

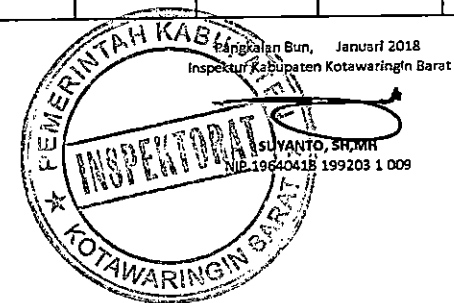
Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	7	8					4	5	6	9	10	11	12	13
Sasaran Strategis																
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada Instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	28.95%	%	0	7%	14%	28.95%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	161,820,700	-	50,957,000	68,882,000	41,981,700	
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	95%	%	20%	50%	75%	95%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1,065,925,000	371,180,000	416,111,000	213,040,800	65,593,200	
										Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	27,000,000	-	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
										Penangan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	33,210,000	11,070,000	11,070,000	11,070,000	-	
										Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	402,800,000	104,877,000	109,866,000	115,357,000	72,700,000	
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	115,879,200	-	-	-	115,879,200	
3	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	96%	%	20%	50%	75%	96%	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	337,500,000	-	43,860,000	204,168,800	89,471,200	
										Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	24,281,800	-	-	-	24,281,800	
Sasaran Penunjang																
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	100%	%	25%	50%	75%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	
										Penyediaan jasa komunikasi, sda, dan listrik	67,800,000	17,133,000	16,950,000	17,577,000	16,140,000	
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,300,000	600,000	3,900,000	900,000	900,000	
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	93,239,000	14,814,000	25,662,000	19,200,000	33,563,000	
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	71,656,600	14,639,000	20,728,000	15,546,000	20,743,600	
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
										Penyediaan alat tulis kantor	49,995,700	-	24,997,850	-	24,997,850	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,438,000	8,609,500	8,983,000	7,897,000	8,948,500	

**Rencana Aksi Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018**

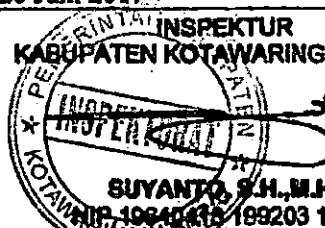
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	7	8					4	5	6	9	10	11	12	13
Sasaran Strategis																
1	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	28.95%	%	0	7%	14%	28.95%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	161,820,700	-	50,957,000	68,882,000	41,981,700	
2	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	95%	%	20%	50%	75%	95%	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	1,065,925,000	371,180,000	416,111,000	213,040,800	65,593,200	
										Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	27,000,000	-	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	
										Penangan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya	33,210,000	11,070,000	11,070,000	11,070,000	-	
										Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	402,800,000	104,877,000	109,866,000	115,357,000	72,700,000	
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	115,879,200	-	-	-	115,879,200	
3	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	96%	%	20%	50%	75%	96%	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	337,500,000	-	43,860,000	204,168,800	89,471,200	
										Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	24,281,800	-	-	-	24,281,800	
Sasaran Penunjang																
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	100%	%	25%	50%	75%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	
										Penyediaan Jasa komunikasi,sda, dan listrik	67,800,000	17,133,000	16,950,000	17,577,000	16,140,000	
										Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6,300,000	600,000	3,900,000	900,000	900,000	
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	93,239,000	14,814,000	25,662,000	19,200,000	33,563,000	
										Penyediaan Jasa kebersihan kantor	71,656,600	14,639,000	20,728,000	15,546,000	20,743,600	
										Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	12,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
										Penyediaan alat tulis kantor	49,995,700	-	24,997,850	-	24,997,850	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34,438,000	8,609,500	8,983,000	7,897,000	8,948,500	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Rencana Aksi Triwulan				Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan/Realisasi Keuangan				Keterangan
					I	II	III	IV				Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	7	8					4	5	6	9	10	11	12	13
										Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,200,000	-	-	4,200,000	-	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88,000,000	-	38,000,000	50,000,000	-	
										Penyediaan makanan dan minuman	8,250,000	2,750,000	-	5,500,000	-	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132,000,000	60,000,000	36,000,000	36,000,000	-	
2	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	%	25%	50%	75%	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	323,172,000	130,072,000	-	193,100,000	-	
										Pengadaan meubelair	72,000,000	72,000,000	-	-	-	
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21,060,000	-	-	21,060,000	-	
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29,000,000	8,500,000	4,500,000	11,500,000	4,500,000	
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,751,000	-	4,251,000	-	2,500,000	
3	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	100%	%	25%	50%	75%	100%	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan mesin/kartu absensi	7,500,000	7,500,000	-	-	-	
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	29,900,000	-	-	29,900,000	-	
										Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25,300,000	-	-	25,300,000	-	
									Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	262,500,000	90,810,000	51,170,000	60,315,000	60,205,000	
5	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	100%	%	25%	50%	75%	100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,910,000	-	-	-	2,910,000	
										Penyusunan laporan keuangan semesteran	330,000	-	-	330,000	-	
										Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25,600,000	25,600,000	-	-	-	





