

RENCANA AKSI

Sasaran			Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan				Realisasi	Capaian	keterangan
Uraian	Indikator Kinerja	Target				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemda	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	Tw 1 18.15%	Tw 1 16.60%	Tw 1 91.46%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan	Laporan	Tw 1 12 Laporan	Tw 1 100%		
		Tw 2 18.15%	Tw 2 14.28%	Tw 2 78.67%					Tw 2 20 Laporan	Tw 2 100%		
		Tw 3 18.15%	Tw 3 29.41%	Tw 3 162.03%					Tw 3 24 Laporan	Tw 3 24 100%		
		Tw 4 18.15%	Tw 4 5.88%	Tw 4 32.38%					Tw 4 20 Laporan	Tw 4 20 100%		
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler Inspektorat yang telah ditindaklanjuti	Tw 1 85%	Tw 1 93.30%	Tw 1 109.76%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 85%	Tw 2 89.60%	Tw 2 105.41%					Tw 2 -	Tw 2 -		
		Tw 3 85%	Tw 3 76%	Tw 3 89.41%					Tw 3 -	Tw 3 -		
		Tw 4 85%	Tw 4 88%	Tw 4 103.52%					Tw 4 - 1 Dokumen	Tw 4 - 1 Dokumen	Tw 4 - 100%	
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut BPK RI	Dokumen	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%		
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 1 Laporan	Tw 2 100%		
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 1 Laporan	Tw 3 100%		
		Tw 4 - 80%	Tw 4 - 76.50%	Tw 4 - 95.62%					Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%		
					Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat Kab, Insp Prov, BPK, BPKP dan Irjen	Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut BPK RI	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
									Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%		
									Tw 3 -	Tw 3 -		
									Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%		

Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemda	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan sesuai ketentuan	Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 - 100%	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 - 44 Laporan	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 43.36%	Tw 4 43.36%					Tw 4 -	Tw 4 35	Tw 4 79.54%	
Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	Tw 1 100%	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Laporan	Tw 1 4 Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 100%	Tw 2 100%	Tw 2 100%					Tw 2 4 Laporan	Tw 2 4 Laporan	Tw 2 100%	
		Tw 3 100%	Tw 3 100%	Tw 3 100%					Tw 3 4 Laporan	Tw 3 5 Laporan	Tw 3 125%	
		Tw 4 100%	Tw 4 100%	Tw 4 100%					Tw 4 4 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 25%	
Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern "Integrated"	Tw 1 -	Tw 1 Infrastructure	Tw 1 -	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Satgas Kapabilitas & SPIP	Jumlah pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang memadai relevan dan kuat	Pernyataan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 Infrastructure	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -		
		Tw 3 -	Tw 3 Infrastructure	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -		
		Tw 4 Integrated	Tw 4 Infrastructure	Tw 4 -					Tw 4 151 Pernyataan	Tw 4 151 Pernyataan	Tw 4 - 100%	
Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kab Tapin	Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	Tw 1 -	Tw 1 Terdefinisi	Tw 1 100%	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Satgas Kapabilitas & SPIP	Jumlah Laporan Evaluasi SPIP	Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 Terdefinisi	Tw 2 100%					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 Terdefinisi	Tw 3 Terdefinisi	Tw 3 100%					Tw 3 10 Laporan	Tw 3 10 Laporan	Tw 3 100%	
		Tw 4 -	Tw 4 Terdefinisi	Tw 4 100%					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	

Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu	Tw 1 - 100%	Tw 1 - 100%	Tw 1 - 100%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan	Laporan	Tw 1 12 Laporan	Tw 1 12 Laporan	Tw 1 - 100%	
		Tw 2 - 100%	Tw 2 - 100%	Tw 2 - 100%					Tw 2 20 Laporan	Tw 2 20 Laporan	Tw 2 - 100%	
		Tw 3 - 100%	Tw 3 - 100%	Tw 3 - 100%					Tw 3 24 Laporan	Tw 3 24 Laporan	Tw 3 - 100%	
		Tw 4 - 100%	Tw 4 - 100%	Tw 4 - 100%					Tw 4 20 Laporan	Tw 4 20 Laporan	Tw 4 - 100%	
Meningkatnya kepatuhan SKPD menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP di Inspektur Pembantu	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan sesuai ketentuan	Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 - 100%	Tw 2 - 100%	Tw 2 - 100%					Tw 2 44 Laporan	Tw 2 44 Laporan	Tw 2 - 100%	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	
Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur Pembantu	Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	Tw 1 100%	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Laporan	Tw 1 4 Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 100%	Tw 2 100%	Tw 2 100%					Tw 2 4 Laporan	Tw 2 4 Laporan	Tw 2 100%	
		Tw 3 100%	Tw 3 100%	Tw 3 100%					Tw 3 4 Laporan	Tw 3 5 Laporan	Tw 3 125%	
		Tw 4 100%	Tw 4 100%	Tw 4 100%					Tw 4 4 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 25%	
Meningkatnya penerapan SPIP SKPD di Wilayah Inspektur Pembantu	Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Satgas Kapabilitas & SPIP	Jumlah laporan penilaian mandiri sesuai ketentuan	Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 100%	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 10 Laporan	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	

Meningkatnya kepatuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler Inspektorat dan BPK RI	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler inspektorat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	Tw 1 100%	Tw 1 100%	Tw 1 100%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah laporan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler	Laporan	Tw 1 12 Laporan	Tw 1 12 Laporan	Tw 1 100%
		Tw 2 100%	Tw 2 100%	Tw 2 100%					Tw 2 20 Laporan	Tw 2 20 Laporan	Tw 2 100%
		Tw 3 100%	Tw 3 100%	Tw 3 100%					Tw 3 24 Laporan	Tw 3 24 Laporan	Tw 3 100%
		Tw 4 100%	Tw 4 100%	Tw 4 100%					Tw 4 20 Laporan	Tw 4 20 Laporan	Tw 4 100%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler inspektorat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu	Tw 1 100%	Tw 1 100%	Tw 1 100%	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut BPK RI	Dokumen	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%
		Tw 2 100%	Tw 2 100%	Tw 2 100%					Tw 2 1 Laporan	Tw 2 1 Laporan	Tw 2 100%
		Tw 3 100%	Tw 3 100%	Tw 3 100%					Tw 3 1 Laporan	Tw 3 1 Laporan	Tw 3 100%
		Tw 4 100%	Tw 4 100%	Tw 4 100%					Tw 4 1 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%
					Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat Kab, Insp Prov, BPK, BPKP dan Irjen	Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut BPK RI	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -
									Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%
									Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -
									Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%
Meningkatnya hasil quality assurance per elemen kapabilitas aparat pengawas intern	Persentase self assesment per elemen dengan kesimpulan elemen level 3	Tw 1 50%	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Satgas Kapabilitas APIP & SPIP	Jumlah pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang memadai relevan dan kuat	Pernyataan	Tw 1 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -
		Tw 2 50%	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -
		Tw 3 50%	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -
		Tw 4 50%	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 151 Pernyataan	Tw 4 -	Tw 4 -
Meningkatnya akuntabilitas kinerja inspektorat Kab Tapin	Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kab Tapin	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	Tw 1 Laporan	Tw 1 Laporan	Tw 100%
		Tw 2 BB	Tw 2 A	Tw 2 100%					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -

