



RENCANA AKSI INSPEKTORAT TAHUN 2017

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

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

RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2017

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		RENCANA AKSI	EVALUASI				% CAPAIAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET		
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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					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%						
			Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Bpk,Ijend Departemen, Inspektorat Provinsi Dan Bpkp	Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	1	Dokumen	78,700,000	1	Tim Pelaksana Kegiatan menghimpun dan merekapitulasi data Tindaklanjuti hasil pemeriksaan untuk dimutakhirkan					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%					
			Pelaksanaan LHKPN Pada SKPD	Jumlah Pegawai Yang Melaporkan LHKPN Dan LHKS Pemerintah Kabupaten Merangin	180	Orang	60,765,000	1	Tim pelaksana menyusun program sosialisasi LHKPN dan pemantauan kepatuhan pelaporan LHKPN					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%						
2	Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Pengawasan Sistem Pengawasan Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	Program Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pengawasan Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan	75	%	1,599,805,000						1,599,805,000			
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan Dan Laporan Hasil Pengawasan Yang Terbit	28	Obrol	1,080,260,000	1	Tim pelaksana di Irban masing-masing mengajukan surat untuk melaksanakan pemeriksaan rutin berdasarkan hasil Prioritas Manajemen.					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%					

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		RENCANA AKSI	EVALUASI				% CAPAIAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET		
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET						
		Review Rencana Kerja Dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Merangin	Jumlah Hasil Review RKA OPD	45	OPD	37,745,000	1	Tim pelaksana di Irban menerima RKA dari OPD sesuai dengan wilayah masing-masing.					37,745,000	Kasubag Program dan Keuangan		
							2	Tim Pelaksana di Irban melaksanakan review RKA								
							3	Tim Pelaksana membuat Laporan Hasil Review RKA dan menyerahkannya ke PPTK.								
							4	Tim Pelaksana melaporkan hasil Kegiatan Review RKA ke Inspektur	100%							
		Review Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Modal Dan Belanja BANSOS APBD Serta Belanja BANSOS APBD Serta Dana Desa Yang Sudah Disalurkan	Laporan Hasil Review Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Dan Jasa, Belanja Modal Dan Belanja BANSOS APBD Serta Dana Desa Yang Sudah Disalurkan	1	Dokumen	16,400,000	1	mengirimkan surat permintaan Laporan Realisasi Anggaran SKPD ke semua SKPD						16,400,000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	
							2	Menghimpun semua laporan yang masuk								
							3	Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan Review berdasarkan laporan yang sudah masuk.								
							4	Tim Pelaksana melaporkan hasilnya ke Inspektur	100%							
		Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	Jumlah Penanganan Kasus Yang Masuk Prosentase Kasus Yang Diperiksa	90	%	100,000,000	1	Tim Pelaksana Panganan Kasus menerima surat pengaduan yang akan dilakukan pemeriksaan berdasarkan disposisi Inspektur						100,000,000	Kasubag Program dan Keuangan	
							2	Tim Pelaksana langsung mengumpulkan data yang relevan dg kasus yang akan diperiksa								
							3	Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan Pemeriksaan Kasus.								
							4	Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan hasil kepada PA	25%	25%	25%	25%				
Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Review Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Kab. Merangin	1	Dokumen	70,000,000	1	Menyiapkan surat permintaan Laporan Keuangan dan mengirimkannya ke semua skpd						70,000,000	Kasubag Program dan Keuangan			
					2	Berkoordinasi dengan BPKAD cq. Bidang Aklap dan cq. Bidang Aset untuk mendapatkan nilai yang benar pada Neraca, LRA, Laporan Ekuitas.										
					3	Tim melaksanakan reuiu Laporan Keuangan										
					4	Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan hasil kepada PA	100%									
Fasilitasi AD-PPK (Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Merangin)	Terlaksananya Pemantauan Dan Pengawasan Aksi Daerah PPK	2	dokumen	295,400,000	1	Tim pelaksana berkoordinasi dengan semua SKPD						295,400,000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan			
					2	Tim Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk ke skpd yang dilaporkan										
					3	Tim memanggil skpd terkait yg dilaporkan untuk dimintai keterangannya										
					4	Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan hasil kepada PA	100%									
3	Peningkatan Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase SPIP Perangkat Daerah berlevel 2	Program Peningkatan Sistem Pengendalian	Persentase SPIP Perangkat Daerah berlevel	25	%	100,000,000					100,000,000				
		Pemantauan Implementasi SPIP SKPD Lingkup Kabupaten Merangin	Tersedianya Laporan Pemantauan SPIP SKPD Lingkup Kabupaten Merangin	1	Dokumen	100,000,000	1	Menyiapkan surat permintaan Laporan Pelaksanaan SPIP untuk semua OPD					100,000,000	Kasubag Program dan Keuangan		
							2	Tim Pelaksana merekap semua Laporan yang masuk								
							3	Tim Pelaksana melaporkan semua Laporan yang masuk ke Inspektur sekaligus meminta ijin untuk melaksanakan								
							4	Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan hasil pemantauan kepada Inspektur				100%				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin	Persentase Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah minimal BB	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan	Jumlah Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	10	Dokumen	325,850,000					325,850,000				
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop)	Jumlah Sop Yang Disusun	1	dokumen	30,450,000	1	Tim berkoordinasi dengan Inspektur untuk menentukan SOP apa yang akan dikerjakan					30,450,000	Kasubag Program dan Keuangan	
								2	Tim mencari data dan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi sebagai bahan pembanding.							
							3	Tim Pelaksana Kegiatan membuat SOP yang diminta.								

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			RENCANA AKSI	EVALUASI				% CAPAIAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET		
								TARGET	TARGET	TARGET	TARGET						
							3 melakukan pembayaran melalui bendahara dan serah terima barang dan jasa dan PPTK menyampaikan hasil kepada PA		100%								
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	24	Unit	219,000,000	1 menyiapkan SK PPTK Kegiatan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa					219,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 PPK dan PPTK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (RKA/DPA, HPS, KAK, dan spec teknis serta anggaran kas) dan menyampaikan kepada PA, setelah itu										
							3 PPK dan penyedia barang dan jasa melakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran melalui bendahara										
							4 serah terima barang dan jasa dan PPTK menyampaikan hasil kepada PA		50%	50%							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	12	Unit	28,100,000	1 menyiapkan daftar perengkapan gedung kantor yang akan dipelihara					28,100,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 menagajukan ke PA untuk persetujuan										
							3 melakukan pembayaran melalui bendahara dan serah terima barang dan jasa dan PPTK menyampaikan hasil kepada PA		100%								
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	90	%	90,400,000					90,400,000					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Dan Atributnya Yang Disediakan	80	Stel	51,900,000	1 menyiapkan SK PPTK Kegiatan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa				51,900,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 PPK dan PPTK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (RKA/DPA, HPS, KAK, dan spec teknis) dan menyampaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat										
							3 PPK dan penyedia barang dan jasa melakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran melalui bendahara										
							4 serah terima barang dan jasa		100%								
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Yang Disediakan	80	Stel	38,500,000	1 menyiapkan SK PPTK Kegiatan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa				38,500,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 PPK dan PPTK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (RKA/DPA, HPS, KAK, dan spec teknis) dan menyampaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat										
							3 PPK dan penyedia barang dan jasa melakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran melalui bendahara										
							4 serah terima barang dan jasa		100%								
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	94	%	1,118,974,600					1,118,974,600					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen, Surat Yang terselesaikan	500	surat	14,500,000	1 menyiapkan daftar pembelian				14,500,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 menagajukan ke PA untuk persetujuan										
							3 PPTK melakukan pembelian dan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	30%	30%	40%	-						
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	bulan	80,000,000	1 menyiapkan daftar pembayaran tiap bulan untuk masing-masing item				80,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 menagajukan ke PA untuk persetujuan										
							3 PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terlunasi Pajaknya	24	unit	18,000,000	1 menyiapkan daftar kendaraan roda empat dan roda dua yang harus dilunasi pajakya				18,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian				
							2 menagajukan ke PA untuk persetujuan										
							3 PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%						

