

DAFTAR LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN 2013 S.D. 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|--|--|--------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim | Opini | Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP | Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim | LHP BPK-RI pada Buku I | Inspektur |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP | % | Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP | Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP | Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD | Inspektur dan Irban-Irban |
| | | Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | % | Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja | Melakukan Pemeriksaan atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E. | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD | Inspektur dan Irban-Irban |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP | Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | Skor | Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi. | Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP. | Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD | Inspektur dan Irban-Irban |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota | Skor | Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi. | Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP. | Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD | Inspektur dan Irban-Irban |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi | % | Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi. | Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi. | Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota | Inspektur dan Irban-Irban serta BPKP Perwakilan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---|---|--------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani | % | Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak | Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibandingkan dengan yang diperiksa / ditangani. | Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat | Inspektur dan Irban Khusus |
| | | Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai | Kasus | Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang | Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai | Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin | Inspektur dan Irban Khusus |
| | | Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi | Kasus | Menjamin kasus-kasus KKN di lingkungan Pemprov dapat berkurang | Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN | Inspektur dan Irban-Irban |
| | | SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM | OPD | Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/WBBM dapat berintegritas | Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/ WBBM sesuai Template Evaluasi ZI | Laporan Hasil Evaluasi | Inspektur dan Irban-Irban |
| | | | | | | | |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | % | Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi | Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan | Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. | Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Subbagian. |
| | | | | | | | |
| 5. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai | % | Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan | Membandingkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan | Inspektur dan Irban-Irban |
| | | | | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---|---|--------|--|--|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim | Level | Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3 | Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP | Laporan Hasil Evaluasi | Inspektur, Irban-Irban dan Sekretaris |
| | | | | | | | |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|------------|--|--------------------------|---|---------------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | a. | Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim | WTP |
| | | b. | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | 80 |
| | | c. | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | 80 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | a. | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja | 97 |
| | | b. | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | 75 |
| | | c. | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota | 75 |
| | | d. | Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi | 80 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | a. | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | 95 |
| | | b. | Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi | 2 |
| | | c. | Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai | 10 |
| | | d. | Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM | 2 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | a. | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | 90 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas. | a. | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | 45 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | a. | Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai (48 OPD) | 95 |
| | | b. | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan | 95 |

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

| No. | Program / Kegiatan | Anggaran | | Keterangan |
|-----|--|----------|------------------|------------|
| 1. | Penjamin Mutu Laporan Keuangan - Reviu Atas Laporan Keuangan - Pemeriksaan Kinerja SKPD | Rp. | 2.369.500.000,00 | APBD |
| 2. | Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda | Rp. | 611.500.000,00 | APBD |
| 3. | Pencegahan dan Pemberantasan KKN - Penanganan Pengaduan Masyarakat - Pencegahan dan Pemberantasan KKN | Rp. | 1.033.200.000,00 | APBD |
| 5. | Pembangunan Zona Integritas - Penerapan Zona Integritas pada SKPD | Rp. | 103.300.000,00 | APBD |
| 6. | Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan | Rp. | 136.500.000,00. | APBD |
| 7. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 343.000.000,00 | APBD |
| 8. | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. | Rp. | 63.860.000,00 | APBD |
| 9. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | Rp. | 535.000.000,00 | APBD |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|---|-------------------|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah | a. | Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim | WTP |
| | | b. | Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi | 2 |
| | | c. | Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim | 3 |
| | | d. | Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B | 29 |
| | | e. | Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 80 |
| 2. | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota | a. | Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD | 5 |
| | | b. | Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “ | 5 |
| 3. | Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN) | a. | Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani | 100 |
| | | b. | Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti | 80 |
| | | c. | Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN | 60 60 |
| | | d. | Jumlah Pelaporan Gratifikasi | 15 |
| | | e. | Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda | 65 |
| | | f. | Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM | 1 |
| 4. | Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP. | a. | Level kapabilitas APIP Inspektorat | 3 |
| | | b. | Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat | 50 |

| No. | Program | Anggaran | | Keterangan |
|-----|--|----------|------------------|------------|
| 1. | Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan | Rp. | 3.365.125.000,00 | APBD |
| 2. | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp. | 300.000.000,00 | APBD |
| 3. | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Rp. | 1.597.500.000,00 | APBD |
| 4. | Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Rp. | 189.300.000,00 | APBD |

| | | | | |
|----|--|-----|------------------|------|
| 5. | Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN | Rp. | 496.380.000,00 | APBD |
| 6. | Program Pengembangan Zona Integritas | Rp. | 144.900.000,00 | APBD |
| 7. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Rp. | 2.643.000.000,00 | APBD |