Tersusunnya informasi bidang pengawasan	Jumlah dokumen ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan	Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 1 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%					Tw 4 1 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%	
Terlaksananya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI	Jumlah dokumen Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI secara berkala	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan inspektorat Kab, Insp Prov, BPK, BPKP dan Irjen	Jumlah dokumen rekapitulasi penyelesaian tindak lanjut BPK RI	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%					Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%					Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%	
	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut BPK RI	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	Tw 1 1 Laporan	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut BPK RI	Dokumen	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	
		Tw 2 1 Laporan	Tw 2 1 Laporan	Tw 2 100%	Tw 2 1 Laporan				Tw 2 1 Laporan	Tw 2 100%		
		Tw 3 1 Laporan	Tw 3 1 Laporan	Tw 3 100%	Tw 3 1 Laporan				Tw 3 1 Laporan	Tw 3 100%		
		Tw 4 1 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%	Tw 4 1 Laporan				Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%		
Terlaksananya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Reguler Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan sesuai ketentuan	Tw 1 24 Laporan	Tw 1 24 Laporan	Tw 1 100%	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 24 Laporan	Tw 2 24 Laporan	Tw 2 100%					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 24 Laporan	Tw 3 24 Laporan	Tw 3 100%					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 20 Laporan	Tw 4 20 Laporan	Tw 4 100%					Tw 4 - 1 Dokumen	Tw 4 - 1 Dokumen	Tw 4 100%	
Terlaksananya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan sertifikasi	Orang	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 21 Orang	Tw 4 21 Orang	Tw 4 100%					Tw 4 21 Orang	Tw 4 21 Orang	Tw 4 100%	

Tersusunnya data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawawas	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawawas	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib	Orang	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -		
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -		
		Tw 4 40 Orang	Tw 4 40 Orang	Tw 4 100%					Tw 4 40 Orang	Tw 4 100%		
Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	Tw 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -		
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -		
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -		
Tersusunnya rencana pengadaan sarpras	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturngawawas	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%					Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%		
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -		
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -		
Terlaksananya administari perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	% Penyediaan alat tulis kantor	%	Tw 1 100%	Tw 1 100%	Tw 1 100%	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 100%	Tw 2 100%		
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 100%	Tw 3 100%		
		Tw 4 800 Surat	Tw 4 938 Surat	Tw 4 117%					Tw 4 100%	Tw 4 100%		
					Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	%	Tw 1 100%	Tw 1 100%	Tw 1 100%	
									Tw 2 100%	Tw 2 100%	Tw 2 100%	
									Tw 3 100%	Tw 3 100%	Tw 3 100%	
									Tw 4 100%	Tw 4 100%	Tw 4 100%	
Terlaksananya self assesment kapabilitas APIP	Jumlah laporan penilaian mandiri sesuai ketentuan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Satgas Kapabilitas APIP & SPIP	Jumlah pernyataan dengan bukti atau fakta dokumen yang memadai relevan dan kuat	Pernyataan	Tw 1 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Laporan	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -		
		Tw 3 1 Laporan	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -		
		Tw 4 1 Laporan	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 151 Pernyataan	Tw 4 -	Tw 4 -	

Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan	Jumlah PKPT dokumen perencanaan	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance	Jumlah PKPT dokumen perencanaan	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%					Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%	
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen Renstra Inspektorat	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Renstra Inspektorat	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%					Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektorat	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektorat	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%					Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%					Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%	
	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%					Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%					Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%	
	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Inspektorat	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pelaksana Anggaran Inspektorat	Dokumen	Tw 1 -	Tw 1 -	Tw 1 -	
		Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%					Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 1 Dokumen	Tw 2 100%	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%					Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 1 Dokumen	Tw 4 100%	

Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD Inspektorat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD	Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	
		Tw 2 1 Laporan	Tw 2 1 Laporan	Tw 2 100%					Tw 2 1 Laporan	Tw 2 1 Laporan	Tw 2 100%	
		Tw 3 1 Laporan	Tw 3 1 Laporan	Tw 3 100%					Tw 3 1 Laporan	Tw 3 1 Laporan	Tw 3 100%	
		Tw 4 1 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%					Tw 4 1 Laporan	Tw 4 1 Laporan	Tw 4 100%	
Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	
Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 1 Laporan	Tw 1 100%	
		Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -					Tw 2 -	Tw 2 -	Tw 2 -	
		Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -					Tw 3 -	Tw 3 -	Tw 3 -	
		Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -					Tw 4 -	Tw 4 -	Tw 4 -	

Rantau, 28 Februari 2020
 Inspektur Kabupaten Tapin



H Abdul Hamid. S.Sos. MAP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600219 198510 1 002