

**KESELARASAN IKU
INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG**

A IKU BUPATI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi syarat diusulkan/ ditetapkan sebagai WBK / WBBM

B IKU ESELON II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ formula
Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai maturitas SPIP level 3 dibanding seluruh
	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai <i>Self Assessment</i> Kapabilitas APIP
	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah aksi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dipenuhi dibanding

C IKI ESELON III (sekretaris)

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Individu	Rumus/ formula
Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah rekomendasi yang selesai/ tuntas dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan (Termasuk hasil pengawasan BPK, BPKP, dst)
		Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	Jumlah Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh kasus/ pengaduan yang masuk atau seharusnya ditangani
		Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan dokumen Manajemen risiko/SPIP dibandingkan Seluruh Perangkat Daerah
Nilai Kapabilitas APIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP berkompotensi sesuai standar kompetensi APIP	Jumlah Personil APIP yang memenuhi standar kompetensi dibanding seluruh jumlah personil pengawasan

	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP	Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP dibanding target Seluruh AOI yang ditargetkan
Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi	1) Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK 2) Persentase Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1) Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat 2) Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi)/ 2 dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat

D IKI ESELON III (Irbn)

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Individu	Rumus/ formula
Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	Jumlah rekomendasi yang selesai/ tuntas dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan (Termasuk hasil pengawasan BPK, BPKP, dst)
		Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	Jumlah Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh kasus/ pengaduan yang masuk atau seharusnya ditangani
		Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah
	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan dokumen Manajemen risiko/SPIP dibandingkan Seluruh Perangkat Daerah
Nilai Kapabilitas APIP	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP	Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP dibanding target Seluruh AOI yang ditargetkan
Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi	1) Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK 2) Persentase Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1) Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat 2) Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi)/ 2 dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat

E IKI ESELON IV (Kasubag ANEV)

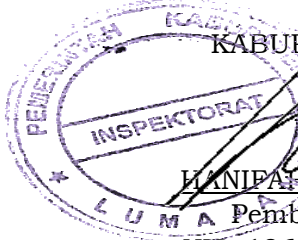
Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Rumus/ formula
Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP dibanding target Seluruh AOI yang ditargetkan	Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal	Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif	Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif
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)/ dibanding Seluruh OPD yang ditargetkan/terlibat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun
	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi	Persentase kasus TPTGR yang diproses	Jumlah kasus TPTGR berkadar pengawasan yang ditangani dibanding yang masuk
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK
		Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi


F IKI PEJABAT FUNGSIONAL

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Rumus/ formula
Jumlah rekomendasi yang selesai/ tuntas dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan (Termasuk hasil pengawasan BPK, BPKP, dst)	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	Jumlah LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan dibandingkan dengan yang seharusnya diterbitkan sesuai PKPT
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Daftar Temuan Pemeriksaan (DTP) yang disusun	Jumlah DTP yang disusun dibandingkan Seluruh DTP yang harus disusun berdasarkan hasil inventarisasi
	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Laporan hasil tindaklanjut yang disusun	Jumlah Laporan Hasil pembahasan tindaklanjut yang disusun dibandingkan yang seharusnya dilakukan pembahasan tinalanjut

Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif	Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan ikhtisar dan kebijakan pengawasan yang disusun	Jumlah dokumen Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan ikhtisar dan kebijakan pengawasan yang disusun
Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)	Persentase peta pengawasan/audit universe terupdate	Jumlah peta pengawasan/audit universe terupdate dibanding seluruh peta pengawasan
Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	Jumlah LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan dibandingkan dengan yang seharusnya diterbitkan sesuai PKPT
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu	Jumlah laporan QA yang dikeluarkan dibandingkan jumlah yang seharusnya dilakukan QA
Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil evaluasi RB	Jumlah Dokumen laporan hasil evaluasi RB
Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase reuiu dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reuiu dokumen SAKIP dibanding jumlah dokumen SAKIP yang harus dilakukan reuiu
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reuiu laporan keuangan daerah	Jumlah laporan hasil reuiu laporan keuangan daerah Pemerintah Daerah
Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase reuiu dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil reuiu dokumen penganggaran dibanding jumlah dokumen penganggaran yang harus dilakukan reuiu
Jumlah Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh kasus/ pengaduan yang masuk atau seharusnya ditangani	Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya	Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang diperiksa
Jumlah OPD dengan nilai SAKIP B dibanding jumlah seluruh Perangkat Daerah	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi
Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menerapkan dokumen Manajemen risiko/SPIP	Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP	:Persentase PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan
		Jumlah ISAKIP PD yang dievaluasi dibanding jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan SAKIP
		Jumlah PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan dibanding seluruh OPD

dibandingkan Seluruh Perangkat Daerah	Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee	Persentase pembinaan yang diselenggarakan tentang ketentuan peraturan perundangan	Jumlah Pembinaan yang diselenggarakan dibanding jumlah Pembinaan
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	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi	Persentase kasus TPTGR yang diproses	Jumlah kasus TPTGR berkadar pengawasan yang ditangani dibanding yang masuk
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK	Jumlah Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK
		Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Persentase pemenuhan aksi/program kerja Saber pungli dan UPG	Jumlah pemenuhan aksi/program kerja Saber pungli dan UPG dibanding Seluruh aksi
	Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D	Jumlah laporan TP4D yang disusun	Jumlah dokumen laporan TP4D yang disusun



 INSPEKTUR
 KABUPATEN LUMAJANG

 HANIFAH DYAH EKASWATI, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600505 198503 2 005