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2018

- Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
- Jabatan : Inspektur Provinsi Kaltim
- Tugas : 1. Membantu Gubernur Dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pengawana untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan
7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data |
|----|--|--|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim | Opini WTP | Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP | Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim | LHP BPK-RI pada Buku I |
| | | Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP | 80% | Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP | Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP | Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD |
| | | Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya | 97% | Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja | Melakukan Pemeriksaan atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E. | Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP | Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | 75 Skor | Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi. | Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP. | Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data |
|----|---|--|----------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota | 75 Skor | Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi. | Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP. | Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD |
| | | Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi | 80 % | Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi. | Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi. | Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota |
| | | | | | | |
| 3. | Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani | 95 % | Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak | Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / ditangani. | Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat |
| | | Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai | 10 Kasus | Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang | Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai | Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin |
| | | Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi | 2 Kasus | Menjamin kasus-kasus KKN dilingkungan Pemprov dapat berkurang | Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN | Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN |
| | | SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM | 2 OPD | Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/ WBBM dapat berintegritas | Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/ WBBM sesuai Template Evaluasi ZI | Laporan Hasil Evaluasi |
| | | | | | | |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | 90 % | Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi | Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan | Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data |
|----|---|--|---------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai | 95 % | Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan | Membandingkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan |
| | | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | 95% | Menjamin program pengawasan yang sudah ditetapkan dalam PKPT dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. | Membandingkan jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan PKPT yang telah ditetapkan. | Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) |
| 6. | Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Berintegritas | Aparatur Pengawasan Yang bersertifikat | 45 Org | Menjamin tersedia SDM Aparatur Pengawasan yang profesional dan berintegritas dengan dukungan sertifikasi penjenjangan. | Membandingkan jumlah SDM Aparatur Pengawasan bersertifikat dengan yang belum mempunyai sertifikat penjenjangan | Daftar Personil Aparatur Pengawasan Yang Memiliki Sertifikat Penjenjangan |
| 7. | Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim | Level 3 | Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3 | Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP | Laporan Hasil Evaluasi |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
3. Tugas : Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.
3. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atau Penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari Hasil Pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data |
|----|--|--|--------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah | Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim | WTP | Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim | Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan | Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I |
| | | Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi | 2 | Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit. | Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit | Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan |
| | | Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim | 3 | Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di | Laporan Hasil Evaluasi BPKP |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data |
|----|---|--|--------|--|---|---|
| | | | | | Pemda Prov. Kaltim | |
| | | Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B | 29 | Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah | Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%. | Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah |
| | | Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 80 | Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP | Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%. | Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. |
| 2. | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD | 5 | Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota. | Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%. | Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota |
| | | Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “ | 5 | Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota. | Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%. | Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah |
| 3. | Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN) | Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani | 100 | Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda. | Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%. | Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat |
| | | Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti | 80 | Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin. | Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaa di kali 100%. | Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin |
| | | Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN | 60 | Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN | Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN | Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Alasan | Penjelasan (Formulasi Perhitungan) | Sumber Data |
|----|---|---|--------|---|--|---|
| | | LHKASN | 60 | | dan LHKASN di kali 100%. | LHKASN |
| | | Jumlah Pelaporan Gratifikasi | 15 | Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi | Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG | Rekapitulasi Laporan Gratifikasi |
| | | Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda | 65 | Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. | Melakukan survey atas unsur-unsur integritas. | Laporan Hasil Survey |
| | | Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM | 1 | Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM | Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal. | Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM |
| | | | | | | |
| 4. | Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP. | Level kapabilitas APIP Inspektorat | 3 | Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP | Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP | Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP |
| | | Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat | 50 | Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan | Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat. | Data Kepegawaian |
| | | | | | | |