**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT**

NO.SOP	251/700/V-a/2017/ITKAB
TGL PEMBUATAN	19 Juni 2017
TGL. REVISI	20 Juni 2017
TGL. PENGESEHAN	20 Juni 2017
DISAHKAN OLEH	 INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SUYANTO, S.H., M.H. NIP. 19840118 199203 1 009
NAMA SOP	PENYUSUNAN LKJIP

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Pejabat struktural pada Inspektorat
2. Pejabat fungsional JFA dan P2UPD
3. Telah mengikuti diklat tentang LKJIP
4. Memahami substansi teknis

Keterkaitan :

- SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data
- SOP Reviu LKJIP SOPD
- SOP Pengarsipan
- SOP Surat Keluar
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Peralatan/ Perlengkapan :

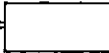
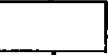
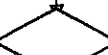
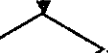
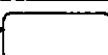
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Dokumen Renstra | 5. Internet |
| 2. Dokumen RFK | 6. Kamera |
| 3. Dokumen RKT, PK, Rencana Aksi | 7. Kalkulator |
| 4. Komputer, Laptop, Printer | |

Peringatan:

LKJIP SOPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Pencatatan dan Pendataan:

File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Ka Subbag Perencanaan	Seluruh Irbanwil dan Subbag	Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menelaah Surat Bupati tentang penyusunan LKIP dan mendisposikannya kepada sekretaris							1 Jam	Disposisi	
2	Mendisposisikan surat Bupati tersebut kepada Ka Subbag Perencanaan						Disposisi Surat Bupati	1 Jam		
3	Mengumpulkan bahan penyusunan LKIP dari seluruh Irbanwil dan Subbag terkait lainnya, mengkonsep LKIP Inspektorat dan menugaskan kepada staf/pelaksana untuk melanjutkan prosesnya						Bahan Penyusunan LKIP, Renstra, RKT, PK, RFK, Rencana Aksi.	7 hari	Bahan Konsep LKIP	
4	Mengetik konsep LKIP sesuai konsep dan menyerahkannya kepada Ka Subbag Perencanaan				y		Bahan Konsep LKIP	3 hari	Draft/Konsep LKIP	
5	Memeriksa konsep LKIP tersebut, memaraf dan meneruskannya kepada Sekretaris		y			T	Draft/Konsep LKIP	1 hari	Draft/Konsep LKIP Hasil Periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu perbaikan
6	Memeriksa konsep LKIP, memaraf dan meneruskannya kepada Inspektur	y		T			Draft/Konsep LKIP Hasil Periksa	1 hari	Konsep LKIP	Panah Balikan menandakan konsep perlu perbaikan
7	Memeriksa konsep LKIP dan menandatangani		T				Konsep LKIP	1 hari	LKIP Inspektorat	
8	Menindaklanjuti mengirimkan LKIP tersebut pada Bupati						LKIP inspektorat			Pengurusan Surat Keluar, arsip LKIP disimpan pada Subbag Perencanaan



**PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT**

NO.SOP	700/ 245 /V-a/2018/ITKAB
TGL PEMBUATAN	Mei 2018
TGL. REVISI	Mei 2018
TGL. PENGESAHAN	Mei 2018
Disahkan Oleh	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat  SUYANTO, S.H., M.H. NIP. 19640418 199203 1 009
NAMA SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; - Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.	Kualifikasi Pelaksanaan : - Memahami peraturan perundangan yang terkait - Memahami tujuan, sasaran, indikator kinerja dan capaian indikator - Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Inspektorat - Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra		
Keterkaitan : - SOP Penetapan IKU - SOP Penyusunan LKIP	Peralatan/ Perlengkapan : <table><tr><td> - Peraturan perundangan yang terkait - Renstra - Renja - Indikator Kinerja Utama - Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program </td><td> - Internet - Perangkat Komputer </td></tr></table>	- Peraturan perundangan yang terkait - Renstra - Renja - Indikator Kinerja Utama - Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program	- Internet - Perangkat Komputer
- Peraturan perundangan yang terkait - Renstra - Renja - Indikator Kinerja Utama - Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program	- Internet - Perangkat Komputer		
Peringatan: Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terlaksana dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat	Pencatatan dan Pendataan: File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan		

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan	Staf/Jabatan Fungsional Umum Perencanaan	Kasubag Evlap, Kasubag Adum dan Irban	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Evlap,Ka.Subbag Adum dan Irban.				Format data	5	Dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Evlap, Ka.Subbag Adum dan Irban				Format data	5	Dokumen format data	
3	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ka.Subbag Evlap, Ka.Subbag Adum dan Irban				Dokumen	480	Dokumen data dan informasi kinerja	
4	Merekap data dan informasi kinerja dari Ka.Subbag Evlap, Ka.Subbag Adum dan Irban yang telah terkumpul dan menyerahkannya kepada Kas. Subbag Perencanaan				Dokumen	480	Rekap dokumen data dan informasi kinerja	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja				Dokumen	480	Hasil analisa capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan	