REALISASI RENCANA AKSI TW III

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025

NO.	SASARAN – URAIAN	SASARAN – INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN – NO.	KEGIATAN – URAIAN	KEGIATAN – INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL (TW 1–TW 4, 1–12)	REALISASI (TW 1–TW 4, 1–12)
1	2	3	4				5			6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah		A (89,98)	-	-	A.	Program Penyelenggaraan Pengawasan									
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah				Level 3 (3,10)	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Audit Kinerja)	4 Laporan	1.Penyusunan PKPT. 2. Pembuatan SPT sesuai PKPT. 3. Penyusunan Program Kerja Audit (PKA). 4. Menyiapkan Bahan Kendali Mutu (KM). 5. Melaksanakan Audit Kinerja. 6. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja.	116.195.000	Irban I, II, III, IV		
		3. Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja				16											
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	4. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)		WTP													
4	Meningkatnya Kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah				80											
									2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Audit Ketaatan)	38 Laporan	1.Penyusunan PKPT. 2. Pembuatan SPT sesuai PKPT. 3. Penyusunan Program Kerja Audit (PKA). 4. Menyiapkan Bahan Kendali Mutu (KM). 5. Melaksanakan Audit Ketaatan. 6. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Ketaatan.	594.246.000	Irban I, II, III, IV		
									3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan	1. Penetapan SK dan SPT Tim Reviu. 2. Pembagian Tugas Tim. 3. Permintaan Dokumen untuk di Reviu. 4. Pelaksanaan Hasil Reviu dan laporan 5. Laporan Hasil Reviu	82.263.500	Irban I, II, III, IV		
									4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	1. Penetapan SK dan SPT Tim Reviu. 2. Pembagian Tugas Tim. 3. Permintaan Dokumen untuk di Reviu. 4. Pelaksanaan Reviu dan laporan 5. Laporan Hasil Reviu	234.999.000	Irban V		
									5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	1. Mengentrikan Temuan dan Tindak lanjut baik Pemeriksaan Kasus dan Audit ketaatan, Temuan BPK dan APIP 2. Mengarsipkan LHP. 3. Melakukan Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pemeriksaan	220.530.000	Sekretaris		

NO.	SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN																									
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL												REALISASI							
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4				5	6		7	8	9	10	11	12											13											
							2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Pengawasan dengan Tujuan tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	1. Surat Masuk Pengaduan (disposisi Bupati utk diperiksa). 2. Menetapkan Tim Auditor untuk Pemeriksaan. 3. Pembuatan SPT Pemeriksaan. 4. Menyusun PKA dan Menyiapkan KM. 5. Pelaksanaan Audit. 6. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan	736.043.000	Irban I, II, III, IV, V dan Sekretariat																							
							B Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi																													
							3 Pendampingan Asistensi	7 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	1. Sosialisasi pelaksanaan SPIP, PK APIP 2. Mempersiapkan dan upload dokumen terkait penyelenggaran SPIP terintegrasi dan PK APIP 3. Evaluasi hasil PM oleh BPKP serta konfirmasi hasil evaluasi 4. Tindak lanjut hasil Evaluasi	243.195.000	Irban I, Irban IV dan Sekretaris																							
								8 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	1. Sosialisasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi 2. Mempersiapkan dan entri road map RB pada aplikasi portal RB dan upload dokumen terkait pelaksanaan RB general dan tematik oleh masing-masing operator RB 3. pelaksanaan evaluasi internal RB general dan tematik oleh tim APIP 4. Evaluasi eksternal pada tim dari kemenPAN RB 5. Hasil penilaian RB dari kemenPAN RB dan Tindak lanjut hasil Evaluasi	52.424.000	Irban II dan Sekretaris																							
							C Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																													
							4 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1. Instruksi pimpinan/ surat undangan untuk penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Pembentukan tim untuk penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. verifikasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah oleh sekretaris dan Inspektur 4. Perbaikan dan finalisasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.600.000	Inspektur																							

NO.	SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN							
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL (TW 1 – TW 4, bulan 1–12)	REALISASI (TW 1 – TW 4, bulan 1–12)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13
							5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784 Orang/ Bulan	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	9.974.497.510	Inspektur		
								11 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	154.560.000	Inspektur		
							6 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	1. Menyusun dan mendaftarkan via online Diklat Pengawasan BPKP. 2. Pemanggilan dari BPKP dan membuat SPT 3. Pengiriman/mengikuti Diklat.	1.473.763.019	Inspektur		
								13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	1. Membuat dan mengajukan usulan RKBMD ke BPKAD pada N-1 2. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 3. Mencari, menentukan spesifikasi Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang sesuai dengan rencana anggaran dan melakukan pemesanan barang dengan e-purchasing 4. Melaksanakan tertib administrasi perkantoran	55.553.000	Inspektur		
								14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	1. Membuat kebutuhan ATK per Triwulan 2. Pemesanan Kebutuhan ATK 3. Pencatatan Penerimaan Barang Pakai Habis 4. Pendistribusian ATK 5. Pencatatan Pengeluaran Barang Pakai Habis	141.172.390	Inspektur		
								15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	1. Membuat kebutuhan Barang Cetak per Triwulan 2. Pemesanan Kebutuhan Barang Cetak 3. Pencatatan Penerimaan Barang Pakai Habis 4. Pendistribusian Barang Cetak 5. Pencatatan Pengeluaran Barang Pakai Habis	162.466.397	Inspektur		

NO.	SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN							JADWAL												REALISASI											
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA						URAIAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4				5		6		7	8	9	10	11	12												13										
									16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1. Menyusun perkiraan langganan Surat Kabar setiap bulan 2. Pemesanan/ Pembelian Surat Kabar	5.400.000	Inspektur																										
									17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1. Penyediaan fasilitas kunjungan Tamu kedinasan 2. Melaksanakan tertib administrasi perkantoran	63.758.981	Inspektur																												
									18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1. Membuat Undangan dalam pelaksanaan Rapat di PD. 2. Menyiapkan Daftar Hadir, Notulen Rapat dan Dokumentasi. 3. Menyiapkan SPT dan SPPD untuk Rakor dan Konsultasi 4. Laporan Perjalanan Dinas	510.385.500	Inspektur																										
							8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan	2 Unit	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk Pengadaan barang sesuai e catalog 3. Proses e-puschasing pada aplikasi LPSE 4. Proses pembelian barang dengan penyedia dan pengiriman barang tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	1.197.731.000	Inspektur																										
									20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk Pengadaan barang sesuai e catalog 3. Proses e-puschasing pada aplikasi LPSE 4. Proses pembelian barang dengan penyedia dan pengiriman barang tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	29.440.000	Inspektur																										

NO.	SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN						JADWAL												REALISASI											
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA						URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4				5		6	7	8	9	10	11	12												13											
							9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1. Mencek tagihan air dan listrik melalui aplikasi pembayaran pihak ketiga per bulan 2. Membuat BPK untuk pembayaran tagihan air dan listrik oleh BPP 3. Membuat NPD untuk pembayaran tagihan oleh PPKT, verifikasi NPD oleh PPK dan KPA pada aplikasi SIPD RI 4. Memproses TBP tagihan air dan listrik oleh BPP 5. Pembayaran tagihan secara Non Tunai oleh BPP	92.600.000	Inspektur																																		
									22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1. Membuat daftar kebutuhan Alat kebersihan, daftar Honorarium Non ASN, Daftar makan minum penjaga kantor. Setiap bulan 2. Membuat BPK untuk pembayaran tagihan dan daftar per masing-masing sub rekening oleh BPP 3. Membuat TBP dari masing-masing NPD oleh BPP	99.391.988	Sekretaris																																		
							10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeriharaan kendaraan sesuai e catalog 3. Proses e-puschasing pada aplikasi LPSE 4. Proses perbaikan/pemeliharaan kendaraan pada toko tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	40.396.200	Inspektur																																		
									24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeriharaan kendaraan sesuai e catalog 3. Proses e-puschasing pada aplikasi LPSE 4. Proses perbaikan/pemeliharaan kendaraan pada toko tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	141.235.800	Inspektur																																		
									25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeriharaan kendaraan sesuai e catalog 3. Proses e-puschasing pada aplikasi LPSE 4. Proses perbaikan/pemeliharaan peralatan mesin pada toko tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	24.200.000	Inspektur																																		

NO.	SASARAN						PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN																									
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA						URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL												REALISASI							
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			TW 1			TW 2			TW 3			TW 4		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4				5		6	7	8	9	10	11	12												13											
									26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	1. Entri rencana pengadaan pada aplikasi sirup LPSE 2. Memilih penyedia dan membuat pesanan untuk pemeriharaan kendaraan sesuai e catalog 3. Proses e-puschasing pada aplikasi LPSE 4. Proses perbaikan/pemeliharaan peralatan mesin pada toko tersebut 5. Proses Pencairan dana pada SIPD RI 6. Pembayaran tagihan non tunai oleh BP	204.194.569	Inspektur																								

Painan, 1 Oktober 2025

Inspektur,

Hellen Hasmelta Sari, S.E.Ak., M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780528 200501 2 004