PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meningkatnya Pengendalian Internal	**Score Maturitas SPIP**				**Score 3,4**	**Program Penyelengaraan Pengawasan**	**Meningkatnya pengendalian internal**	**1**	**Persentase kategori hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah dengan Score 3,5 pada obrik binaan Irban**	**40%**	**Inspektur**	**Irban I,II,III dan Irban khusus**	**252.285.000**													
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti				**82%**			**2**	**Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP BPK**	**82%**																
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti				**100%**			**3**	**Persentase obrik binaan Irban yang selesai menindaklanjuti RHP APIP**	**100%**																
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan internal**	**Persentase terselenggaranya pengawasan internal**		**100%**	**Inspektur**	**Irban I,II,III dan Irban khusus**	**169.555.000**													
						Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	1	Jumlah laporan hasil audit kinerja program resiko tinggi	5 LHA	Inspektur	**Irban I,II,III dan Irban khusus**	69.350.000													
								2	Jumlah laporan hasil audit kepegawaian	1 LHA																
								3	Jumlah Laporan Hasil Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan	1 LHA																
								4	Jumlah laporan hasil audit IT dan LPSE	1 LHA																
								5	Jumlah laporan hasil audit PBJ	1 LHA																
								6	Jumlah laporan hasil evaluasi SPIP	30 LHE																
								7	Jumlah Laporan Hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	30 LHE																
								8	Jumlah laporan hasil audit Ketaatan	2 LHA																
								9	Jumlah laporan hasil evaluasi peklaksanaan Anjab, ABK, Evajab & TPP	1 LHE																
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan hasil Audit dana BOS	6 LHA	Inspektur	Irban I,II,dan III	14.850.000													
									2	Jumlah Laporan hasil Audit kas opname	30 LHA															
									3	Jumlah Laporan hasil Audit perencanaan dan penganggaran responsif gender	30 LHA															
							Reviu Laporan Kinerja	Tersedianya laporan hasil reviu laporan kinerja	1	Jumlah Laporan hasil Reviu SAKIP Pemerintah Daerah	1 LHR	Inspektur	Irban I,II,III dan Irban khusus	5.125.000													
									2	Jumlah Laporan hasil Reviu RKPD dan RKPD-P	2 LHR															
									3	Jumlah Laporan hasil Reviu RPJMD	1 LHR															
									4	Jumlah Laporan hasil Reviu E- LPPD	1 LHR															
							Reviu Laporan Keuangan	Tersedianya lapran hasil reviu laporan keuangan	1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Renja TA.2022	30 LHR	Inspektur	Irban I,II,III dan Irban khusus	17.300.000													
									2	Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS TA.2022	1 LHR															
									3	Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS-P TA.2021	1 LHR															
									4	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA TA.2022	30 LHR															

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
								5	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA-P TA 2021	30 LHR																
								6	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah	1 LHR																
								7	Jumlah Laporan Hasil Reviu SSH	1 LHR																
								8	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dak Fisik	28 LHR																
								9	Jumlah Laporan Hasil Reviu Atas Kepatuhan Pengelolaan BMD	1 LHR																
								10	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	4 LHR																
								11	Jumlah Laporan Hasil Reviu ASB dan HSPK	1 LHR																
								12	Jumlah Laporan Hasil Reviu Perencanaan PBJ	1 LHR																
								13	Jumlah Laporan Hasil Reviu HPS	1 LHR																
							Kerjasama Pengawasan Internal	Tersedianya lapran hasil kerjasama pengawasan internal	1	Jumlah laporan Pobity Audit	3 LHA		Irban I,II,III dan Irban khusus	-												
									2	Jumlah laporan perjanjian kerjasama (PKS) antara APIP & APH (Aparat Penegak Hukum	4 Laporan Triwulan															
							Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya kegiatan Monitoring & Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Jumlah Laporan pemantauan tindak lanjut	2 Laporan semester	Inspektur	Sekretaris	62.930.000													
									2	Jumlah Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan	2 Laporan semester															
									3	Rapat gelar Pengawasan	1 Kegiatan															
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**		**Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu**		**Inspektur**	**Irban I,II,III dan Irban Khusus dan Sekretaris**	**82.730.000**													
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tersedianya Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Jumlah Laporan TPTGR	2 Laporan Semesteran	Inspektur	Irban I,II,III dan Irban Khusus dan Sekretaris	59.200.000													
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tersedianya Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	1	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusu/kasus/audit/investigasi	3 LHA	Inspektur	Irban II dan Irban khusus	23.530.000													
Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	**Persentase unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM**				**16,67%**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada obrik binaan Irban**		**1**	**Persentase unit kerja pada obrik binaan irban yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM**	**16,67%**	**Inspektur**	**Irban I,II,III, Irban Khusus dan Sekretaris**	**552.337.000**													
	Level Kapabilitas APIP				**Level 3**				**2**	**Persentase aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat serta Bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP**	**100%**																
									3	**Persentase pengaduan pada obrik binaan irban yang selesai ditindaklanjuti**	**100%**															

