POHON KINERJA Inspektorat
Tahun 2021 - 2026

Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang
Indikator: Survey Penilaian Integritas

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan yang Berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas
Indikator : Nilai Maturitas SPIP

- Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah
  Indikator: % Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Index) min. level 3
  - Tersusunya Register Risiko
    Indikator: % indikator kinerja strategis dan operasional yang diidentifikasi risikonya
    - Penyusunan register risiko
      Indikator: % indikator kinerja strategis dan operasional yang diidentifikasi risikonya
    - Terlaksananya pendampingan manajemen risiko pada Perangkat Daerah
      Indikator:
      1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi risiko
      2. Jumlah jasa konsultansi yang dilaksanakan
  - Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Manajemen Risiko
    Indikator: % Rencana Tindak Pengendalian yang dilaksanakan
    - Terlaksananya monitoring manajemen risiko
      Indikator: Jumlah laporan monev manajemen risiko
    - Terlaksananya evaluasi manajemen risiko
      Indikator: Jumlah laporan monev manajemen risiko
- Meningkatkan Pembangunan zona integritas pada unit kerja
  Indikator: Jumlah unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/ WBBM
  - Terlaksananya kebijakan Anti Korupsi pada unit kerja
    Indikator: Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang ditetapkan dan diimplementasikan
    - Penyusunan register risiko fraud
      Indikator: Jumlah register risiko Fraud yang disusun
      All OPD
    - Penyusunan kebijakan anti korupsi
      Indikator: Jumlah kebijakan anti korupsi yang disusun sesuai aturan
  - Terlaksananya evaluasi/ asistensi kebijakan anti korupsi
    Indikator: Persentase asistensi kebijakan anti korupsi yang dilaksanakan
    - Terlaksananya asistensi penyusunan register risiko fraud
      Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi risiko
      All OPD dan Inspektorat
    - Terlaksananya sosialisasi kebijakan anti korupsi
      Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan sosialisasi
  - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi
    Indikator: %kegiatan Fraud yang dimonev
    - Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan anti korupsi
      Indikator: Jumlah laporan monev kegiatan anti korupsi

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan
Indikator :
1. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti
2. Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

- Meningkatkan peran dan layanan APIP pada Perangkat Daerah melalui penjaminan kualitas dan jasa konsultansi
  Indikator:
  %laporan Pengawasan yang sesuai standar
  - Terlaksananya penjaminan kualitas melalui pengawasan internal
    Indikator: %kegiatan pengawasan internal (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai PKPT dan standar audit
    - Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
      Indikator: Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
    - Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
      Indikator: Jumlah Laporan hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP
      Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - Terlaksananya penjaminan kualitas melalui pengawasan internal dengan tujuan tertentu
    Indikator:
    1. Kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu (penjaminan kualitas) yang dilakukan sesuai standar audit
    2. %tindak lanjut kasus / pengaduan masyarakat yang ditangani
    - Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu
      Indikator: juml. Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
    - Terlaksananya penanganan pengaduan
      Indikator: juml. Laporan pengaduan yang ditangani
  - Terlaksananya jasa konsultansi APIP
    Indikator: Persentase jasa konsultasi yang dilaksanakan
    - Terlaksananya kegiatan Asistensi/ pendampingan
      Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis
      Indikator: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Bimtek/ Fasilitasi
    - Terlaksananya kegiatan Sosialisasi
      Indikator: Jumlah kegiatan sosialisasi
  - Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan
    Indikator: Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang ditetapkan
    - Pemutakhiran Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
      Indikator: Jumlah SOP pengawasan yang dimutahirkan
    - Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
      Indikator: Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas APIP
Indikator :
nilai Kapabilitas APIP

Sasaran Program : Meningkatnya dukungan Pengawasan yang akuntabel dan melayani
Indikator:
1. Nilai SAKIP;
2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
3. Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai;
4. Indeks Profesional ASN;

- Sasaran: Terselenggaranya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai standar
  Indikator: Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar
  - Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Indikator: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Terselenggaranya administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai standard
  Indikator: Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar
  - Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN
    Indikator: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
- Pengurusan SDM APIP
  Indikator:
  1. Persentase administrasi kepegawaian PD yang terpenuhi sesuai standar
  2. % SDM APIP yang bersertifikat
  - Tersediaya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
    Indikator: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
  - Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai
    Indikator: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai
  - Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    Indikator: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
- Terselenggaranya administrasi umum tepat waktu dan sesuai standard
  Indikator: Persentase administrasi umum PD yang terpenuhi sesuai standar
  - Tersediaya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    Indikator: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
  - Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    Indikator: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
  - Tersediaya Bahan Logistik Kantor
    Indikator: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
  - Tersediaya Barang Cetakan dan Penggandaan
    Indikator: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
  - Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    Indikator: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Tersediaya Barang Milik Daerah Penunjang Pengawasan
  Indikator: Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai standar
  - Tersediaya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    Indikator: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- Tersediaya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  Indikator: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai standar
  - Tersediaya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
  - Tersediaya Jasa Pelayanan Umum Kantor
    Indikator: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- Terselenggaranya pemeliharaan BMD Penunjang Pengawasan
  Indikator: Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik
  - Tersediaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    Indikator: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
  - Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    Indikator: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
  - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    Indikator: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi