



INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

RENCANA AKSI



TAHUN
2018

KATA PENGANTAR

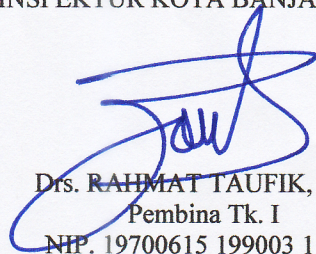
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesempatan dan kekuatan sehingga Rencana Aksi Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat terselesaikan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dan melihat kebijakan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Banjarbaru me

nyusun Rencana Aksi Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018. Rencana Aksi ini disusun dalam rangka menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi masing-masing kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2018. Pada akhirnya dokumen ini menjadi salah satu latar belakang penyusunan pelaporan kinerja tahun 2018.

Banjarbaru, Agustus 2018

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19700615 199003 1 006

**RENCANA AKSI
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018**

SASARAN STRATEGIS				SASARAN PROGRAM							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3		4	5	6		7	8	9	
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP SKPD yang dinilai pada tahun n atas kinerja tahun n-1	TW I		Peningkatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah I	TW I		Terlaksananya Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi SAKIP SKPD di Wilayah I	TW I	2
		TW II				TW II				TW II	1
		TW III	B 100%			TW III				TW III	2
		TW IV				TW IV	100%			TW IV	1
		2018	B 100%			2018	100%			Jumlah	6
					Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah II	TW I			Jumlah dokumen Laporan Evaluasi SAKIP SKPD di Wilayah II	TW I	2
						TW II				TW II	1
						TW III				TW III	2
						TW IV	100%			TW IV	1
						2018	100%			Jumlah	6
					Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah III	TW I			Jumlah dokumen Laporan Evaluasi SAKIP SKPD di Wilayah III	TW I	2
						TW II				TW II	1
						TW III				TW III	2
						TW IV	100%			TW IV	1
						2018	100%			Jumlah	6
2 Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti oleh SKPD Sesuai Ketentuan	TW I		Peningkatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan di Wilayah I	TW I		Terlaksananya Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Eksternal	Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP BPK di wilayah I	TW I	3
		TW II				TW II				TW II	3
		TW III				TW III				TW III	3
		TW IV	75%			TW IV	100%			TW IV	3
		2018	75%			2018	100%			Jumlah	12
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan di Wilayah II	TW I			Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP BPK di wilayah II	TW I	3
						TW II				TW II	3
						TW III				TW III	3
						TW IV	100%			TW IV	3
						2018	100%			Jumlah	12
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan di Wilayah III	TW I			Jumlah dokumen laporan monitoring TLHP BPK di wilayah III	TW I	3
						TW II				TW II	3
						TW III				TW III	3
						TW IV	100%			TW IV	3
						2018	100%			Jumlah	12

									Jumlah	12
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah III	TW I		Terlaksananya Pemeriksaan Reguler/ Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Dokumen LHP APIP di Wilayah III	TW I	9				
	TW II				TW II	7				
	TW III				TW III	6				
	TW IV	100%			TW IV	6				
	2018	100%			Jumlah	28				
			Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring TLHP APIP di Wilayah III	TW I	3				
					TW II	3				
					TW III	3				
					TW IV	3				
					Jumlah	12				
Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah I	TW I		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan reviu LKPD di Wilayah I	TW I	1				
	TW II				TW II	-				
	TW III				TW III	-				
	TW IV	100%			TW IV	-				
	2018	100%			Jumlah	1				
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD pada Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan kas opname di Wilayah I	TW I	-				
					TW II	-				
					TW III	-				
					TW IV	1				
					Jumlah	1				
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Stock Opname SKPD pada Awal Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan stock opname di Wilayah I	TW I	1				
					TW II	-				
					TW III	-				
					TW IV	-				
					Jumlah	1				
Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah II	TW I		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan reviu LKPD di Wilayah II	TW I	1				
	TW II				TW II	-				
	TW III				TW III	-				
	TW IV	100%			TW IV	-				
	2018	100%			Jumlah	1				
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD pada Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan kas opname di Wilayah II	TW I	-				
					TW II	-				
					TW III	-				
					TW IV	1				
					Jumlah	1				
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Stock Opname SKPD pada Awal Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan stock opname di Wilayah II	TW I	1				
					TW II	-				
					TW III	-				
					TW IV	-				
					Jumlah	1				

					Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan di Wilayah III	TW I		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan reviu LKPD di Wilayah III	TW I	1
						TW II				TW II	-
						TW III				TW III	-
						TW IV	100%			TW IV	-
						2018	100%			Jumlah	1
								Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD pada Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan kas opname di Wilayah III	TW I	-
										TW II	-
										TW III	-
										TW IV	1
										Jumlah	1
								Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Stock Opname SKPD pada Awal Tahun	Jumlah dokumen laporan pengawasan stock opname di Wilayah III	TW I	1
										TW II	-
										TW III	-
										TW IV	-
										Jumlah	1
					Persentase Aduan Masyarakat yang selesai Ditindaklanjuti di Wilayah I	TW I		Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Aduan/ Laporan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tepat waktu di wilayah I	TW I	100%
						TW II				TW II	100%
						TW III				TW III	100%
						TW IV	100%			TW IV	100%
						2018	100%			Jumlah	100%
					Persentase Aduan Masyarakat yang selesai Ditindaklanjuti di Wilayah II	TW I			Persentase Aduan/ Laporan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tepat waktu di wilayah II	TW I	100%
						TW II				TW II	100%
						TW III				TW III	100%
						TW IV	100%			TW IV	100%
						2018	100%			Jumlah	100%
					Persentase Aduan Masyarakat yang selesai Ditindaklanjuti di Wilayah III	TW I			Persentase Aduan/ Laporan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tepat waktu di wilayah III	TW I	100%
						TW II				TW II	100%
						TW III				TW III	100%
						TW IV	100%			TW IV	100%
						2018	100%			Jumlah	100%
4 Meningkatnya Implementasi 5 Unsur Sistem Pengendalian Internal (SPIP) oleh SKPD	Level Maturitas SPIP Kota Banjarbaru	TW I	-	Peningkatan Pengawasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP	Peningkatan Pemenuhan Unsur Penilaian Risiko oleh SKPD	TW I		Terlaksananya Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah dokumen laporan evaluasi/penilaian SPIP	TW I	-
		TW II	-			TW II				TW II	-
		TW III	-			TW III				TW III	-
		TW IV	Level 3			TW IV	43,75			TW IV	1
		2018	Level 3			2018	43,75			Jumlah	1

5 Meningkatnya Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru	Level Kapabilitas APIP	TW I		Peningkatan Pemenuhan Pernyataan Pernyataan Elemen Kapabilitas APIP	Jumlah Pemenuhan Pernyataan-pernyataan Elemen Kapabilitas APIP (Level 3)	TW I		Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Profesi, Teknis, dan Substantif	Jumlah APIP yang Melaksanakan Diklat Profesi, Teknis, dan Substantif	TW I	5								
		TW II				TW II				TW II	10								
		TW III				TW III				TW III	10								
		TW IV	Level 3			TW IV	40			TW IV	5								
		2018	Level 3			2018	40			Jumlah	30								
				Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Insektorat n-1	TW I		Terlaksananya Manajemen Asset/ Barang Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Asset/ Barang	TW I	2								
						TW II				TW II	3								
						TW III	B			TW III	2								
						TW IV	B			TW IV	3								
						2018	100%			Jumlah	10								
				Peningkatan Pemenuhan Unsur-unsur SPIP Inspektorat	Persentase Rekomendasi Unsur-unsur SPIP yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW I		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	TW I	5								
						TW II				TW II									
						TW III				TW III	2								
						TW IV	100%			TW IV	3								
						2018	100%			Jumlah	10								
				Peningkatan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Selesai Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	TW I													
						TW II													
						TW III													
						TW IV	100%												
						2018	100%												
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	TW I													
						TW II													
						TW III													
						TW IV	100%												
						2018	100%												
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan	TW I													
						TW II													
						TW III													
						TW IV	100%												
						2018	100%												

Banjarbaru, 31 Januari 2018
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU


Drs. RAHMAT TAUFIR, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19700615 199003 1 006