

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Rencana Pencapaian Target | | | | | Program dan Kegiatan Prioritas | | | |
|-----|---|--|------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | Tw. I | Tw. II | Tw. III | Tw. IV | Akhir Tahun Anggaran | No. Rek | Program dan Kegiatan | Pagu Anggaran | Target Kinerja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH | | |
| | | Jumlah Obrik yang dilakukan pemeriksaan | 62 obrik | 20 obrik | 10 obrik | 20 obrik | 12 obrik | 62 obrik | | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | 1.221.000.000 | 62 obrik |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja | 1 LHP | - | 1 LHP | - | - | 1 LHP | | Pemeriksaan kinerja | 51.269.900 | 1 LHP |
| | | Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD dan RKPD | 2 LHR | - | 1 LHR | 1 LHR | - | 2 LHR | | Reviu RPJMD dan RKPD | 25.500.000 | 2 LHR |
| | | Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA OPD | 28 LHR | - | - | 28 LHR | - | 28 LHR | | Reviu RKA OPD | 36.789.000 | 28 LHR |
| | | Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD | 1 LHR | 1 LHR | - | - | - | 1 LHR | | Reviu LKPD | 16.027.000 | 1 LHR |
| | | Jumlah Laporan Monitoring DAK | 1 laporan | - | - | - | 1 laporan | 1 laporan | | Monitoring DAK | 32.960.000 | 1 laporan |
| | | Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ | 4 LHR | 1 LHR | 1 LHR | 1 LHR | 1 LHR | 4 LHR | | Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ | 15.664.000 | 4 LHR |
| | | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan | 2 LHP | - | - | - | 2 LHP | 2 LHP | | Pemeriksaan Kasus Pengaduan | - | 2 LHP |
| | | Jumlah Dokumen Rekap Inventarisasi Temuan Pengawasan | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | Inventarisasi Temuan Pengawasan | 15.600.000 | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Kegiatan Monev Penyelesaian TLHP | 9 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 3 Kegiatan | 2 Kegiatan | 9 Kegiatan | | Monev Penyelesaian TLHP | 76.000.000 | 9 Kegiatan |
| | | Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP | 1 LHE | 1 LHE | - | - | - | 1 LHE | | Reviu LAKIP | 16.027.000 | 1 LHE |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---|---|-------------|------------|
| 2. | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP | 17 LHE | - | 9 LHE | 8 LHE | - | 17 LHE | | Evaluasi LAKIP OPD | 45.996.000 | 17 LHE |
| | Meningkatnya Maturitas SPIP | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP | 10 LHE | - | - | - | 10 LHE | 10 LHE | | Evaluasi SPIP | 48.700.000 | 10 LHE |
| 3. | | | | | | | | | | PROGRAM NON PENGAWASAN | | |
| | | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi SPIP | 55 Peserta | - | - | 55 Peserta | - | 55 Peserta | | Sosialisasi SPIP | 41.200.000 | 55 Peserta |
| | Meningkatnya Level Kapabilitas APIP | | | | | | | | | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | | |
| | | Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan | 13 APIP | - | 7 APIP | 6 APIP | - | 13 APIP | | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | 200.000.000 | 13 APIP |
| | | Jumlah kegiatan pelatihan di kantor sendiri | 6 kali | - | - | 2 kali | 4 kali | 6 kali | | Pelatihan di kantor sendiri | 50.000.000 | 6 kali |
| | | | | | | | | | | Program Pengawasan Reformasi Birokrasi | | |
| | | Jumlah laporan monitoring evaluasi reformasi birokrasi | 1 laporan | - | - | - | 1 laporan | 1 laporan | | Monitoring evaluasi reformasi birokrasi | 22.144.000 | 1 laporan |
| | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus | 3 LHP | - | - | 1 LHP | 2 LHP | 3 LHP | | Pemeriksaan Khusus | 111.252.000 | 3 LHP | |
| | Jumlah laporan monitoring pelayanan publik | 2 laporan | - | 2 laporan | - | - | 2 laporan | | Monitoring pelayanan publik | 13.500.000 | 2 laporan | |
| | | | | | | | | | | Program Penegakan Integritas | | |
| | Jumlah Dokumen Rekap Data LHKASN | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | | | Verifikasi LHKASN | 19.400.000 | 1 Dokumen | |
| | Jumlah laporan monitoring evaluasi laporan gratifikasi | 1 laporan | - | - | - | 1 laporan | 1 laporan | | Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi | 15.400.000 | 1 laporan | |
| | Jumlah laporan penilaian internal zona integritas | 1 laporan | - | - | - | 1 laporan | 1 laporan | | Penilaian Internal Zona Integritas | 19.400.000 | 1 laporan | |
| | Jumlah laporan Reviu RAD PPK | 1 laporan | | | 1 laporan | - | 1 laporan | | Reviu Laporan RAD PPK | 19.000.000 | 1 laporan | |

SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670717 198803 2 010