkatan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten) | 0% | 0% | 0% | 10% | | Setelah Penyelarasan RPJMD | | | | | | 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat | Pengaduan masyarakat yang ditangani | 20% | 20% | 20% | 30% | Rp 200.000.000,00 |
| | 5. Penurunan Persentase Temuan BPK tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan | 0% | 0% | 0% | 10% | 4. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 1. Pemenuhan 5 Unsur SPIP setiap Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Satuan/ Sekretariat/Inspektorat/RSUD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. Penguatan Pengawasan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang dibina terhadap maturitas SPIP terutama pada unsur Penilaian Risiko | 0 PD | 17 PD | 14 PD | 0 PD | Rp450.000.000,00 | Sekretariat & IRBAN |
| Setelah Penyelarasan RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Nilai Maturitas Kapabilitas APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Persentase Pengaduan Masyarakat dan Instansi yang ditangani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (Kementerian, Provinsi dan Kabupaten) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Penurunan Persentase Temuan BPK tentang kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cianjur, 02 Januari 2019

INSPEKTUR,



HENRY FERDIAN MARTIN
NIP. 19780317 199711 1 00