


PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019 SEMESTER 1
SEKRETARIS
INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2019	Target Outcome Tribulan				Realisasi	Capaian	Anggaran (jika Ada)	Aksi Kegiatan	Saran Perbaikan	Tindaklanjut atas saran
				I	II	III	IV						
1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	1.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	85%	15%	40%	60%	85%	53%	133%		Melakukan Pembahasan Tindaklanjut	
		1.2	Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%	80%	89%		Melakukan Pemeriksaan/ Penanganan kasus sesuai standar	
		1.3	Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	75%		75%		75%	96%	128%		Melakukan Evaluasi ISAKIP PD sesuai ketentuan	
		1.4	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	69%	15%	30%	45%	69%	16%	52%		Melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP	
2	Nilai Kapabilitas APIP	2.1	Persentase APIP berkemampuan sesuai standar kompetensi APIP	100%			100%	100%					
		2.2	Persentase Pemenuhan <i>Area of Improvement</i> kapabilitas APIP	85%	20%	40%	60%	85%	60%	150%			
3	Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK	3.1	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	43%	43%	43%	43%	43%	14%	33%		Melakukan Penilaian dan pembangunan ZI menuju WBK	
4	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/ dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	70%	10%	30%	50%	70%	50%	167%		Melakukan monitoring dan evaluasi aksi PPK	

INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG



KABUPATEN LUMAJANG
Pembina
NIP. 19670529 198809 2 001

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019 SEMESTER 1
INSPEKTUR PEMBANTU
INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2019	Target Outcome Tribulan				Realisasi	Capaian	Anggaran (jika Ada)	Aksi Kegiatan	Saran Perbaikan	Tindaklanjut atas saran
				I	II	III	IV						
1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	1.1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	85%	15%	40%	60%	85%	53%	133%		Melakukan Pembahasan Tindaklanjut	
		1.2	Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%	80%	89%		Melakukan Pemeriksaan/ Penanganan kasus sesuai standar	
		1.3	Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	75%		75%		75%	96%	128%		Melakukan Evaluasi ISAKIP PD sesuai ketentuan	
		1.4	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	69%	15%	30%	45%	69%	16%	52%		Melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP PD	
3	Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK	3.1	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	43%	43%	43%	43%	43%	14%	33%		Melakukan Penilaian dan pembangunan ZI menuju WBK	
4	Persentase Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/ dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	70%	10%	30%	50%	70%	50%	167%		Melakukan monitoring dan evaluasi aksi PPK	

INSPEKTUR
KABUPATEN LUMAJANG



KABUPATEN LUMAJANG
Pembina
NIP. 19670529 198809 2 001

PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2019 SEMESTER 1
PEJABAT FUNGSIONAL A.N DITYATAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2019		Target				Realisasi	Capaian	Aksi Kegiatan	Saran	Tindaklanjut atas saran
				Target	Jumlah	I	II	III	IV					
1	Jumlah rekomendasi yang selesai/tuntas dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan (Termasuk hasil pengawasan BPK, BPKP, dst)	1.1	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	90%	10 PD		2	4	4	2	100%	Melakukan Pemeriksaan yang menjadi tanggungjawabnya		
		1.2	Persentase Daftar Temuan Pemeriksaan (DTP) yang disusun	90%	10 PD		2	4	4	2	100%	Menyusun Daftar temuan Pemeriksaan		
		1.3	Persentase Laporan hasil tindaklanjut yang disusun	85%	10 PD		2	4	4	1	50%	Melakukan Proses tindaklanjut yang menjadi tanggungjawabnya		
		1.4	Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 kali		1		1	1	100%	menyusun Dokumen Koordinasi yang menjadi tanggungjawabnya		
		1.5	Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan ikhtisar dan kebijakan pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 kali		1		1	1	100%	Melakuka evaluasi hasil pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya		
		1.6	Persentase peta pengawasan/audit universe terupdate	70%	10 PD		2	4	4	1	50%	Menyusun peta pengawasan/audit universe terupdate yang menjadi tanggungjawabnya		
		1.7	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) PDTT yang diterbitkan	100%	22 obyek			21	1	20	95%	Penyusunan LHP PDTT yang menjadi tanggungjawabnya		
		1.8	Pesentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pesentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu		
		1.9	Jumlah laporan hasil evaluasi RB	100%	1	1				1	100%	Jumlah laporan hasil evaluasi RB		
		1.10	Persentase reviu dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	100%	3	3				3	100%	Persentase reviu dokumen SAKIP Pemerintah Daerah		
		1.11	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah	4 laporan	1	1				1	100%	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah		
		1.12	Persentase reviu dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah	100%	4	1	3			3	75%	Persentase reviu dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah		
2	Jumlah Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh kasus/ pengaduan yang masuk atau seharusnya ditangani	2.1	Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang diperiksa	1 laporan	24 kasus	6	6	6	6	12	100%	Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang diperiksa		
3	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah	3.1	Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi	100%	5 PD	5			5	100%	Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi			
4	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan dokumen Manajemen risiko/SPIP dibandingkan	4.1	Persentase PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan	100%	10 PD	10	10	10	10	10	100%	Persentase PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan		

	Seluruh Perangkat Daerah	4.2	Persentase pembinaan yang diselenggarakan tentang ketentuan peraturan perundangan	100%	2 kali		1	1		1	100%	Persentase pembinaan yang diselenggarakan tentang ketentuan peraturan perundangan			
5	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat dan Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/ 2 dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	5.1	Persentase kasus TPTGR yang diproses	100%	3 kasus	1	1	1		1	50%	Persentase kasus TPTGR yang diproses			
		5.2	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK	100% PD yang terlibat	1 OPD		1				1	100%	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK		
		5.3	Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 OPD	1	1	1	1	1	50%	Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi			
		5.4	Persentase pemenuhan aksi/ program kerja Saber pungli dan UPG	100%	12 keg	3	3	3	3	4	67%	Persentase pemenuhan aksi/ program kerja Saber pungli dan UPG			
		5.5	Jumlah laporan TP4D yang disusun	2 laporan	2 kali			1	1				Jumlah laporan TP4D yang disusun		
											87%				

INSPEKTUR PEMBANTU
WILAYAH I



AAN, S.Sos

Pembina

NIP. 19730828 199303 1 003

