

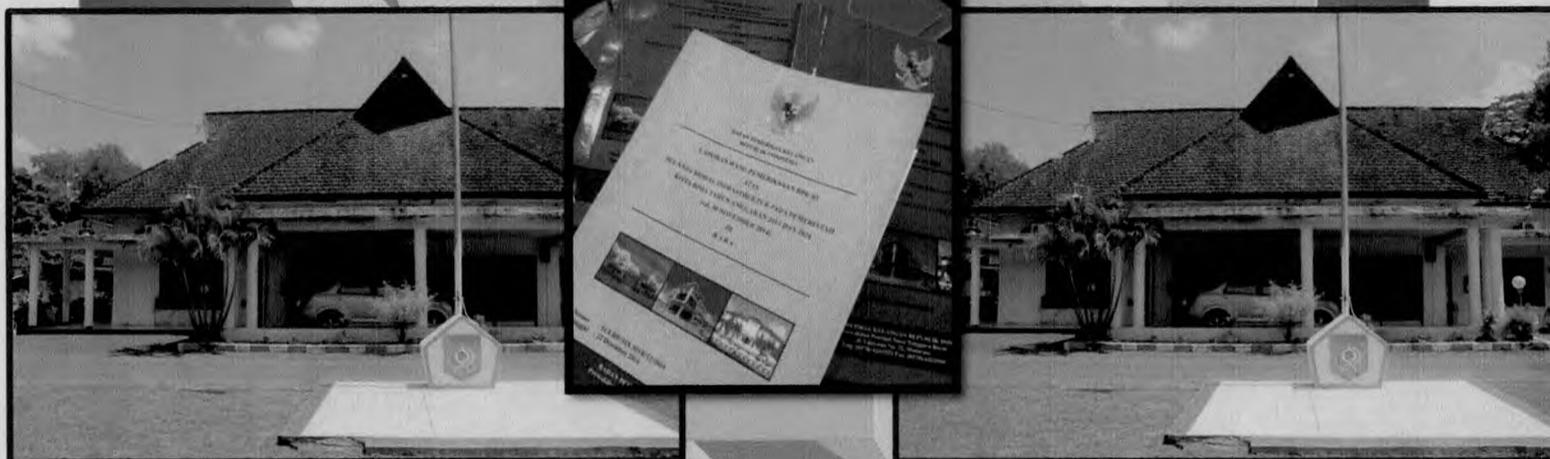


PEMERINTAH KOTA BIMA

INSPEKTORAT

CASCEDING, PENETAPAN IKU, RENCANA AKSI,

TAHUN ANGGARAN 2018



CASCEDING SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BIMA

TAHUN 2018

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Misi ke-3: Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Meningkatnya Kepatuhan OPD terhadap ketentuan dan Peraturan yang berlaku atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Pengelolaan keuangan telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan (Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan SAP dan SPI)	Sesuai	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	85,37%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan berulang hasil audit yang bersifat material	Persentase menurunnya temuan berulang bersifat material	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Meningkatnya Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD	788.850.000,00				
																	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang tertangani	244.500.000,00
																	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Meningkatnya hasil tindak lanjut temuan pengawasan	Persentase Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Krung	481.355.000,00
																	Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	Tersedianya data Hasil Pengawasan terhadap SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	27.015.000,00
																	Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100,00%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah APIP yang mengikuti Struktural dan Fungsional

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	meningkatnya jumlah APIP yang mengikuti diklat dan bimtek teknis	jumlah APIP yang mengikuti diklat dan bimtek	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Terselenggaranya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	65.000.000,00
													Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terkirimnya APIP yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan	Jumlah APIP yang bersertifikasi	64.000.000,00
													Bimtek pengawasan operasional	meningkatnya jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	46.000.000,00
							Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	82,35%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya SKPD yang telah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	persentase SKPD yang telah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	Pembinaan dan movev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pembinaan dan movev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BELUM TERSEDIA ANGGARAN KHUSUS
		Indeks SAKIP Pemerintah Kota Bima	BB	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah masuk katagori baik	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	89,66%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya persentase SKPD yang memperoleh nilai LKIP lebih dari B	Persentase nilai SAKIP SKPD yang telah bernilai lebih dari B	Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima	Meningkatnya komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	Jumlah Komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	36.860.000,00
													Evaluasi LKIP SKPD	Tersedianya nilai SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dinilai LKIPnya	27.000.000,00

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	93,48%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya jumlah ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	Persentase ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	Pemantauan LHKASN	Terlaksananya pemantauan LHKASN dan LHKPN	Jumlah Pemantauan LHKASN dan LHKPN	103.600.000,00
							Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah SKPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM	75,86% (22 SKPD)	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	meningkatkan jumlah ASN yang telah mendapatkan WBK/WBBM	persentase jumlah SKPD yang telah mendapatkan WBK/WBBM	Pembinaan dan Monev WBK/WBBM	Terlaksananya Pembinaan dan Monev WBK/WBBM pada SKPD	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Monev WBK/WBBM pada SKPD	BELUM TERSEDIA ANGGARAN KHUSUS

Kota Bima, 6 September 2017

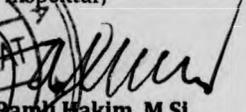


RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT KOTA BIMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2018	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Pelaksana	Lokasi
7	8	9	10	11	13	14	16					17
1	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	85,37% (target 35 SKPD dari Total 41 SKPD)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan berulang bersifat material	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD	82,76%	Januari s/d Desember 2018	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
						Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang tertangani	100,00%	Januari s/d Desember 2018	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
						Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Kruneq	100,00%	Januari s/d Desember 2018	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Bima
						Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	4 Dokumen	April, Juli, Oktober, Desember	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kota Bima
						Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100% (target 40 ASN dari Total 40 ASN)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Penjenjangan dan pembentukan/Inpasin g/diklat PIM	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan formal untuk APIP	100,00%
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	jumlah APIP yang mengikuti diklat dan bimtek	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	100,00%	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2018	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Pelaksana	Lokasi
7	8	9	10	11	13	14	16					17
						Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang bersertifikasi	14 Orang	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima
						Bimtek pengawasan operasional	Jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	24 Orang	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima
2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	82,35% (target 14 dibagi dengan 17 SKPD Sampling)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase SKPD yang telah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	7 Kali	Januari s/d Desember 2017	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD)	Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	82,76% (target 24 SKPD dari 29 Jumlah SKPD)	(Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase nilai SAKIP SKPD yang telah bernilai lebih dari B	Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima	Jumlah Komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	5 Komponen	Maret	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
						Evaluasi LKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dinilai LKIPnya	24 SKPD	September		Pejabat Fungsional	Kota Bima
4	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	90% (Target 3.586 ASN dari Total ASN 3.976)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	Pemantauan LHKASN	Jumlah Pemantauan LHKASN dan LHKPN	4 kali Pemantauan	April, Juli, Oktober, Desember	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2018	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Pelaksana	Lokasi
7	8	9	10	11	13	14	16					17
5	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah SKPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM	75,86%% (Target 22 Sampling SKPD dari 29 SKPD)	(Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase jumlah SKPD yang telah mendapatkan WBK/WBBM	Pembinaan dan Money WBK/WBBM	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Money WBK/WBBM pada SKPD	4 Kali	April, Juli, September, Desember	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima

Kota Bima, 3 Januari 2018
 Inspektur,

Drs. H. Rendi Hakim, M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19580330 198503 1 006
