



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

# RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019



**RENCANA AKSI  
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2019**

INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	AKSI KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	JADWAL PELAKSANAAN				TARGET	PENANGGUNG JAWAB
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Jumlah Aparat Pengawas (Rejabat Fungsional)	Program Peningkatan Profesionalisme dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Mengikuti konsertakan PNS mengikuti diklat dan ujian JFA untuk menunjang tugas dan fungsi aparatur pengawasan	Rp 18.125.000,00	Rp 12.300.000,00	Rp 29.150.000,00	Rp 119.815.000,00	Rp 19.785.000,00	10	15
		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Mengikuti konsertakan PNS mengikuti diklat untuk menunjang tugas dan fungsi aparatur pengawasan	Rp 369.930.000,00	Rp 144.425.000,00	Rp 225.505.000,00			39,0%	61,0%
		Penilaian Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Mengikuti konsertakan PNS mengikuti Diklat Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Rp 202.454.320,00	Rp 35.000.000,00	Rp 31.754.320,00	Rp 135.700.000,00	Rp 17.3%	15,7%	Kegiatan Laporan
		Pelaksanaan Penguan Kapabilitas APIP	Menyusun Laporan Mandiri Kapabilitas APIP	Rp 26.289.900,00	Rp 1.894.900,00	Rp 24.395.000,00			7,2%	92,8%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Mengikuti konsertakan PNS mengikuti diklat untuk menunjang tugas dan fungsi aparatur pengawasan	Rp 308.437.500,00	Rp -	Rp 214.420.000,00	Rp 94.017.500,00	Rp -	70%	30%
		Penilaian Angka Kredit Jilidan Fungsional Auditor	Menyusun Laporan Tenaga Fungsional Yang Dinilai	Rp 30.941.500,00	Rp 6.941.500,00	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp 22,4%	77,6%	Orang
		Program Penilaian dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp 1.961.800,00				Rp 1.961.800,00		Dokumen
		Jumlah Regulasi/ Kebijakan Pengawasan	Penyusunan Pelaksanaan Program Pengawasan Sementara dan Tahunan	Rp 2.256.000,00				Rp 2.256.000,00		Dokumen

Persentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang Sesuai ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Monitoring /Pemantauan rutinan Tindak Lanjut	Melakukan Monitoring dan Menbuat Laporan Hasil Monitoring Penitahiran Dala Tindak Lanjut	Rp 3.662.580.000,00	113.440.000,00	132.740.000,00	92.470.000,00	1.350.000,00	31,3%	42,4%	25,6%	0,5%	11,1%
Jumlah Inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Inventarisasi Penetapan TP-TGR	Membuat Laporan Inventarisasi Majlis, Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi	Rp 89.130.600,00	Rp 1.748.000,00	Rp 3.161.100,00	Rp 14.834.000,00	Rp 69.387.500,00	2%	4%	17%	78%	Dokumen Sekretariat (Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi)	
Persentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Mengikuti dan Melaksanakan Gelar Pengawasan	Rp 259.871.680,00	Rp 33.640,000	Rp 61.710,000	Rp 52.305,000	Rp 112.216.680	13%	24%	20%	43%	Keg	
Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pemeliharaan Program SIM-HF	Menelihara Aplikasi Program SIM-HF	Rp 6.000.000,00			Rp 6.000.000,00				100%		Aplikasi	
Jumlah Objek Pemeriksaan berkala yang diperiksa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Melakukan Pengawasan Internal Secara Berkala pada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Rp 174.060.000,00		Rp 70.900.000,00	Rp 103.160.000			41%	59%	LHF	Inspektorat Penitahiran Bidang Pengawasan I	
Audit Akbari Dana Desa.	Audit Akbari Dana Desa.	Melaksanakan Pengawasan Alokasi Dana Desa Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan	Rp 487.730.000,00	Rp 1.930.000,00	Rp 101.045.000,00	Rp 197.670.000,00	Rp 187.085.000,00	0,40%	21%	40,53%	38%	LHF	
Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan.	Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan.	Melaksanakan Pengawasan internal secara Berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah.	Rp 357.020.000,00	Rp 1.095.000,00	Rp 118.641.000,00	Rp 80.189.000,00	Rp 1.57.095.000,00	0,3%	33,2%	22,5%	44%	Obruk	Inspektorat Penitahiran Bidang Pengawasan II
		Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan.	Rp 100.565.000,00	Rp 100.565.000,00					100%			SKFD	

	Pengawasan dana Bantuan Operasional (RCS)	Melaksanakan Pengawasan dana bantuan operasional sekalalah (RCS)	Rp 199.420.000,00	Rp 199.420.000,00			100%		Obrik
	Pengawasan Dana Alokasi khusus (DAK)	Melaksanakan Pengawasan dana alokasi khusus (DAK)	Rp 200.000.000,00	Rp 102.155.000,00	Rp 97.845.000,00	51%	49%		Obrik
	Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik TA 2019	Melaksanakan Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019	Rp 164.925.000,00		Rp 164.925.000,00			100%	Inspektor Pembantu Bidang Pengawasan II
	Reviu RKA SKPD	Mereview RKA SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang terukur dan dapat dinilai	Rp 38.788.400,00		Rp 38.788.400,00			100%	Dokumen
	Sapu bersih purgutan liar	Melaksanakan sosialisasi pencatihan purgutan liar	Rp 90.360.000,00	Rp 18.838.650,00	Rp 2.095.700,00	Rp 68.405.650,00	Rp 1.000.000,00	21%	2%
	Probit Audit	Melaksanakan Probit Audit (Memberikan kewajiban secara objektif dan independen atas kejujuran (probit) proses pengadaan barang/jasa	Rp 43.595.700,00	Rp 1.000.000,00	Rp 40.095.700,00	Rp 1.500.000,00	Rp 1.000.000,00	2%	92% LHA
	Penanganan laporan gratifikasi	Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan menanggani laporan gratifikasi dari ASN	Rp 97.919.700,00	Rp 1.786.600,00	Rp 60.407.600,00	Rp 33.414.500,00	Rp 2.311.000,00	62%	34% Laporan
	Audit Manajemen Kepergawainan	Melaksanakan Audit Manajemen Kepergawainan	Rp 38.595.700,00		Rp 38.595.700,00			100%	LHA
	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	Melaksanakan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	Rp 38.595.700,00	Rp 38.595.700,00				100%	LHA

	Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi	Melaksanakan Penilaian Mandiri terhadap Reformasi birokrasi	Rp 34.403.700,00	Rp 1.311.000,00	Rp 31.781.700,00	Rp 1.311.000,00	4%	92%	4%	Laporan
Review Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Review Dallar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 38.595.700,00	Rp 38.595.700,00	Rp 38.595.700,00	Rp 38.595.700,00	100%				IHR
Review RPJMD dan Review RKPD	Melaksanakan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Rp 99.679.400,00			Rp 99.679.400,00	100%				Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan III
Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Rp 77.122.800,00	Rp 77.122.800,00	Rp 77.122.800,00	Rp 77.122.800,00	100%				IHR
Persema Kasus/ Klusus yang Diperlukan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDI.	Penanganan Kasus Melaksanakan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah di bawahnya	Rp 72.831.700,00	Rp 71.345.000,00	Rp 71.345.000,00	Rp 71.345.000,00	99%	1%	1%	IHA
	Lapor SP4N	Melaksanakan pelayanan aspirasi pengaduan online rakyat sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N)	Rp 274.934.100,00	Rp 47.911.100,00	Rp 207.123.000,00	Rp 19.900.000,00	17,4%	75,3%	7,2%	Percentase Inspektorat Pembantu Bidang Pengawasan IV
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Penanganan Kasus Penyimpangan dan Pelanggaran yang dapat diperiksa dalam pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Rp 764.780.000,00	Rp 219.285.000,00	Rp 332.855.000,00	Rp 210.970.000,00	44%	28%	0,2%	IHA

Jumlah SKPD yang dievaluasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Evaluasi LAKIP Melaksanakan Evaluasi LAKIP terhadap SKPD di Pemerintah Kabupaten Sintang	Rp 408.415.000,00 Rp 1.930.000,00 Rp 99.325.000,00 Rp 171.420.000,00 Rp 135.740.000,00 Rp 0,3% 24,5% 42% 33,2% LHE	Inspektor Penyelenggaraan IV
Jumlah SKPD yang menerapkan SPfI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penerapan SPfI	Rp 38.848.000,00 Rp 9.791.000,00 Rp 27.746.000,00 Rp 1.311.000,00 Rp 23% 71% 3% Dokumen	Inspektor Penyelenggaraan III
Jumlah SKPD yang ditulukan sebagaimana WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang atau berstatus WBK/WBBM	Pencapaian zona integritas Mengidentifikasi Teridentifikasi Unit Kerja yang dapat diusulkan WBK dan diusulkan untuk dilakukan Evaluasi dan penilaian dengan indikator tertentu	Rp 78.974.000,00 Rp 23.399.000,00 Rp 20.665.000,00 Rp 33.910.000,00 Rp 1.000.000,00 29,6% 26,2% 42,9% 1,3% LHE	Inspektor Penyelenggaraan III
Persentase Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN		Laporan LHKPN Menyediakan Laporan Wajib Pejabat yang telah melapor dan yang belum melaporkan LHKPN dan LHAKSN	Rp 98.811.000,00 Rp 70.915.500,00 Rp 2.155.500,00 Rp 1.500.000,00 Rp 24.240.000,00 Rp 72% 2% 2% 25% Orang	

Sintang, ~~Oktobre 2019~~  
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

  
Apolonaris Blong S.Sos, M.Si  
Perwira Utama Muda  
NIP. 19600723 198011 1 001