

Matrik Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN			KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET 2018		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2018	
1	MENINGKATNYA PENGAWASAN MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK	1.1 Prosentase rekomendasi pemeriksaan ditindak lanjuti hasil yang	85%	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPADA DAERAH	Review Laporan Keuangan Daerah Reviu APBD Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala Inventarisasi Temuan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Dserah dan Pemerintahan Bawahannya	Input : Tersedianya dana Output : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan SKPD Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Meningkatnya kualitas APBD Kab. Lumajang dan RKPD Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Peningkatan kualitas SPIT SKPD Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Terpenuhinya tindak lanjut hasil pengawasan secara berkualitas Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Terpenuhinya kewajiban penyelenggaraan Rakorwas dan terkendalinya kegiatan pengawasan Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Terpenuhinya laporan hasil pengawasan yang valid Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik Input : Tersedianya dana Output : Terpenuhinya prosentase terpencarnya kasus/pengaduan masyarakat Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100%	

**PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR**

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Input : Tersedianya dana Output : Peningkatan kualitas AKIP dan LAKIP Pemkab Lumajang Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Penyusunan dan updating peta pengawasan (Audit Universe)	Input : Tersedianya dana Output : Peningkatan efisiensi & efektivitas penyelenggaraan audit Internal dengan metode Risk Based Internal Audit Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Input : Tersedianya dana Output : Mengetahui kelemahan auditee secara spesifik Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Input : Tersedianya dana Output : Meningkatnya kinerja pengawasan dan kualitas pengawas Internal Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Input : Tersedianya dana Output : Meningkatnya tata kelola / governance SKPD Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	Alat Pengawasan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	Service 10 unit AC
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Input : Tersedianya dana Output : terpuhinya perlengkapan dan peralatan kantor Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%

**PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Tersedianya dana Output : Terselenggaranya jasa surat menyurat Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan dan barang daerah Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	1 Tahun
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	1 Tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/terjaganya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengawasan Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	Terpuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/terjaganya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an (meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi APIP) Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	48 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya alat logistik kantor Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%
Penyediaan Makan dan Minum	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya makanan dan minuman Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%

				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya peningkatan keamanan kantor inspektorat Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Pengadaan Pakaiannya Kerja Lapangan	Input : Tersedianya dana Output : terpuhinya pakaian kerja lapangan Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik		
				Pengadaan Pakaiannya Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Tersedianya dana Output : terpuhinya PKL, pakaian batik & olah raga Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Dilat. / Sosialisasi / Bimtek dan Sejenisnya	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kebutuhan pengiriman aparatur dalam rangka Dilat/Sosialisasi/ Bimtek dan sejenisnya Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kewajiban penerbitan LAKIP Tahun 2015 Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya kewajiban penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Tersedianya dana Output : Terpuhinya Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Outcome : Meningkatnya pengawasan menuju pemerintahan yang baik	100%	