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		RENCANA AKSI	EVALUASI				% CAPAIAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
							TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	83,400,000	1	menyiapkan SK Tim Pelaksana sesuai dg Tupoksi masing-masing beserta besaran jumlah honor yang harus diterima						83,400,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					2	menagajukan ke PA untuk persetujuan								
					3	PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	23,774,300	1	menyiapkan daftar pembelian						23,774,300	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					2	menagajukan ke PA untuk persetujuan								
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	102,900,300	1	PA menyiapkan SK PPTK Kegiatan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa						102,900,300	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					2	PPK dan PPTK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (RKA/DPA, HPS, KAK, dan spec teknis) dan menyampaikan kepada PA, setelah itu membuat Surat								
					3	PPK dan penyedia barang dan jasa melakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran melalui bendahara								
					4	serah terima barang dan jasa oleh PPTK dg Rekanan	25%	25%	25%	25%				
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	14 jenis	25,000,000	1	menyiapkan daftar pembelian						25,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					2	menagajukan ke PA untuk persetujuan								
					3	PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Yang Diadakan	9 jenis	52,350,000	1	menyiapkan daftar barang /jenis komponen listrik yang akan dibeli						52,350,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					2	menagajukan ke PA untuk persetujuan								
					3	PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%				
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan Yang Diadakan	17 media massa	58,000,000	1	menyiapkan daftar Surat Kabar yang akan menjadi langganan berdasarkan surat permohonan yang masuk						58,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
					2	menagajukan ke PA untuk persetujuan								
					3	PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	0%				
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman Pegawai/Pasien /Tamu	12 bulan	65,000,000	1	PA menyiapkan SK PPTK Kegiatan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta SK Pejabat Penerima Hasil Barang dan Jasa						65,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
				2	PPK dan PPTK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa (RKA/DPA, HPS, KAK, dan spec teknis serta anggaran kas) dan menyampaikan kepada PA, setelah itu									
				3	PPK dan penyedia barang dan jasa melakukan kontrak pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran melalui bendahara									
				4	serah terima barang dan jasa dan PPTK menyampaikan hasil kepada PA	25%	25%	25%	25%					
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Prekuensi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Di Laksanakan	38 kali	382,050,000	1	PA menyiapkan SK PPTK Kegiatan						382,050,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
				2	PPTK membuat rekapitan daftar perjalanan dinas dan biaya									
				3	PPTK melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%					
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi Dan Teknis Perkantoran	20 orang	174,000,000	1	menyiapkan Surat Perjanjian Tenaga Kontrak beserta besaran jumlah honor yang harus diterima dan penempatannya						174,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
				2	menagajukan ke PA untuk persetujuan									
				3	PPTK melakukan pembayaran melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%					
Koordinasi, Konsultasi Dan Kunjungan Dalam Daerah	Prekuensi Koordinasi, Konsultasi Dan Kunjungan Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	11 kali	40,000,000	1	PA menyiapkan SK PPTK Kegiatan						40,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian		
				2	PPTK membuat rekapitan daftar perjalanan dinas dan biaya yang dikeluarkan									

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			RENCANA AKSI	EVALUASI				% CAPAIAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KET	
								TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					
							3	PPTK membayar melalui bendahara dan melaporkan hasilnya ke PA	25%	25%	25%	25%				
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	Program Visualisasi Hasil Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang diikuti	1	Kali	29,460,000.00						29,460,000.00			
			Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	Penyelenggaraan Pameran Publikasi Pembangunan	1	Kali	29,460,000	1	Menyiapkan bahan pelaksanaan pameran					29,460,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
								2	Merakit dan menghias mobil pameran dan stan pameran							
								3	Melaporkan hasil pelaksanaan pameran ke Inspektur				100%			

Bangka, 12 Desember 2017

Inspektur Inspektorat

Hatam

Drs. HATAM TAFSIR, MM

19621201 198303 1 010