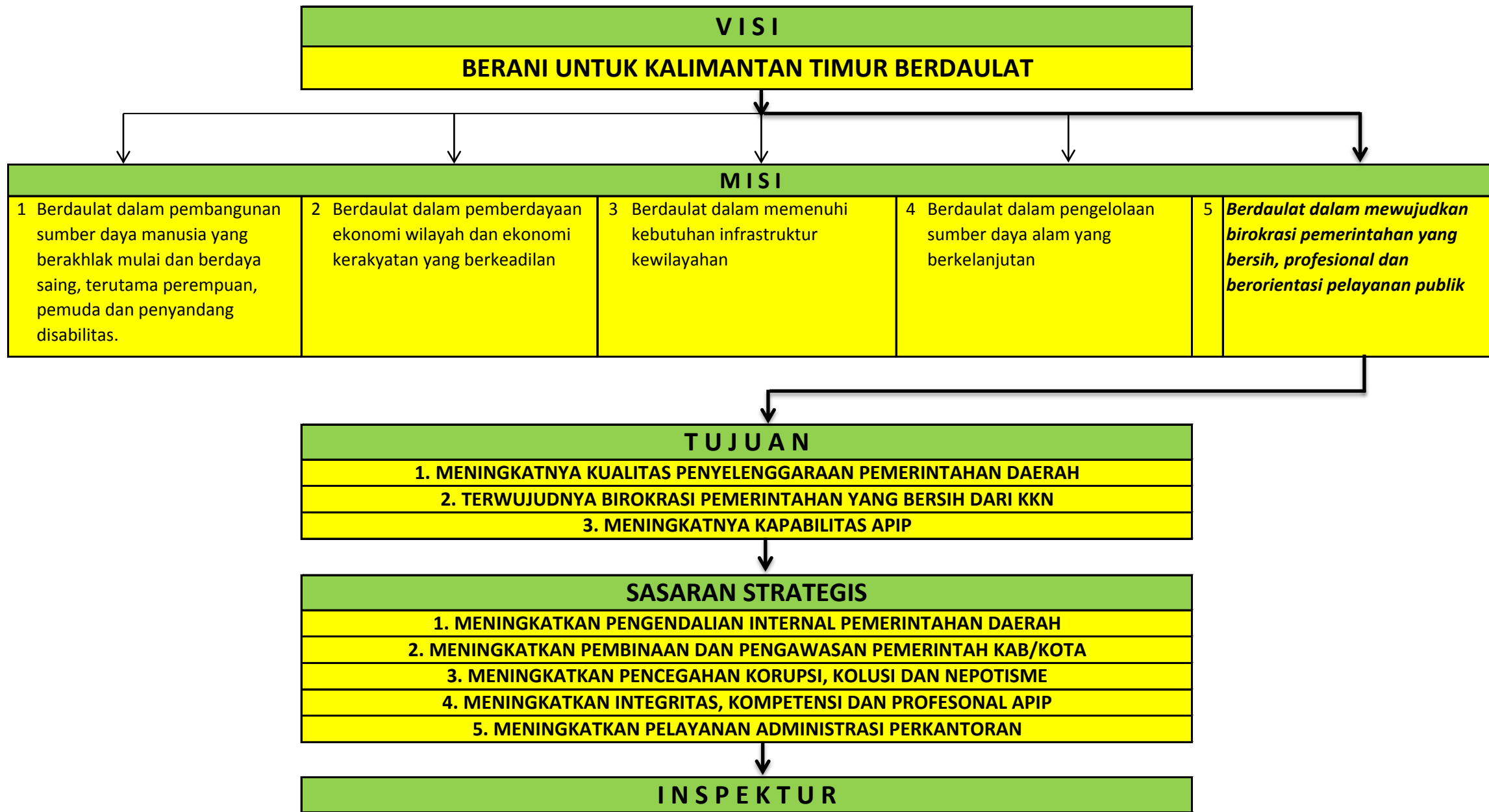


KETERKAITAN VISI, MISI DAN SASARAN RPJMD DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 S.D. 2023
(LOGICAL FRAMEWORK)



INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN 1 : MATURITAS SPIP PEMDA
1. Opini Atas LKPD Pemprov. Kaltim
2. Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi
3. Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
4. Level Maturitas SPIP Pemda
5. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
6. Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti
7. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B
SASARAN 2 : TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMDA KAB/KOTA
1. Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD
2. Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B
3. Jumlah Monev SPM Pemda Kab/Kota
SASARAN 3 : LEVEL KAPABILITAS APIP
1. Level Kapabilitas APIP Inspektorat
2. Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat
SASARAN 4 : HASIL PENILAIAN INTEGRITAS PEMDA
1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
3. Jumlah Pelaporan Gratifikasi
4. Skor Survey Penilaian Integritas Pemda
5. Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM
6. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

IRBANWASBID. PA	IRBANWASBID. KESRA	IRBANWASBID.PEREKO	IRBANWASBID.KHUSUS	SEKRETARIS
Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :
1 Terlaksananya Reviu Atas laporan Keuangan	1 Terlaksananya Reviu Atas laporan Keuangan	1 Terlaksananya Reviu Atas laporan Keuangan	1 Terlaksananya Reviu Atas laporan Keuangan	1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal	3 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal	3 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal	3 Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal	3 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