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN : 2018

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|--|--|--|---|---|--|----------|--------|---------------|--|--|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | a. Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim | TW 1 : - TW 2 : WTP TW 3 : - TW 4 : - | Penjamin Mutu Laporan Keuangan | Reviu Atas Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Pemprov yang direviu | Laporan | 1 | 400.000.000 | Inspektur dan Irban-Irban | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan OPD. |
| | b. Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | TW 1 : - TW 2 : 80 % TW 3 : - TW 4 : - | | | Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu | Laporan | 12 | | | |
| | c. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | TW 1 : - TW 2 : 80 % TW 3 : - TW 4 : - | | | | | | | | |
| Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP | a. Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 97 % | Penjamin Mutu Laporan Keuangan | Pemeriksaan Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Kinerja OPD yang diperiksa. | Laporan | 48 | 650.000.000 | Inspektur dan Irban-Irban | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas Kinerja OPD. |
| | b. Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 80 % TW 4 : - | | | Jumlah LPPD Pemda Kab/Kota yang dievaluasi | Laporan | 10 | 500.000.000 | Inspektur dan Irban-Irban | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKPPD Pemda Kab/Kota. |
| | c. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | TW 1 : - TW 2 : 75 Skor TW 3 : - TW 4 : - | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja/LKJIP OPD yang dievaluasi. | Laporan | 39 | 391.150.000 | Inspektur dan Irban-Irban | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKJIP OPD |
| | d. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/ Kota | TW 1 : - TW 2 : 75 Skor TW 3 : - TW 4 : - | | | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja/LKJIP Pemda Kab/Kota yang dievaluasi. | Laporan | 4 | 220.000.000 | Inspektur dan Irban-Irban | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKJIP Pemda Kab/Kota |
| Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan | a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 % | Pencegahan dan Pemberantasan KKN | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diperiksa/ditangani | Laporan | 20 | 182.000.000 | Inspektur dan Irbanwas Khusus | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang masuk untuk mengecek kebenarannya. |
| | b. Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 10 Kasus | | | | | | | | |
| | c. Jumlah Kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2 Kasus | Pencegahan dan Pemberantasan KKN | Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN | Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN yang dilaksanakan. | Kegiatan | 4 | 1.478.700.000 | Inspektur, Pokja Saberpugli dan Irban-Irban | Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan KKN, Tunas Integritas, Aksi PPK dan Saberpugli |
| | d. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2 OPD | | | Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM | SKPD | 2 | 103.300.000 | Inspektur dan Irbanwas | Melakukan evaluasi kepada OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK. |
| Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | a. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | TW 1 : 20 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 25 % | Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan | Jumlah Kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan. | Kegiatan | 4 | 136.500.000 | Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Kasubbag | Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas TLHP. |

| SASARAN STRATEGIS | | | PROGRAM | KEGIATAN | | | | | PENANGGUNG JAWAB | KETERANGAN |
|---|---|--|--|---|---|----------|--------|---------------|---|---|
| URAIAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | | |
| | | | | | | | | | | |
| Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas | a. Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 45 Orang | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan yang mengikuti pelatihan | Orang | 45 | 63.860.000 | Inspektur, Irban-Irban dan Forkom JFA | Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) pada setiap penugasan pemeriksaan. |
| | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | a. Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai. | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 % | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan baik sesama APIP dan Eksternal APIP | Kegiatan | 60 | 543.000.000 | Inspektur, Irban-Irban dan Sekretaris | Kegiatan yang dilaksanakan bersifat koordinasi pengawasan dalam rangka cakupan pengawasan dan penyusunan program pengawasan baik sesama APIP dan Eksternal APIP |
| | b. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan | TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 % | | | | | | | | |
| Operasional /Program/Kegiatan Generik/Overhead (Yang Tidak Mempunyai Sasaran Strategis) | | | | | | | | | | |
| | a. Pelayanan Administrasi Perkantoran | TW 1 : 3 bulan TW 2 : 3 bulan TW 3 : 3 bulan TW 4 : 3 bulan | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Administrasi Perkantoran | bulan | 12 | 1.142.640.000 | Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag | Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan Administrasi Perkantoran. |
| | b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | TW 1 : 3 Unit TW 2 : 3 Unit TW 3 : 2 Unit TW 4 : 2 Unit | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana | Unit | 10 | 141.100.000 | Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag | Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. |
| | c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda. | TW 1 : 2 Keg TW 2 : 2 Keg TW 3 : 2 Keg TW 4 : 2 Keg | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | Orang | 30 | 343.000.000 | Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Kasubbag | Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek, workshop dan seminar. |
| | d. Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. | TW 1 : 2 Lap TW 2 : 2 Lap TW 3 : 2 Lap TW 4 : 3 Lap | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | Laporan | 9 | 78.000.000 | Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag | Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan mulai perencanaan sampai pelaksanaan. |

