RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN / RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	JADWAL / PELAKSANAAN												ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB / PELAKSANA
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif		Nilai Survey Penilaian Integritas		70,1														INSPEKTUR
1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Menyajikan LKE Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	70,1													14.870.476.906	INSPEKTUR
1.1.1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Menyajikan dokumen-dokumen pemenuhan Evaluasi SAKIP yang siap dievaluasi	83,14													12.749.662.104	INSPEKTUR / SEKRETARIS
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Mengoptimalkan capaian kinerja Perangkat Daerah	100%													15.000.000	INSPEKTUR / SEKRETARIS
		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan Perangkat secara komprehensif	10 Dokumen													7.500.000	SEKRETARIS
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Melaksanakan evaluasi kinerja secara berjenjang	10 Dokumen													7.500.000	SEKRETARIS
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Mengoptimalkan penyerapan anggaran Perangkat secara efektif dan efisien	90%													11.694.544.000	INSPEKTUR / SEKRETARIS
		Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Laporan	Menyediakan pelayanan gaji dan tunjangan PNS beserta tambahan penghasilan bagi PNS	14 Laporan													11.687.544.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	Melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporannya	12 Laporan													7.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian guna pencapaian Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	61													0	INSPEKTUR / SEKRETARIS
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya	Meningkatkan disiplin dengan melaksanakan pengadaan pakaian seragam bagi pegawai	0													0	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Melaksanakan layanan administrasi umum lainnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	95%													606.997.784	SEKRETARIS
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	Menyediakan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24 Unit													10.700.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor	25 unit													4.225.800	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Makanan dan Minuman	Menyediakan makanan dan minuman untuk pelaksanaan rapat intern	30 kali													325.203.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan	1 paket													59.275.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pereundang-undangan	Jumlah surat kabar dan Bahan Bacaan Lainnya	Menyediakan bahan bacaan bagi pegawai untuk peningkatan wawasan pegawai	65 eksemplar													10.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan bahan/material	Jumlah ATK yang Disediakan	Menyediakan ATK sesuai kebutuhan	1 paket													60.593.984	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan makanan dan minuman	Menyediakan makanan dan minuman untuk jamuan tamu	60 kali													10.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas dalam dan luar Daerah	Menyediakan biaya perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 kali													127.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan**	**Melaksanakan penyediaan jasa penunjang layanan perkantoran**	**100%**													**266.120.320**	SEKRETARIS
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket pengiriman jasa surat menyurat	Menyediakan jasa pelayanan surat menyurat	0													2.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menyediakan layanan jasa komunikasi dan listrik	12 bulan													120.800.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga kerja selama 1 Tahun	Menyediakan jasa pelayanan umum perkantoran	12 laporan													143.320.320	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Melaksanakan pemeliharaan aset Perangkat Daerah**	**75%**													**167.000.000**	SEKRETARIS
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang terbayarkan pajaknya	Menyediakan jasa pelayanan pembayaran pajak kendaraan dinas														0	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala	14 unit													87.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah Gedung yang diperbaiki; - Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	Melaksanakan pemeliharaan gedung secara berkala dan berkesinambungan	- 2 lokasi - 4 lokasi													50.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	Melaksanakan pemeliharaan peralatan gedung kantor secara berkala dan berkesinambungan	60 unit													30.000.000	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
1.2	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya Kapabilitas APIP**		**Nilai Maturitas SPIP**		**3**														
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan**	**Mengoptimalkan capaian persentase tindak lanjut hasil pengawasan**	**87%**													**699.650.000**	**INSPEKTUR**
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	- Jumlah Laporan Pengawasan Internal - Persentase Penyelesaian TLHP - Jumlah Pelaksanaan RAKORWAS	Menyelenggarakan pengawasan internal	477 laporan 85 % 7 kali													**540.800.000**	**IRBAN WILAYAH**
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja**	**Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah**	**2 LHP**													**31.600.000**	**AUDITOR/P2UPD**
				- Audit kinerja															IRBAN II
				- Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK	48 laporan														IRBAN IV
				Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah : - Probity Audit	1 laporan														IRBAN I
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi**	**Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**18 LHP 36 LHE**													**137.400.000**	**AUDITOR/P2UPD**
				- Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada 18 Perangkat Daerah	18 LHP														IRBAN III
				- Pemeriksaan Dana BOS SDN	18 LHE														IRBAN II
				- Pemeriksaan Dana BOS SMPN	18LHE														IRBAN II
		Reviu Laporan Kinerja	**Jumlah laporan hasil reviu dan evaluasi**	**Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**	**49 laporan**													**50.800.000**	**AUDITOR/P2UPD**
				- Laporan Kinerja (Evaluasi SAKIP)	48 LHE														IRBAN I
				- Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Reviu LPPD)	1 LHP														IRBAN III
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah	8 laporan													85.000.000	AUDITOR/P2UPD
				- Reviu Laporan Keuangan (LKPD)	1 LHR														IRBAN III
				Pembinaan dan pengawasan lainnya															

				- Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan realisasi PBJ	4 LHR													IRBAN II
				- Reviu DAKFisik	3 LHR													IRBAN IV
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	48 LHP												200.000.000	AUDITOR/P2UPD
				- Pengelolaan keuangan desa (uji petik 48 desa)	48 desa													IRBAN II
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Rakorwas Tingkat Provinsi dan Nasional RAKORWAS Tingkat Provinsi dan Nasional	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	89% 7 kali												36.000.000	SEKRETARIS
				Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	89%													SEKRETARIS
				Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWASDA)	7 kali													SEKRETARIS
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah pelaksanaan penanganan kerugian daerah Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat**														**158.850.000**	IRBAN KHUSUS
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	Pembinaan dan pengawasan lainnya	4 laporan 6 kali												35.000.000	AUDITOR/P2UPD
				- Evaluasi pengendalian gratifikasi	4 laporan													IRBANSUS
				- Penanganan kerugian daerah	6 kali													IRBAN III
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	Pembinaan dan pengawasan lainnya	20 laporan 85% 4 kali												123.850.000	AUDITOR/P2UPD

				- Majelis kode etik PBJ	4 kali														IRBAN II
				Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah															
				- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) / Pemeriksaan investigatif	20 laporan														IRBANSUS
				- Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi: Penanganan pengaduan masyarakat, dan Perhitungan kerugian	85%														IRBANSUS
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	**Level Kapabilitas APIP**		3													**1.421.164.802**	INSPEKTUR
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan															**1.034.661.002**	IRBAN WILAYAH
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen	Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	3 dokumen													58.540.000	AUDITOR/P2UPD
				- Penilaian Mandiri (Self Assesment) Kapabilitas APIP level 3	1 dokumen														SEKRETARIS
				- Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1 kali														IRBAN IV
				Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 dokumen														
		Perumusan Kebiajakan Teknis di bidang Fasilitasi Penagawasan	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat Jumlah pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor	Peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah	61 orang 4 kali													976.121.002	AUDITOR/P2UPD
				Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	61 orang														
				Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit (PAK)	4 kali														
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Jumlah pelaksanaan kegiatan															**386.503.800**	IRBAN WILAYAH
		Pendampingan dan asitensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah	141 LHR													81.648.800	AUDITOR/P2UPD
				- Reviu RKPD															IRBAN IV

				- Reviu Renja														IRBAN IV
				- Reviu KUA-PPAS														IRBAN III
				- Reviu RKA														IRBAN III
				- Reviu RKPD Perubahan														IRBAN IV
				- Reviu Renja perubahan														IRBAN IV
				- Reviu KUA-PPAS Perubahan														IRBAN III
				- Reviu RKA Perubahan														IRBAN III
				Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah														
				- Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (Responsive gender)	4 laporan													IRBAN II
				Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas														
				- Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	20 LHE													IRBAN IV
				Pembinaan dan pengawasan lainnya														
				- Pendampingan pengawasan/ pemeriksaan BPK RI	60 hari													SEKRETARIAT
				- Asistensi/Pendampingan/ Konsulting dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	9 kali													SEKRETARIAT
				- Telaah sejawat														IRBAN IV
		Pendampingan Asistensi, Verivikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM	Kegiatan pengawasan lainnya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah														54.500.000	AUDITOR/P2UPD
				Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	48 OPD													
				- Verifikasi LHKASN	1 laporan													IRBAN I
				- Reviu LHKPN	1 laporan													IRBANSUS
				- Penilaian Zona Integritas	1 laporan													IRBANSUS
				Evaluasi penanganan benturan kepentingan	1 laporan													IRBANSUS
				Penanganan whistle blowing system	1 laporan													IRBANSUS
				Evaluasi Pelayanan Publik	1 laporan													IRBAN I

		Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verivikasi pencagahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi anti korupsi Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan tindak lanjut SABER PUNGLI	- Monitoring, evaluasi dan Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kali 4 laporan 48 kali													229.105.000	AUDITOR/P2UPD
				- Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintogresi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi														
				a. Reviu SSH	1 LHR													IRBAN I
				b. Reviu ASB	1 LHR													IRBAN I
				c. Reviu HSPK	1 LHR													IRBAN I
				d. Reviu 10 proyek strategis	1 LHR													IRBAN I
				e. Reviu kinerja layanan BPJ	1 LHR													IRBAN II
				f. Reviu kinerja Penyelenggaraan Pelayanan perizinan	1 LHR													IRBAN II
				g. Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN	1 LHR													IRBAN I
				h. Reviu kepatuhan pengelolaan BMD	1 LHR													IRBAN III
				- Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar	48 kali													IRBAN IV
				- Sosialisasi Anti Korupsi	1 kali													
		Pendampingan Asistensi dan Verivikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung survey penilaian integritas	Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas	1 kali													21.250.000	AUDITOR/P2UPD
				- Survei Penilaian Integritas	1 kali													IRBANSUS
4	**Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah**		**Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan**		**1**													0	INSPEKTUR

Mojokerto, Januari 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
INSPEKTORAT

Drs. ROEDJI WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 197004251990031006