4	Terlaksananya Pencegahan KKN	4	Terlaksananya Pencegahan KKN	4	Terlaksananya Pencegahan KKN	4	Terlaksananya Pencegahan KKN	4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	5	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	5	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	5	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	5	Meningkat Sistem Pengendalian Internal
								6	Terlaksananya Pencegahan KKN
								7	Peningkatan Kapasitas APIP
Indikator Kinerja :		Indikator Kinerja :		Indikator Kinerja :		Indikator Kinerja :		Indikator Kinerja :	
1	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1	Persentase Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
2	Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	2	Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	2	Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	2	Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	2	Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu
3	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	3	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	3	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	3	Persentase Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	3	Persentase Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedia
4	Jumlah Pemeriksaan Operasional yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah	4	Perangkat daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBM	4	Jumlah Pemeriksaan Operasional yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah	4	Jumlah Pemeriksaan Operasional yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah	4	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
5	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi berdasarkan Hasil Audit Kinerja	5	Jumlah Pemeriksaan Operasional yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah	5	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi berdasarkan Hasil Audit Kinerja	5	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi berdasarkan Hasil Audit Kinerja	5	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi
6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	6	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi berdasarkan Hasil Audit Kinerja	6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	6	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	6	Pejabat Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi
7	Kegiatan Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan yang dilaksanakan	7	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	7	Kegiatan Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan yang dilaksanakan	7	Kegiatan Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan yang dilaksanakan	7	Dokumen Perencanaan yang Disusun
8	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	8	Kegiatan Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan yang dilaksanakan	8	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	8	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
9	Reviu Atas LPPD Pemprov Kaltim dengan Katagori " Sangat Tinggi"	9	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	9	Pemberian Advis dan Konsultasi kepada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	9	Hasil reviu atas Sakip Pemprov Kaltim	9	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
10	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10	Kegiatan Monev Responsif Gender pada Perangkat Daerah	10	Level Maturitas SPIP Pemda	10	Laporan Keuangan Pemprov Kaltim yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	10	Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
11	Pemberian Advis dan Konsultasi kepada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	11	Pemberian Advis dan Konsultasi kepada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	11	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	11	Pemberian Advis dan Konsultasi kepada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	11	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat

12 Level Maturitas SPIP Pemda	12 Level Maturitas SPIP Pemda	12 Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" atas Evaluasi KPPD	12 Level Maturitas SPIP Pemda	12 Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda
13 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	13 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	13 Pemda Kab/Kota yang mendapat Nilai B atas evaluasi SAKIP	13 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	13 Pelaporan Gratifikasi Yang Ditangani
14 Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" atas Evaluasi KPPD	14 Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" atas Evaluasi KPPD	14 Evaluasi SPM Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	14 Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi" atas Evaluasi KPPD	14 Monev Aksi Pencegahan Korupsi
15 Pemda Kab/Kota yang mendapat Nilai B atas evaluasi SAKIP	15 Pemda Kab/Kota yang mendapat Nilai B atas evaluasi SAKIP		15 Pemda Kab/Kota yang mendapat Nilai B atas evaluasi SAKIP	15 Level Kapabilitas APIP Inspektorat
16 Evaluasi SPM Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	16 Evaluasi SPM Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan		16 Evaluasi SPM Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan	
			17 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	
			18 Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti/Ditangani	
			19 Koordinasi APH dengan APIP	



KASUBBAG UMUM	KASUBBAG KEUANGAN	KASUBBAG PERC. PROG
Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
2 Tersusunnya Laporan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Perangkat Daerah		2 Tersusunnya Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat
3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		3 Tersusunnya Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas
4 Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur		4 Tersusunnya Laporan Penerimaan Pelaporan Gratifikasi
5 Tersusunnya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan		5 Tersusunnya Laporan Monev Aksi Pencegahan Korupsi

		6 Tersusunnya Laporan Kapabilitas APIP Inspektorat
Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja :	Indikator Kinerja :
1 Jumlah Kuesioner Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Perangkat Daerah	1 Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
2 Laporan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Perangkat Daerah	2 Laporan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan	2 Laporan Capaian Kinerja Berdasarkan Penetapan Kinerja
3 Jumlah Kuesioner Unit Kerja Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	3 Laporan Bulanan Keuangan	3 Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renstra, Renja, RKA dan DPA)
4 Laporan Unit Kerja yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	4 Laporan Pemeriksaan Kas	4 Program Kerja Pengawasan Tahunan
5 Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Yang Tersedia	5 Laporan Pragnosis Keuangan	5 Laporan Ikhtisar Pengawasan
6 Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Yang Dipelihara		6 Laporan LPPD
7 Jumlah Diklat/Bimtek/Workshop/ Sosialisasi yang diikuti oleh Sumber Daya Aparatur Pengawasan		7 Laporan Capaian Program dan Kegiatan
8 Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/ Sosialisasi		8 Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
10 Jumlah Pelatihan di Kantor Sendiri yang dilaksanakan		8 Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat
11 Laoran Inventarisasi Barang Milik Daerah		9 Laporan Penerimaan Pelaporan Gratifikasi
12 Laporan Kartun Inventaris Ruangan		10 Laporan Monev Aksi Pencegahan Korupsi
13 Laporan Penerapan Budaya Kerja pada Inspektorat		11 Laporan Kapabilitas APIP Inspektorat
14 Laporan Usulan Kenaikan Pangkat dan Jabatan Pegawai		12 Laporan Perencanaan Diklat/ Bimtek/Sosialisasi
15 Laporan Kehadiran Pegawai		
16 Laporan Hasil Analisis Jabatan dan ABK		

17	Laporan Rencana Kebutuhan Barang		
18	Laporan Persediaan Barang		
19	Laporan Penetapan SK Cuti Pegawai		
20	Laporan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai		
21	Laporan SOP Inspektorat		
22	Laporan Surat Masuk dan Keluar		

Samarinda, 28 Januari 2020

Plt. Inspektur
Irbanwas. Bidang Khusus



M. Kurniawan, SE, Ak, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19701028 199703 1 008