

RENCANA AKSI KINERJA INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TRIWULANAN				RENCANA TINDAK LANJUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
		KEGIATAN				I	II	III	IV				
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan internal		IKM Perangkat Daerah	Sangat Baik	Kategori								
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	IKM perangkat daerah	90,10	Poin	0	-	-	-	Menyediakan ruang pelayanan untuk konsultasi dan pengaduan	5.000.000		
		Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Survey	1	Dokumen Laporan	0	-	-	-		5.000.000	Sekretaris	
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan perangkat daerah		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	70	%								
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	80	%								
			Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	100	%								
			Presentase tingkat maturitas SPIP perangkat daerah	100% Level 3	%								
			Tingkat capaian kapabilitas APIP	3	Level								
			Persentase nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	60	%								
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	100	%	6,75	-	-	-	Melakukan pengawasan pendahuluan terhadap Auditi sebelum melaksanakan pengawasan rinci	4.166.772.500	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV	
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Internal	100	%								
			Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal	100	%								
			Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	100	%								
			Persentase kapabilitas APIP	100	%								
			Presentase pembinaan maturitas SPIP perangkat daerah	100	%								
			Persentase pembinaan AKIP perangkat daerah	100	%								
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Audit Intern yang tepat waktu dan tepat mutu	90	Dokumen Laporan	7,00%	-	-	-		2.704.163.000	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV		

	Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP)	2	Dokumen Laporan							
	penyelenggaraan Gelar Hasil Pengawasan	2	Dokumen Laporan							
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Selesai Ditangani	6	Dokumen Laporan	-	-	-	-		0	Inspektur Pembantu Wilayah IV
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Tindaklanjut Audit Intern	90	Dokumen Laporan	20,14%	-	-	-		50.645.000	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV
	Jumlah Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2	Dokumen Laporan							
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah kegiatan pembinaan, yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi	6	Dokumen Laporan	9,36%	-	-	-		843.313.000	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	Jumlah Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi	12	Dokumen Laporan							
	Jumlah Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi	2	Dokumen Laporan							
Review Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya (LKIP)	1	Dokumen Laporan	-	-	-	-		0	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III
	Jumlah Kegiatan Reviu RKA SKPD Kota Tasikmalaya	2	Dokumen Laporan							
	Jumlah Kegiatan Reviu RKPD, Kota Tasikmalaya	2	Dokumen Laporan							
	Jumlah Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Kota Tasikmalaya	1	Dokumen Laporan							
	Jumlah Kegiatan Reviu RPJMD Kota Tasikmalaya	1	Dokumen Laporan							
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dokumen Hasil Self Assesment Kapabilitas APIP	1	Dokumen Laporan	0,30%	-	-	-		430.254.000	Sekretaris
Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan SPIP Tingkat Kota	1	Dokumen Laporan	0%	-	-	-		72.397.500	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III
Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	40	Dokumen Laporan	2,71%	-	-	-		66.000.000	Sekretaris

		Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah laporan AKIP perangkat daerah yang di evaluasi	38	Dokumen Laporan	-	-	-	-		0	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah									
			Maturitas SPIP perangkat daerah									
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	12,82%	-	-	-	Melakukan perhitungan kebutuhan riil untuk penunjang administrasi	1.057.921.500	Sekretaris
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	100	%	19,07%	-	-	-	Identifikasi dan pengusulan perbaikan sarana dan prasarana	574.256.000	Sekretaris
			Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	100	%							
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana disiplin aparatur	100	%	0	-	-	-		24.000.000	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	100	%	0	-	-	-	Penyusunan infrastruktur pengawasan guna menunjang peningkatan level SPIP dan Kapabilitas APIP	15.650.000	Sekretaris
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	Ktgr (Point)	0	-	-	-	Melaksanakan revisi dokumen-dokumen akuntabilitas kinerja sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu	55.000.000	Sekretaris
			Maturitas SPIP perangkat daerah	3	Level							
			Presentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100	%							
		Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100	%	62,47%	-	-	-	Berkoordinasi dengan Bappelitbangda dan BPKBD dalam perencanaan kegiatan	45.000.000	Sekretaris
			Presentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100	%							