Samarinda, 4 Januari 2018

Inspektur,



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2018

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|-----|--|-------------------|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | a. | Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim | WTP |
| | | b. | Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP | 80 |
| | | c. | Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP | 80 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP | a. | Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja | 97 |
| | | b. | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD | 75 |
| | | c. | Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota | 75 |
| | | d. | Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi | 80 |
| 3. | Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | a. | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani | 95 |
| | | b. | Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi | 2 |
| | | c. | Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai | 10 |
| | | d. | Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM | 2 |
| 4. | Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | a. | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | 90 |
| 5. | Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas. | a. | Aparatur Pengawasan yang bersertifikat | 45 |
| 6. | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan | a. | Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai (48 OPD) | 95 |
| | | b. | Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan | 95 |

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2018
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)**

| No. | Rekomendasi | Tindak Lanjut Rekomendasi | Rencana Aksi |
|-----|--|---|---|
| 1. | Meningkatkan capaian nilai hasil akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh di tahun 2018 dalam katagori penilaian BB (Sangat Baik) | <p>Pada tahun 2019, hal ini menjadi perhatian utama, sehingga beberapa usaha yang telah dilakukan antara lain akan berusaha mempertahankan capaian yang telah mencapai A, meningkatkan capaian dari B menjadi A, dan capaian yang nilainya C akan ditingkatkan menjadi B atau A.</p> <p>Usaha yang akan dilakukan antara lain : 1. Apa yang telah ditargetkan akan dicapai secara maksimal, 2. Capai kinerja ditahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, 3 Memberikan informasi kinerja yang dapat diandalkan.</p> | <p>1. Melakukan Perbaikan atas ukuran keberhasilan terhadap indikator agar dapat dihitung dan dicapai secara maksimal.</p> <p>2. Melakukan evaluasi atas Renstra sebagai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.</p> <p>3. Melakukan evaluasi atas Sasaran dan Indikator yang telah didukung oleh anggaran yang memadai.</p> <p>4. Melakukan evaluasi atas Dokumen PK agar selaras dengan Renstra/RPJMD</p> <p>5. Dokumen PK yang telah ditetapkan dijadi sebagai dasar dari Penetapan Kontrak Kerja/Tugas Fungsi.</p> |
| 2. | Melakukan upaya – upaya perbaikan yang konstruktif, sehingga berdampak meningkatnya capaian sasaran/kinerja organisasi baik output dan outcome yang ditetapkan dan dilaporkan. | <p>Upaya – Upaya perbaikan antara lain :</p> <p>1. Membuat perencanaan kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dicapai setiap tahunnya.</p> <p>2. Kualitas pengukuran kinerja dan</p> | <p>1. Melakukan evaluasi atas Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Melakukan evaluasi atas Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Melakukan evaluasi di internal dalam rangka pencapaian penetapan kinerja baik yang sudah</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <p>implementasinya akan ditingkatkan dengan meningkatkan capaian kinerjanya yang akan dievaluasi setiap triwulan sekali dan dilaporkan berkenaan kendala yang dihadapi dan upaya-upaya akan dilakukan dalam rangka solusinya.</p> <p>3. Meningkatkan evaluasi internal yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.</p> <p>4. Akan memanfaatkan informasi kinerja sebagai bahan penetapan tahun berikutnya yang disesuaikan dengan penetapan kinerja yang telah dibuat.</p> <p>5. Akan meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.</p> <p>6. Meningkatkan informasi mengenai kinerja agar dapat diandalkan.</p> | <p>tercapai maupun yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>4. Memberikan informasi yang memadai atas Capaian Kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak yang berkompeten.</p> |
|--|--|---|---|

