

**RENCANA AKSI TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG**

No	SASARAN	Indikator Sasaran	Target	Sasaran				PROGRAM	Indikator Program/ Outcome	Target outcome	Target Program (outcome)				KEGIATAN	Output Kegiatan	Target Output	Target Outcome Tribulan				Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah	Target Anggaran Kegiatan Tribulan				Aksi Kegiatan	Pelaksana	
				I	II	III	IV				I	II	III	IV				I	II	III	IV			I	II	III	IV			
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	40%			20%	40%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	85%	20%	40%	60%	85%	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjuti Pengawasan Secara Berkala	LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler	90%	20,0%	50,0%	70,0%	90%	939.275.000	699.275.000	350.000.000	300.000.000	169.275.000	120.000.000	Pemeriksaan Reguler dengan penekanan reward dan punishment terkait Tindaklanjuti	Sekretaris, Irban, Kasubag Evalap, Pejabat Fungsional	
									Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	90%	80%	80%	80%	90%	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Laporan DTP yang disusun	90%	20,0%	50,0%	70,0%	90%	15.000.000	15.000.000	5.038.000	-	5.000.000	4.962.000	Penyusunan DTP dari LHP	Kasubag Evalap dan Seluruh staf	
									Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	75%		75,0%	75,0%	75,0%	Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan	Laporan hasil tindaklanjuti yang disusun	90%	20,0%	50,0%	70,0%	90%	63.640.000	63.640.000	32.140.000	-	31.500.000	-	Pelaksanaan/ pemantauan tindaklanjuti dengan lebih terintegrasi sistem	Kasubag Evalap dan Seluruh staf,	
															Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif	Jumlah ikhtisar hasil pengawasan yang disusun	2 dokumen					1	70.000.000	70.000.000	-	-	35.000.000	35.000.000	Penyusunan Ikhtisar	Seluruh personil Fungsional, Kasubag Evalap dan Seluruh
															Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan ikhtisar dan	2 dokumen					1	20.000.000	20.000.000	-	6.770.000	6.700.000	6.530.000	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Seluruh personil fungsional
															Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya	Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang diperiksa	70	20	30	50	70		154.345.000	159.345.000	46.320.000	40.050.000	40.050.000	27.925.000	Penanganan semua kasus pengaduan dan kasus perceraian yang masuk ke	Kasubag Analisis dan evaluasi
															Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi	100%					100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-	Pelaksanaan Evaluasi AKIP kepada seluruh OPD dan Evaluasi	Seluruh Personil Fungsional,
															Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)	Persentase peta pengawasan/audit universe terupdate	100%					100%	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	Penyenggaraan update audit universe	Irban 2, Seluruh Pejabat Fungsional
															Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	100%					100%	559.570.000	659.570.000	65.000.000	364.570.000	75.000.000	55.000.000	Penyelenggaraan PDTT sesuai dengan karakteristik kebutuhan mendesak	Seluruh Personil Fungsional
															Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu	100%					100%	50.000.000	63.480.000	21.360.000	10.740.000	10.740.000	7.160.000	Pelaksanaan penjaminan kualitas LHP	Seluruh personil fungsional
															Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil evaluasi RB	4 laporan					4 laporan	30.000.000	30.000.000	-	-	15.105.000	14.895.000	Pelaksanaan Evaluasi mandiri RB dengan meningkatkan	Irban 1 dan Kasubag Sungram
															Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase reviu dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	100%					100%	90.000.000	90.000.000	60.035.000	29.965.000	-	-	Pelaksanaan Reviu Dokumen SAKIP secara lebih	Kasubag Evalap
						Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah	1 laporan					1 laporan	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	-	-	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Daerah	Kasubag Evalap									

