

**RENCANA AKSI TAHUN 2021**  
**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				TOTAL
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	TARGET KINERJA					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Penurunan rekomendasi atas hasil pemeriksaan	Jumlah rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan tahun sekarang (n) dibagi dengan jumlah anggaran atau aset yang dikelola	<5%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	Jumlah temuan bersifat materialitas dibagi jumlah APBD dikali 100%	%	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
					Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal Terselenggara	Persentase Pengawasan Internal Terselenggara	%	15%	35%	40%	10%	100%
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan	2	4	4	1	11
						Jumlah LHP yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Jumlah LHP yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Laporan	2	4	4	1	11
						Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan	2	4	5	1	12
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	5	11	12	4	32
					Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Kinerja yang dihasilkan	Laporan	0	1	1	1	3
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR atas Laporan Keuangan yang dihasilkan	Jumlah LHR atas Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan	1	0	0	0	1
					Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah LHP atas Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Jumlah LHP atas Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota yang dihasilkan	Laporan	0	0	7	0	7
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Movev TLHP BPK RI dan APIP	Jumlah Laporan Movev TLHP BPK RI dan APIP	Laporan	9	9	9	9	36
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Tertangani	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Tertangani	Bulan	25%	25%	25%	25%	100%
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu meliputi Audit Khusus dan Kasus	Persentase Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan tertentu meliputi Audit Khusus dan Kasus	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai capaian Maturitas SPIP	Hasil capaian nilai Maturitas SPIP yang telah dilakukan penilaian		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dihasilkan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dihasilkan	Dokumen	0	0	4	0	4
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Persentase Pemetaan Risiko Perangkat Daerah terlaksana	Persentase Pemetaan Risiko Perangkat Daerah terlaksana	%	0	50%	0	50%	100%
3	Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP "BB" dibagi dengan jumlah target Perangkat Daerah dikali 100%		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Laporan	2	8	8	2	20

NO	SASARAN				PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				TOTAL
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	TARGET KINERJA					TW I	TW II	TW III	TW IV	
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Terlaksana	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Terlaksana	%	100%	100%	100%	100%	100%
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksana	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terlaksana	%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksana	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksana	%	100%	100%	100%	100%	100%

Pangkalpinang, Januari 2021

INSPEKTUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SANTO

Pada Utama Madya

NIP. 196306121985031001