

| RENCANA AKSI INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 |   |  |                |                                   |   |   |            |                |        |            |           |             |                |               |
|---|---|--|----------------|-----------------------------------|---|---|------------|----------------|--------|------------|-----------|-------------|----------------|---------------|
| NO  | SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR   | Indikator Kinerja Utama                            | Target Kinerja |                                   | Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Target     | Rencana Target |        |            |           | Penanggung  | Anggaran       |               |
|   |   |  |                |                                   |   |   |            | TR I           | TR II  | TR III     | TR IV     |             |                |               |
| 1   | Meningkatnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas   |  |                | A                                 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah |   |            |                |        |            |           |             |                |               |
|   |   | %Penurunan Kerugian Keuangan Negara/Daerah         | 15%            | 1.                                | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  | - Reviu RKPd  | 1 Laporan  | 1              |        |            |           | Irban       |                |               |
|   |   |  |                |                                   |   | - Reviu Renja   | 24 Laporan |                | 23 OPD |            |           | Irban       |                |               |
|   |   |  |                |                                   |   | - Reviu KUA PPAS  | 1 Laporan  |                | 1      |            |           | Irban       |                |               |
|   |   |  |                |                                   |   | - Reviu Penyerapan Anggaran   | 4 Laporan  | 1              | 1      | 1          | 1         | Irban       |                |               |
|   |   |  |                |                                   |   | - Reviu LAKIP Pemerintah Daerah   | 1 Laporan  | 1              |        |            |           | Irban       |                |               |
|   |   | Persentase OPD Dengan Minimal Predikat Sakip “ BB“ | BB             | 1.                                | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  | - Evaluasi SAKIP OPD  | 23 OPD     | 23 laporan     |        |            |           |             | Irban          |               |
|   |   | Persentase Tindak Lanjut yang Ditindak Lanjuti     | 75%            | 1.                                | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  | - Monitoring Tindak Lanjut  | 91%        | 50%            | 80%    | 85%        | 91%       | Irban       |                |               |
|   |   |  |                |                                   |   | - Gelar Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  | 2 OK       |                | 1      | 1          |           | Irban       | Rp             | 2.365.281.940 |
|   |   |  |                | 1.                                | Majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi   | Jumlah Sidang TPTGR   | 1 Sidang   |                |        |            | 1         | Irban       | Rp             | 133.741.000   |
|   |   | Jumlah OPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas  | 4 OPD          | 1.                                | Pembuatan Sistem Informasi LHP  | Sistem Aplikasi Aplikasi  | 1 Aplikasi |                |        | 1 Aplikasi |           | Irban       | Rp             | 50.000.000    |
|   |   | Level Matoritas SPIP Kabupaten                     | Level 3        | 1                                 | Kegiatan Monitoring Reformasi Birokrasi   | OPD yang diusulkan menjadi zona integritas  |            |                |        |            | 4 OPD     | Irban       |                |               |
|   |   | Persentase Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti | 80%            | 1                                 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala  | - Evaluasi SPIP Kabupaten   | 1 Laporan  |                |        |            | 1 Laporan | Irban       |                |               |
|   |   |  |                | - Penanganan Pengaduan Masyarakat | 92%   |   |            |                |        | Irban      |           |             |                |               |
|   |   |  |                | Audit Dengan Tujuan tertentu      | 100%  | 100%  | 100%       | 100%           | 100%   | Irban      |           |             |                |               |
| 2   | Terwujudnya Kualitas Layanan Tertib Administrasi, Surat Menyurat, Arsip, Administrasi, Keuangan Kerumahtanggaan, Sarana dan Prasarana Inspektorat | Level Kapabilitas APIP                             | Level 3        | D                                 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  |   |            |                |        |            |           |             |                |               |
|   |   |  |                | 1                                 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Persentase Pemenuhan kebutuhan Surat Menyurat   | 100%       | 100%           | 100%   | 100%       | 100%      | Sekretariat | Rp. 10.070.000 |               |
|   |   |  |                | 2                                 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Output : Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.<br>Outcome; Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.               | 100%       | 100%           | 100%   | 100%       | 100%      | Sekretariat | Rp 76.200.000  |               |
|   |   |  |                | 3                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional                            | Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / Operasional<br>Outcome; Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas / | 2 Unit     |                |        |            |           | Sekretariat | 4.000.000      |               |
|   |   |  |                | 4                                 | Penyediaan jasa Administrasi Keuangan   | Tersedianya Dana Santunan Pengelola Keuangan  | 100%       | 100%           | 100%   | 100%       | 100%      | Sekretariat | 71.980.000     |               |
