

RENCANA AKSI 2018
PERENCANAAN PROGRAM INSPEKTORAT KAB. PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengawasan	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengawasan	0	0	0	1	Penyusunan Data Statistik Sektoral	0	0	0	1 Laporan	INSPEKTUR	Rp 21,025,000
2	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	25	25	25	25	Reviu atas laporan keuangan SKPD	0	8 OPD	8 OPD		INSPEKTUR	Rp 71,520,000
							Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	1 laporan	0	0	INSPEKTUR	Rp 102,069,200
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi aparat pengawasan	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai tupoksi dan penetapan kinerja	15	15	15	15	Evaluasi Laporan Kinerja SKPD	0	28 SKPD	0	0	INSPEKTUR	Rp 25,000,000
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi aparat pengawasan internal Pemerintah	Skor rata - rata hasil Evaluasi Kinerja SKPD					Reviu SAKIP Pemerintah Daerah	0	1 dokumen	0	0	INSPEKTUR	Rp 9,204,000
							Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah		0	3 Dokumen	0	INSPEKTUR	Rp 63,729,200
							Penyediaan jasa surat menyurat	60 surat	60 surat	60 surat	60 surat	INSPEKTUR	Rp 69,300,000
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	INSPEKTUR	Rp 129,600,000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan perkegiatan	Persentase SKPD yang Terlayani	25	25	25	25	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Buah	1 Buah	2 Buah	2 Buah	INSPEKTUR	Rp 12,000,000
							Penyediaan jasa administrasi keuangan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	INSPEKTUR	Rp 165,943,600
							Penyediaan alat tulis kantor	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	INSPEKTUR	Rp 49,885,000
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	INSPEKTUR	Rp 25,000,000
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	25 buah	25 buah	0	INSPEKTUR	Rp 2,506,926
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Buah	0	0	0	INSPEKTUR	Rp 197,649,600
							Penyediaan peralatan rumah tangga	0	82 buah	0		INSPEKTUR	Rp 2,281,924
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	126 exp	126 exp	126 exp	126 exp	INSPEKTUR	Rp 2,700,000
							Penyediaan makanan dan minuman	42 kotak	43 kotak	43 kotak	43 kotak	INSPEKTUR	Rp 9,860,000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	20 Kali	30 Kali	35 Kali	35 Kali	INSPEKTUR	Rp 214,125,000
							Pengadaan Meubelair	0	3 paket	0		INSPEKTUR	Rp 1,700,000
							Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	0	0	1 kegiatan		INSPEKTUR	Rp 5,750,000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	1 buah	2 buah	2 buah	2 buah	INSPEKTUR	Rp 37,900,000							

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	7 buah	5 buah	5 buah	5 buah	INSPEKTUR	Rp 22,438,000
							Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	1 laporan	0	0	0	INSPEKTUR	Rp 1,000,000
							Penyusunan RENJA SKPD	0	1 laporan	0	0	INSPEKTUR	Rp 1,975,000
							Evaluasi RENJA	0	1 Laporan	0	0	INSPEKTUR	Rp 9,990,000
6	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pengawasan yang akan dicapai	15	15	15	15	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	4 LHP	4 LHP	4 LHP	4 LHP	INSPEKTUR	Rp 490,955,650
7	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	15	15	15	15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	INSPEKTUR	Rp 93,344,000
							Pemeriksaan dengan tujuan tertentu / khusus	0	2 laporan	1 Laporan	0	INSPEKTUR	Rp 64,470,600
							Monitoring secara Berkala	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	INSPEKTUR	Rp 88,000,000
							Pembinaan kepada SKPD dan Pemerintahan Desa	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	INSPEKTUR	Rp 22,567,200
8	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang selesai	15	15	15	15	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	15 persen	15 persen	15 persen	15 persen	INSPEKTUR	Rp 173,973,600
							Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan	25 persen	25 persen	25 persen	25 persen	INSPEKTUR	Rp 109,950,000
							Evaluasi berkala hasil pemeriksaan	2 Laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	INSPEKTUR	Rp 111,000,000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Pendataan dan penyebaran blanko LP2P	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	INSPEKTUR	Rp 60,327,800
9	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Penerapan SPIP di SKPD	25	25	25	25	Penyelenggaraan SPIP	0	0	61 OPD	0	INSPEKTUR	Rp 40,770,000
							Evaluasi Penerapan SPIP	0	0	48 OPD		INSPEKTUR	Rp 17,500,000
							Pelaksanaan SPIP di SKPD	0	2 Dokumen	3 Dokumen		INSPEKTUR	Rp 6,635,200
10	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kasus yang tertangani	15	15	15	15	Fasilitas Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	INSPEKTUR	Rp 209,030,000
							Penerapan Zona Integritas menuju WBK / WBM	0	0	2 SKPD		INSPEKTUR	Rp 7,381,600
							Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	0	0	0	0	INSPEKTUR	Rp -
							Penanganan Kasus Korupsi Hasil Putusan Pengadilan	0	0	0	0	INSPEKTUR	Rp -
11	Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan	prosentase LHP yang Dapat ditindaklanjuti	25	25	25	25	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	INSPEKTUR	Rp 42,872,000
							Penilaian Angka Kredit	5 Orang	5 Orang	5 Orang	6 Orang	INSPEKTUR	Rp 24,115,000
							Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Auditor dan P2UPD serta Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perencanaan Program dan Pelaporan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	INSPEKTUR	Rp 54,800,000

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		

INSPEKTUR



Hj. Faulina Widryani, S.Sos. MM

NIP. 19590129 198206 2 001