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pengawasan**		**Persentase Aparatur Pengawasan yang mengikuti Diklat/Bimtek minimal 120 jam/tahun per APIP dan jumlah dokumen kebijakan tehnis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan**	**100%**	**Inspektur**	**Irban Khusus dan Sekretaris**	**306.477.000**													
						Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan	Tersedianya dokumen perumusan kebijakan Teknis dibidang Pengawasan	1	Jumlah dokumen Pedoman / Standar Pengawasan Internal	6 Dokumen Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan	Inspektur	Irban Khusus dan Sekretaris	3.025.000													
						Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang kompeten dan tersedianya dokumen perumusan kebijakan Teknis dibidang Fasilitasi Pengawasan	1	Jumlah Aparatur Pengawasan Yang Mengikuti Diklat/Bimtek 120 jam/ APIP pertahun	50 Orang	Inspektur	Sekretaris	303.452.000													
								2	Jumlah Kegiatan Program Pelatihan Mandiri	50 Kegiatan																
								3	Jumlah Laporan PKPT	2 Laporan																
						Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	**Meningkatnya kegiatan asistensi dan pendampingan**		**Jumlah laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan jumlah duokumen asistensi dan pendampingan**		**Inspektur**	**Irban I,II,III, Irban khusus dan sekretaris**	**245.860.000**													
						Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Hasil Pemeriksaan	4 Laporan Triwulan	Inspektur	Irban I,II,III dan Irban khusus	-													
								2	Jumlah Dokumen Asistensi Penilaian Resiko	1 Dokumen																
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi	1	Jumlah Dokumen SPIP	1 Dokumen	Inspektur	Irban I,II,III Irban khusus dan Sekretaris	129.150.000													
								2	Jumlah Laporan Kapabilitas APIP	1 Laporan																
								3	Jumlah Laporan Verifikasi LHKPN/LHKASN	2 Laporan																
								4	Jumlah Laporan Penilaian ZI	1 Laporan																
								5	Laporan Laporan Reviu PMPRB	4 Laporan																
								6	Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	2 Laporan																
								7	Jumlah Penanganan Laporan Pengaduan (WBS)	4 Laporan Triwulan																
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Jumlah Laporan Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	1 Laporan	Inspektur	Irban khusus dan Sekretaris	116.050.000													
								2	Jumlah Laporan Korsupgah	4 Laporan Triwulan																
								3	Jumlah Laporan Stranas Pencegahan Korupsi	4 Laporan Triwulan																
								4	Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi	1 Laporan																

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA
INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANA	ANGGARAN	JADWAL KEGIATAN												Keterangan
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Jumlah Laporan Suvey Penilaian Integritas	1 Laporan	Inspektur	Irban Khusus	660.000													
									2 Jumlah Laporan Membangun ZI	1 Laporan																

Pontianak, 31 Oktober 2023
INSPEKTUR KOTA PONTIANAK

Yaya Maulidia, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19680606 199503 2 00