|   |   |  |                | 5                                 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor   | Tersedianya peralatan kebersihan kantor   | 100%       | 100%           | 100%   | 100%       | 100%      | Sekretariat | 17.466.000     |               |
|   |   |  |                | 6                                 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja   | Output : TersedianyaJasa Perbaikan Peralatan Kerja<br>Outcome; Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan dan Peralatan Kerja   | 31 Unit    |                | 16     |            | 17        | Sekretariat | 12.910.000     |               |

|  |  |    |  |   |   |  |                             |            |            |            |            |             |             |
|--|--|----|--|---|---|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
|  |  |    |  | 7   | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor<br>Outcome; Terpenuhiya Kebutuhan Alat Tulis Kantor                                 | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       |             | 105.840.000 |
|  |  |    |  | 8   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan<br>Outcome; Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan           | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat | 87.050.000  |
|  |  |    |  | 9   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan               | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  | 100%                        | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | Sekretariat | 10.000.000  |
|  |  |    |  | 10  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                                   | Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor<br>Outcome; Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor | 10 unit                     | -          | 5          | -          | 5          | Sekretariat | 32.840.000  |
|  |  |    |  | 11  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Tersedianya pemenuhan bahan bacaan dan peraturan Undang-undang (Surat Kabar, Majalah, Peraturan Perundang-undangan)        | 1440 Eksemplar Bahan Bacaan | 360        | 360        | 360        | 360        | Sekretariat | 12.240.000  |
|  |  |    |  | 12  | Penyediaan Makanan dan Minuman  | Jumlah Porsi Snack Pegawai   | 9840 Porsi                  | 2460 Porsi | 2460 Porsi | 2460 Porsi | 2460 Porsi | Sekretariat | 135.000.000 |
|  |  |    |  | 13  | Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah        | Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 40 OK                       | 10         | 10         | 10         | 10         | Sekretariat | 578.132.000 |
|  |  |    |  | 14  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah                      | Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah  | 13 OK                       |            | 6          |            | 7          | Sekretariat | 32.070.000  |
|  |  |    |  | 15  | Penyusunan RKA dan DPA  | Tersusunnya dokumen RKA/DPA Inspektorat dan Kabupaten Kapuas Hulu  | 1 Laporan                   |            |            |            | 1          | Sekretariat | 4.425.000   |
|  |  |    |  | 16  | Penyediaan Jasa Pendukung Kantor  | Output : Tersedianya Jasa Pendukung Kantor<br>Outcome; Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pendukung Kantor                         | 9 Orang                     | 9 Orang    | 9 Orang    | 9 Orang    | 9 Orang    | Sekretariat | 181.200.000 |
|  |  |    |  | 17  | Penyediaan Jasa Publikasi   | Output : Tersedianya Jasa Publikasi<br>Outcome; Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Publikasi                                       | 61 Spanduk                  | 15         | 15         | 15         | 16         | Sekretariat | 10.500.000  |
|  |  |    |  | E Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                               |   |  |                             |            |            |            |            |             |             |
|  |  |    |  | 1/  | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                  | Jumlah Kendaraan dalam keadaan baik  | 2 Unit                      |            | 2          |            | 2          | Sekretariat | 110.300.000 |
|  |  |    |  | F Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                              |   |  |                             |            |            |            |            |             |             |
|  |  |    |  | 1   | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat di Instansi Pemerintah  | 16 Orang                    | 4          | 4          | 4          | 4          | Sekretariat | 123.596.000 |
|  | Predikat Sakip Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu | BB |  | G Priogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan |   |  |                             |            |            |            |            |             |             |
|  |  |    |  | 2   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD                           | Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran SKPD tepat Waktu   | 2 Laporan                   |            | 1          |            | 1          | Sekretariat | 3.491.000   |
|  |  |    |  | 3   | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                               | Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu   | 1 Laporan                   |            |            |            | 1          | Sekretariat | 4.777.000   |
|  |  |    |  | 4   | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD                  | Penyampaian Prognosis Realisasi Anggaran dengan tepat waktu  | 1 Laporan                   |            | 1          |            |            | Sekretariat | 3.487.000   |
|  |  |    |  | 5   | Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD                            | Jumlah SOP yang dibuat   | 20 SOP                      | 10         | 10         |            |            | Sekretariat | 5.007.500   |
|  |  |    |  | 6   | Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dikabupaten Kapuas Hulu | Laporan RFK yang disampaikan tepat waktu   | 4 Laporan                   | 1          | 1          | 1          | 1          | Sekretariat | 3.987.000   |
|  |  |    |  | H Program Peningkatan Disiplin Aparatur   |   |  |                             |            |            |            |            |             |             |
|  |  |    |  | 1   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan                             | Tersedianya pakaian dinas harian dan pakaian kerja lapangan  | -                           | -          | -          | -          | -          | Sekretariat | 40.800.000  |