



	2. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang Efektif	- Maturitas SPIP Pemerintah kota	Level 3	2. Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP Meningkat	Level 3	1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Perangkat Daerah dengan Maturitas SPIP Level 3	- Persentase Perangkat Daerah Dengan Maturitas SPIP Level 3	100%	1. Evaluasi SPIP	Jumlah PD yang dievaluasi SPIP	10 OPD/ LHE
									- Persentase Perangkat Daerah yang sudah Melakukan Penilaian Resiko	100%			
							2. Non Pengawasan				1. Sosialisasi SPIP	Jumlah Peserta Sosialisasi	55 Peserta
	3. Terwujudnya Profesionalisme APIP	Kapabilitas APIP	Level 3 DC	3. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3 DC	1. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Meningkatkan Kompetensi Aparat Pengawas	Persentase Jumlah Aparat Pengawas yang ikut diklat	58,33%	1. Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Peserta Diklat	13 APIP
											2. Program Pelatihan Mandiri ( Pelatihan Dikantor Sendiri)	Jumlah Kegiatan PPM/PKS	6 kali
							2. Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Tercapainya Reformasi Birokrasi terhadap 8 area Perubahan	- Jumlah Area Perubahan yang Mengalami Peningkatan Nilai Indeks RB	8 area	1. Monev RB	Jumlah Laporan Evaluasi PMPRB	1 Laporan
								Tercapainya Pelaksanaan Penugasan Khusus Pengawasan	- Persentase Penyelesaian Penugasan Khusus	100%	2. Pemeriksaan Khusus	Jumlah LHP Khusus	3 LHP
									- Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik yg dimonitoring	29%	3. Monitoring Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Monitoring	2 Laporan

							3. Program Penegakan Integritas	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian Laporan Gratifikasi dan LHKASN	- Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKASN	70%	1. Verifikasi LHKASN	Jumlah Dokumen Rekap LHKASN	1 Dokumen
									-Persentase Penanganan Laporan	100%	2. Monev Laporan gratifikasi	Jumlah laporan Monev Gratifikasi	1 Laporan
											3. Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Laporan Penilaian ZI	2 Laporan
											4. Reviu Laporan RAD PPK	Jumlah Kegiatan Reviu RAD PPK	1 Laporan

Singkawang, 2018  
**INSPEKTUR,**

**SITI KODAM MARIANA, S.IP,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670717 198803 2 010