

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH INSPEKSIORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN ANGGARAN 2020**

MASAAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 1 TAHUN	TARGET 2 TAHUN	TARGET 3 TAHUN	KINERJA	RENCANA AKSI / KEGIATAN	TINJAUAN	RENCANA	ANGGARAN (RBN)	REALISASI (RBN)	CATATAN HAKU MONEV	PENGANTARAN FINBOK LAMPUU	PERANGKAT DAERAH JAWAB
		TARGET	THNBUAN	REALISASI														
1	a. Opini atas KPD dan prov. Kalim	6	4	5	Pembinaan Muat Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	10	11	12	16	Melakukan revisi atas Laporan Keuangan	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	31	16	13	30	30
Meningkatkan pengendalian internal Perangkat Daerah	Opini atas KPD dan prov. Kalim	Opini atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang direview	Emprep dan OPD yang direview	Kuaternion Perita dan peranak Dasper yang diajukan dengan Standar Akuntansi penelitian (SAF)	Laporan	16	16	16	16	Kegiatan Reviu sisip KPD dan dilaksanakan terhadap IK Perita dan OPD dan laporan audited dibutuh dan distribusikan	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	147.009.000	141.102.000	147.009.000	Dari hasil revisi atas Laporan Keuangan	Inspektorat Budiwibhusa
b. Jumlah perangkat daerah yang berkinerja tinggi	60	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Audit Internal	Laporan	4	4	4	4	Melakukan Audit atas Program dan Kegiatan publik Perangkat Daerah seuai dengan identifikasi Risiko yang dituliskan dalam rencana kinerja	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	146.125.000	144.577.500	146.125.000	Sudah diakuisisi	Inspektorat dan Irman Irfan
Persentase Capaian Program dan Kognitif Pd	60	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Audit Internal	Laporan	10	10	10	10	Melakukan Audit atas Audit, yaitu Anggaran, BDM, Kebijakan, BMD, Fungsional dan Fokor dan Fungsi PD	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	100.625.000	447.612.900	100.625.000	Dari hasil penilaian atas Laporan Audit	Inspektorat dan Irman Irfan
c. Level Maturity sistem Pendataan Kabinet	90	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Operasional OPD	Laporan	15	15	15	15	Melakukan Penilaian operasional OPD Kabinet atas 5 Aspek, yaitu Anggaran, BDM, Kebijakan, BMD, Fungsional dan Fokor dan Fungsi PD	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	191.047.800	210.037.800	191.047.800	Dari hasil target 21	Laporan sudah
Level Maturity sistem Pendataan Kabinet	90	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Laporan Operasional OPD	Laporan	15	15	15	15	Melakukan Penilaian operasional OPD Kabinet atas 5 Aspek, yaitu Anggaran, BDM, Kebijakan, BMD, Fungsional dan Fokor dan Fungsi PD	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	191.047.800	210.037.800	191.047.800	Dari hasil target 21	Laporan sudah
d. Level Maturity sistem Pendataan Kabinet	90	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Laporan Hasil Maturity Sistem Pendataan Kabinet	Laporan	1	1	1	1	Melakukan Penilaian atas Pengembangan Infrastruktur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	191.047.800	191.047.800	191.047.800	Dari hasil lamaran	Yaris yang dilaksanakan pada tahun 2020
Level Maturity sistem Pendataan Kabinet	90	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Laporan Hasil Maturity Sistem Pendataan Kabinet	Laporan	1	1	1	1	Melakukan Penilaian atas Pengembangan Infrastruktur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	191.047.800	191.047.800	191.047.800	Dari hasil lamaran	Yaris yang dilaksanakan pada tahun 2020
e. Jumlah perangkat daerah yang berkinerja tinggi	85	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Penilaian Kinerja Akuntabilitas	Laporan	38	38	38	38	Melakukan evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah dengan Permenian	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 / TW 4.1 -	169.175.000	169.175.000	169.175.000	Dari hasil lamaran	Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Kabinet	85	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Penilaian Kinerja Akuntabilitas	Laporan	2	2	2	2	Melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 -	249.450.000	231.115.000	249.450.000	Dari hasil lamaran	Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah
f. Persentase tingkat Penyelesaian	100	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi	Laporan	1	1	1	1	Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 -	249.450.000	231.115.000	249.450.000	Dari hasil lamaran	Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan App	100	10	10	10	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi	Laporan	1	1	1	1	Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	TW 1.1 / TW 2.1 / TW 3.1 -	249.450.000	231.115.000	249.450.000	Dari hasil lamaran	Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah





SARANAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN		REALISASI		PROGRAM		URAIAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN		TARGET TAHUNAN		REALISASI		RENCANA AKSI NEGATIF		TINJULAN		REALISASI (%)		ANGGARAN (Rp)		CATATAN HABIS MONEY		PIMANTAUAN TINDAK LANJUT		PERANGKUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
e.	Terpeliharaan sarana dan prasarana berstandar	bahan	TW 1.1.3 TW 2.1.3 TW 3.1.3 TW 4.1.3	TW 1.1.3 TW 2.1.3 TW 3.1.3 TW 4.1.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Peralatan dan Kelembagaan Isratia dan Prajarata	Jumlah peralatan dan kelembagaan sarana dan prasarana yang diambilna	Unit	10	10	Melakukan Pemeliharaan atas sarana dan prasarana kelembagaan yang tersedia	TW 1.1.7 TW 2.1.7 TW 3.1.7 TW 4.1.7	Kegiatan seusi	Kegiatan yang telah dilakukan	Kegiatan seusi	Kegiatan dalam rangka	Berkedudukan dengan PA dan PTKR	Kegiatan dalam rangka	BRINKEUR, Irwan	Pengelolaan Bb	Bag Umum												
d.	Kordinasi pelaksanaan yang dilaksanakan	Kegiatan	TW 1.1.5 TW 2.1.5 TW 3.1.5 TW 4.1.5	TW 1.1.1 TW 2.1.1 TW 3.1.1 TW 4.1.1	Peningkatan Kapasitas Kesiangan dan Pengembangan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Kordinasi kelembagaan yang dilaksanakan	Keg	60	65	Melakukan Kordinasi Kesiangan dan Pengembangan sumber daya aparatur	TW 1.1.7 TW 2.1.7 TW 3.1.7 TW 4.1.7	Kegiatan seusi	Kegiatan yang telah dilakukan	Kegiatan seusi	Kegiatan dalam rangka	Berkedudukan dengan PA dan PTKR	Kegiatan dalam rangka	Unjri	Pengelolaan Bb	Bag Umum												
e.	Penerusias ASN yang memiliki standart kompetensi	Pengembangan	TW 1.1.6 TW 2.1.6 TW 3.1.6 TW 4.1.6	TW 1.1.6 TW 2.1.6 TW 3.1.6 TW 4.1.6	Peningkatan Kapasitas Kesiangan dan Pengembangan	Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur	Jumlah Pelatihan dan Sumber Daya Apatur yang dilaksanakan dalam pelatihan	Ruang	70	75	Melakukan pelatihan kapasitas sumber Daya Apatur melalui pelatihan	TW 1.1.7 TW 2.1.7 TW 3.1.7 TW 4.1.7	Kegiatan seusi	Kegiatan yang telah dilakukan	Kegiatan seusi	Kegiatan dalam rangka	Berkedudukan dengan PA dan PTKR	Kegiatan dalam rangka	Unjri	Pengelolaan Bb	Bag Umum												
f.	Nisi Akuntabilitas Kinerja Pimpangklat Daerah	Raiji	TW 4.1.5 TW 1.1.5 TW 2.1.5 TW 3.1.5	TW 4.1.5 TW 1.1.5 TW 2.1.5 TW 3.1.5	Peningkatan Pimpangklat	Peningkatan Pimpangklat dan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan	Raiji	9	9	Membuat laporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan	TW 1.1.7 TW 2.1.7 TW 3.1.7 TW 4.1.7	Membuat	Lanjutkan kegiatan yang dilaksanakan	Membuat	Lanjutkan kegiatan yang dilaksanakan	Berkedudukan dengan PA dan PTKR	Sekretariat dan para kaudibig	Insuktur,														

Samatinis, 22 Pebruari 2013

HAPPETUR,

Dr. H. M. Iqian Firdaus, SE, MM  
Penulis Utama Makta  
NIP. 13740818 199703 1 068