

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019 (Penetapan Kinerja)	Program Prioritas	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3		4	5	6		7
<p>MISI 1: Meningkatkan Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahanb Daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkann dan mengelola potensi Daerah dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>								
1	Peningkatan System pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	1	prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	45%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Irbn I,II,III
		2	prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	%	85%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Irbn I,II,III
		3	Prosentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	%	70%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Irbn I,II,III
		4	Nilai hasil LKJIP SKPD	nilai	B	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Irbn I,II,III
		5	Prosentase SKPD yang di review LKJIP	%	65%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Irbn I,II,III
		6	prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	95%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Sekretaris/ sub.bag. Evalap
		7	Penurunan kasus temuan LKPD	%	0	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Sekretaris/ sub.bag. Evalap
		8	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	%	100%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Sekretaris/ sub.bag. Evalap

9	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal	%	100%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Sekretaris/ sub.bag. Evalap
	laporan satgas saber pungli	lap	6	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungutan liar	Irban I,II,III
	Laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, whistleblowing system dan peringatan hari anti korupsi internasional	keg	1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Monitoring evaluasi dan pemantauan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Sekretaris/ sub.bag. Evalap
	Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti-rugi (TP-GR)	Keg	1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyelesaian kerugian negara	Sekretaris/ sub.bag. Evalap
	jumlah obyek pemeriksaan (Obrik)	paket	80	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Irban I,II,III
	jumlah obyek pemeriksaan (Obrik) kasus/khusus	Paket	12	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Irban I,II,III
	Penyusunan data pendukung tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Kota. Inspektorat Propinsi dan Pending BPK	Data	1000	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Sekretaris/ sub.bag. Evalap
	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	keg	1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan	Sekretaris/ sub.bag. Evalap
	Tersusunnya review LKJ IP dan evaluasi LKJIP SKPD	Keg	2	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Evaluasi LAKIP	Irban I,II,III
	Tersedianya Laporan Review LKD SKPD dan review BUD	Lap	2	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Review laporan keuangan	Irban I,II,III
	laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) PNS gol III/a Keatas	Lap	3200	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penelitian laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)	Irban I,II,III

			Laporan pengelolaan LHKPN dan LHKASN	keg	2	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemantauan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN/LHKPN)	Irban I,II,III
			Review RKA dan RKPA SKPD	Keg	2	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Review dokumen perencanaan dan penganggaran	Irban I,II,III
			Review pengadaan barang /jasa dan penyerapan anggaran	lap	1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Review pengadaan barang / jasa dan penyerapan anggaran	Irban I,II,III
			Fasilitasi kerja sama APIP-APH	lap	4	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Fasilitasi Kerjasama APIP-APH	Irban I,II,III
			Review pengadaan barang /jasa dan penyerapan anggaran	lap	1	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Review pengadaan barang / jasa dan penyerapan anggaran	Irban I,II,III
2	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	13	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari Obrik SKPD, Saker dan BUMD plus targetnya)	%	75%	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		Irban I,II,III
		14	Presentase aparat SPIP Aktif	%	75%	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		Irban I,II,III
		15	Prosentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	%	90%	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		Irban I,II,III
			Sosialisasi dan pemantauan gratifikasi	lap	4	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Pemantauan dan evaluasi gratifikasi	Sekretaris/ sub.bag.Prog .keu dan umum
			Laporan penilaian SKPD pelayanan publik dan laporan reformasi birokrasi	lap	2	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Irban I,II,III
			Tersusnya sistem dan pelaporan prosedur pengawasan	dok	3	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Sekretaris/ sub.bag.Prog .keu dan umum

3	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	16	Level APIP kota magelang menjadi level 3	LEVEL	3	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
		17	prosentase APIP yang bersertifikat kopentensi meningkat	%	75%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
		18	Prosentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	%	80%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
			Laporan penilaian angka kredit auditor dan P2UPD	lap	18	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Irban I,II,III
			Pelatihan di kantor sendiri (PKS) dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan	Peserta	33	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD	Peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)	Irban I,II,III
			Aktualisasi dan sinkronisasi laporan keuangan /neraca SKPD	laporan	0%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD	Pelaksanaan quality assurance pengawasan	Irban I,II,III
4	Peningkatan sinergitas penerapan SPI pada OPD	19	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	%	75%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
		20	Penurunan temuan ketidakpatuan UU hasil pemeriksaan APIP	%	50%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
		21	Prosentase implementase SPIP	%	78%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
		22	Prosentase aparat SPIP aktif	%	65%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Irban I,II,III
		23	Temuan ketidak patuan UU hasil Pemeriksaan BPK menurun	%	50%	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD		Sekretaris/ sub.bag. Ewalap
			Permutakhiran data tindak lanjut BPK dan Inspektorat Propinsi Jawa Tengah	lap	4	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD	Inventarisasi temuan pengawasan	Sekretaris/ sub.bag. Ewalap
			Sinkronisasi Tindak lanjut Pemeriksaan	lap	4	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD	koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Sekretaris/ sub.bag. Ewalap
			Terlaksananya sosialisasi dan diagnostic assesment penerapan SPIP	keg	2	Program sinergitas penerapan SPI pada SKPD	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Irban I,II,III

INSPEKTUR KOTA MAGELANG



SUMARTONO,SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600706 198602 1 008