

**RENCANA AKSI INSPEKTORAT 2024**

| SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR SASARAN                              | TARGET TAHUNAN | PROGRAM                            | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET TAHUNAN | AKSI KEGIATAN  | PAGU ANGGARAN | TARGET KINERJA PER TRIBULAN |       |       |       | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|----------------|------------------------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------|
|  |  |                |                                    |  |  |  |                |  |               | TW. 1                       | TW. 2 | TW. 3 | TW. 4 |                  |
| Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Daerah | Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi              | 3,25           |                                    |  |  |  |                |  |               |                             |       |       | 3,25  | Inspektorat      |
|  | Indeks Manajemen Risiko                        | 3,25           |                                    |  |  |  |                |  |               |                             |       |       | 3,25  | Inspektorat      |
|  | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 2,25           |                                    |  |  |  |                |  |               |                             |       |       | 2,25  | Inspektorat      |
|  | Level Kapabilitas APIP                         | 3              |                                    |  |  |  |                |  |               |                             |       |       | 3     | Inspektorat      |
|  |  |                | Program Penyelenggaraan Pengawasan |  |  | Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP   | 80%            | Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan berupa reviu, evaluasi, monitoring hingga audit dengan tujuan tertentu | 393.515.500   | 20%                         | 20%   | 20%   | 20%   | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal               |  | Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana  | 80%            | Melaksanakan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan berupa reviu, evaluasi, monitoring hingga audit.                       | 349.287.500   | 20%                         | 20%   | 20%   | 20%   | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah  | 4 Laporan      | Reviu RKA, DPA, DPPA dan KUA PPAS  | 86.558.800    | 1                           | 1     | 1     | 1     | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah   | 2 Laporan      | Pengawasan keuangan berupa monitoring Inflasi dan monitoring P3DN.   | 9.022.600     |                             | 1     |       | 1     | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja   | Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja   | 1 Laporan      | Reviu LKJIP dan Pelayanan Publik   | 21.256.600    |                             | 1     |       |       | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan  | Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan  | 34 Laporan     | Reviu Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2023  | 36.310.800    | 34                          |       |       |       | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal   | Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk  | 3 Kesepakatan  | Kerjasama pendampingan penyusunan manajemen risiko OPD   | 161.845.300   |                             | 1     | 1     | 1     | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan APIP | 2 Dokumen      | Tindaklanjut LHP BPK-RI dan APIP   | 34.293.400    |                             | 1     |       | 1     | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |  | Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana  | 80%            | Melaksanakan Telaah Pengaduan, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Investigasi dan Probitiy Audit                                    | 44.228.000    | 20%                         | 20%   | 20%   | 20%   | Inspektorat      |
|  |  |                |                                    |  | Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu   | 5 Laporan      | Melaksanakan Telaah Pengaduan, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Investigasi dan Probitiy Audit                                    | 44.228.000    | 1                           | 1     | 1     | 2     | Inspektorat      |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUNAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUB KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET TAHUNAN | AKSI KEGIATAN  | PAGU ANGGARAN | TARGET KINERJA PER TRIBULAN |        |        |        | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|-------------------|----------------|---|--|--|--|----------------|--|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|                   |                   |                |   |  |  |  |                |  |               | TW. 1                       | TW. 2  | TW. 3  | TW. 4  |                  |
|                   |                   |                | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |  |  | Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III  | Level 4        | Melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada OPD dan merumuskan kebijakan terkait pengawasan       | 382.621.600   |                             |        |        | 4      | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |  | Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan  | 100%           | Melaksanakan perumusan kebijakan terkait pengawasan  | 41.056.200    | 25%                         | 25%    | 25%    | 25%    | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   |  | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun  | 2 Rekomendasi  | Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan dan penyusunan PPBR                                    | 33.877.200    |                             | 1      |        | 1      | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   |  | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                | Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun                             | 1 Rekomendasi  | Menyusun PKPT 2025   | 7.179.000     |                             |        |        | 1      | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   | Kegiatan Pendampingan dan Asistensi  |  | Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan   | 80%            | Melaksanakan kegiatan pendampingan dan asistensi OPD   | 341.565.400   | 20%                         | 20%    | 20%    | 20%    | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   |  | Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah                                       | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah                   | 33 OPD         | Coaching clinic bagi OPD, Pembinaan pengawasan, penilaian SPIP, Kapabilitas APIP, dan telaah sejawat | 124.627.300   | 33 OPD                      | 33 OPD | 33 OPD | 33 OPD | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   |  | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi                     | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi | 33 OPD         | Pendampingan reformasi birokrasi, MCP, monitoring LHKAN, dan SPI KPK                                 | 50.817.700    | 33 OPD                      | 33 OPD | 33 OPD | 33 OPD | Inspektorat      |
|                   |                   |                |   |  | Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan   | 33 OPD         | Pendampingan pelaksanaan saber pungli  | 166.120.400   | 33 OPD                      | 33 OPD | 33 OPD | 33 OPD | Inspektorat      |