



PENGENDALIAN RENCANA AKSI INSPEKTORAT TAHUN 2017

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

PENGENDALIAN RENCANA AKSI TAHUN 2017

DISUSUN BERDASARKAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN DAN PERUBAHAN RPJMD
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
2014-2018

Disusun Oleh :

Tim Penyusun



INSPEKTORAT
Jalan Jenderal Sudirman Km.2 Bangko

INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI
 ATAS PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN
 TAHUN 2017

1	2	3	4	5	6	EVALUASI								11	12	13	14				
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI								
1	Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Program Pemutakhiran dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	80	%	307,688,000											307,688,000			
			Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti	60	%	168,223,000	1	Merekapitulasi Data Temuan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektur Pembantu, BPK, Inspektorat Provinsi., dan BPKP										100%	168,223,000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
								2	Menyerahkan data hasil rekapan ke Inspektur untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya tindak lanjut.												
								3	Melaksanakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan hasil rekapan yang sudah disetujui.												
								4	Menyampaikan hasil ke Inspektur			50%	50%	50%	50%						
								1	Tim Pelaksana Kegiatan menghimpun dan merekapitulasi data Tindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk dimutakhirkan										100%	78,700,000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
								2	Tim pelaksana menyerahkan ke Inspektur untuk mendapatkan persetujuan.												
								3	Tim pelaksana melakukan pemutakhiran data ke BPK Perwakilan dan Ijend Kementerian Pusat sekaligus PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara pengeluaran dan melaporkannya ke PA			100%	100%								
								1	Tim pelaksana menyusun program sosialisasi LHKPN dan penantauan kepatuhan pelaporan LHKPN										100%	60,765,000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
								2	TIM menyiapkan produk hukum terkait LHKPN												
								3	Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan Kegiatan												
								a	Sosialisasi tentang LHKPN												
								b	Admin Aplikasi e-LHKPN menyiapkan dan mengakomodir KPK dalam hal persiapan penetapan Admin Aplikasi Unit Kerja setia OPD												
								c	Admin Aplikasi e-LHKPN memverifikasi Formulir Aktivasi Aplikasi e-lhkpn tiap OPD												
								d	Berkoordinasi dengan KPK												
								e	Melaksanakan pendampingan/consulting ASN tentang LHKPN												
						4	Tim Pelaksana Kegiatan menyusun Laporan Hasil Kegiatan kepada PA			50%	50%	50%	50%								
2	Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Pengawasan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Persentase Pengawasan Kepatuhan Perangkat	75	%	1,599,805,000											1,599,805,000			
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pengawasan Yang Terbit	28	Obri k	1,080,260,000	1	Tim pelaksana di Irbn masing-masing mengajukan surat										75%	1,080,260,000	Kasubag Program dan Keuangan
								2	PPTK mengajukan ke Inspektur untuk mendapatkan persetujuan												
								3	Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan												
								4	Tim Pelaksana menyampaikan hasil berupa LHP ke Inspektur	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% CAPAIAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
						TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI				
					3	Melaporkan hasil pelaksanaan pameran ke Inspektur							100%	100%			

Bangko, 12 Desember 2017

Inspektur Inspektorat



Drs. HATAM TAFSIR, MM

19621201 198303 1 010