

## RENCANA KERJA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
<b>A AREA PERUBAHAN REVOLUSI MENTAL APARATUR</b>													
A.1	Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya kerja unggul Inspektorat Daerah	Indeks kepuasan audit atas kinerja pengawasan Inspektorat Daerah	3,5	A.1.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kota Bontang	Persentase Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat yang diselesaikan	100%	a. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi				-	Tim RB
								b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi					
A.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur													
				Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Apratur	Persentase jumlah realisasi rencana agen perubahan Inspektorat Daerah	100%	a. Menetapkan agen perubahan					-	Tim RB
							b. Penyusunan rencana kerja agen perubahan						
							c. Evaluasi realisasi rencana kerja agen perubahan						
<b>B AREA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>													
B.1	Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis, relevan dan muktahir (updating)	Persentase jumlah produk hukum pengawasan intern Inspektorat Daerah yang dapat diterapkan relevan dan harmonis	100%	B.1.1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase jumlah laporan hasil evaluasi harmonisasi dan pemuktahiran regulasi pengawasan intern yang telah diselesaikan	100%	a. Melakukan indentifikasi, analisis dan pemetaan harmonisasi regulasi yang lama dan kebutuhan regulasi yang baru				-	Tim RB
								b. Perubahan regulasi lama yang tidak relevan lagi dan penyusunan regulasi baru					

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
<b>C. AREA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>													
C.1	Terwujudnya penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah sesuai kewenangan fungsi pengawasan intern	Persentase kesesuaian SOTK Inspektorat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai ketentuan	100%	C.1.1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kajian Kelembagaan	Persentase jumlah laporan hasil evaluasi kelembagaan dan organisasi Inspektorat Daerah yang telah diselesaikan	100%	a. Melakukan analisis kelembagaan dan organisasi Inspektorat Daerah terhadap adanya perubahan ketentuan perundang-undangan				-	Tim RB
<b>D. AREA PENATAAN TATA LAKSANA</b>													
D.1	Meningkatnya penerapan norma, standar, prosedur kerja Inspektorat Daerah yang cepat, jelas, sederhana, terukur, efesien, efektif dan formal berbasis TIK	a. Persentase jumlah proses bisnis utama yang berbasis TIK aktif	80%	D.1.1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Implementasi SIMWASDA	Persentase jumlah aplikasi proses bisnis Inspektorat yang diselesaikan	100%	Mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan setiap tahunnya sesuai desain SIMWASDA				-	Tim RB
		b. Nilai rata-rata efisiensi sumber daya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	> 80%	D.1.2. Program Pelayanan Admininsitrasi Perkantoran	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase jumlah proses bisnis dan SOP Inspektorat Daerah yang telah diselesaikan	100%	a. Menyusun proses bisnis Inspektorat Daerah				-	Tim RB
								b. Melakukan evaluasi SOP yang telah ada dan kebutuhan SOP yang baru					
								c. Melakukan revisi SOP yang ada dan menyusun SOP baru					

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.		
<b>E. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>															
E.1. Meningkatnya efektifitas sistem manajemen SDM Inspektorat Daerah yang terintegrasi ( <i>Integrated Human Resources Management System</i> )	a. Persentase <i>gap competence</i> pegawai Inspektorat Daerah	< 20%	E.1.1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										40.800.000 Tim RB		
			Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional		Percentase jumlah JF APIP yang telah diselesaikan hasil perhitungan angka kredit		100%	Melakukan penilaian angka kredit JF APIP setiap semester							
	b. Persentase jumlah pegawai Inspektorat yang bersertifikat dan mendapatkan diklat 5% dari jam kerja setahun	100%	E.1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur										- Tim RB		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal		Percentase jumlah pegawai Inspektorat yang telah selesai mengikuti diklat administrasi pemerintahan		100%	Seluruh Pegawai Inspektorat mengikuti diklat administrasi umum							
	E.1.3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan										291.750.000		Tim RB		
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Percentase jumlah JF APIP Kota Bontang yang telah selesai mengikuti diklat substantive pengawasan, diklat penjenjangan sesuai jadwal dan serifikasi profesi		100%	Seluruh JF APIP mengikuti diklat Substantive pengawasan, diklat penjenjangan sesuai jadwal dan serifikasi profesi									
	c. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Inspektorat Daerah	89,18	E.1.4. Program Peningkatan Kinerja Aparatur										- Tim RB		
	d. Persentase jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang mencapai target Perjanjian Kinerja Individu > 90	100%	Peningkatan Kinerja Apratur		Percentase jumlah PNS Inspektorat Daerah yang telah menerima TPP sesuai hasil evaluasi penilaian kinerja individu dan perilaku		100%	Melakukan penilaian perilaku dan SKP PNS Inspektorat Daerah melalui aplikasi e-skp.bontangkota.go.id setiap bulannya							

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA <i>OUTPUT</i>	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
		e. Persentase jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang memperoleh nilai SKP > 85 f. Persentase jumlah pegawai Inspektorat Daerah yang mentaati ketentuan jam kerja dan tidak mendapatkan hukuman disiplin	100% 100%										
<b>F. AREA PENGUATAN PENGAWASAN</b>													
F.1. Meningkatnya akuntabilitas dan integritas sistem pengendalian internal Inspektorat Daerah yang efektif	a. Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	F.1.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
	b. Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat	93,33%	1. Peningkatan kapabilitas APIP	Percentase jumlah laporan hasil <i>self assessment</i> kapabilitas APIP Kota Bontang yang diselesaikan	100%	Menindaklanjuti hasil penilaian BPKP atas kapabilitas APIP Kota Bontang						-	Tim RB
	c. Tingkat maturitas SPIP Inspektorat Daerah	Level 3	2. Optimalisasi Implement SPIP	Percentase jumlah laporan hasil penilaian tingkat maturitas SPIP yang diselesaikan	100%	Menerapkan 5 (lima) elemen SPIP						-	
	d. Tingkat kematangan manajemen risiko Inspektorat	Level 3	3. Penerapan Manajemen Risiko	Percentase jumlah laporan hasil penilaian kematangan manajemen risiko yang diselesaikan	100%	Menerapkan manajemen risiko mulai dari penilaian risiko sampai dengan evaluasi realisasi mitigasi risiko						-	

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
		e. Persentase jumlah PNS Inspektorat Daerah yang mentaati sistem penegakan integritas birokrasi	100%	4. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah laporan hasil pemantauan penegakan sistem integritas birokrasi Inspektorat diselesaikan	100%	Melakukan pemantauan pegawai Inspektorat Daerah yang mematuhi penegakan integritas birokrasi setiap tahunnya					-	Tim RB
<b>G. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>													
G.1	Terwujudnya penguatan efektifitas manajemen kinerja Inspektorat Daerah	a. Nilai hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah b. Nilai kinerja organisasi (NKO) Inspektorat Daerah	A 100%	G.1.1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Persentase jumlah laporan hasil implementasi SAKIP Inspektorat Daerah yang diselesaikan	100%	a. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah dengan penggunaan e-sakip.bontangkota.go.id secara optimal  b. Menyusun rencana kinerja tahunan (RKT) yang terintegrasi dengan rencana kerja (Renja) tahunan					- Tim RB

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA <i>OUTPUT</i>	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
							c. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Individu d. Mengevaluasi capaian target PK secara berkala e. Menyusun LKIP						
<b>H AREA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS</b>													
H.1	Meningkatnya efektifitas peran layanan publik Inspektorat Daerah untuk mendorong terwujudnya Birokrasi Kota Bontang bersih dan akuntabel	a. Persentase <i>quick wins</i> yang dimanfaatkan secara aktif	100%	H.1.1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kinerja Unit Pelayanan Publik	Persentase jumlah sarana dan prasarana publik yang dipenuhi	100%	a. Mengoptimalkan peran UP2LKUPD atau <i>e-clinic</i> b. Mengembangkan aplikasi <i>quick wins</i> dan melengkapi sarana dan prasana publik internal				-	Tim RB
		b. Nilai evaluasi LPPD Kota Bontang	ST	H.1.2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Persentase jumlah audit intern penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100%	a. Menyusun PKPT Kota Bontang berbasis risiko b. Melakukan audit intern penyelenggaraan urusan pemerintah				645.100.000	Tim RB
		c. Jumlah OPD yang telah memenuhi kriteria pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1 OPD			Persentase jumlah laporan penilaian ZI menuju WBK/WBBM OPD yang diselesaikan	100%	Melakukan penilaian pembangunan ZI OPD menuju WBK/WBBM					
		d. Persentase jumlah OPD yang mencapai nilai evaluasi SAKIP minimal BB	51,73%	2. Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Persentase jumlah LHE SAKIP OPD yang diselesaikan	100%	Melakukan evaluasi penerapan SAKIP OPD					72.000.000	Tim RB

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
		e. Persentase jumlah <i>policy recommendation of good governance</i> yang selesai ditindaklanjuti	100%	3. Pengendalian Kebijakan Manajemen KDH	Persentase jumlah <i>policy recommendation of good governance</i> yang disampaikan	100%	Memberikan masukan/ <i>advice</i> terkait kebijakan tata kelola kepada Pemerintah Kota Bontang					-	Tim RB
		f. Opini LKPD Kota Bontang	WTP	4. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah	Persentase jumlah LHR LKPD Kota Bontang yang diselesaikan	100%	Melakukan reviu LKPD Kota Bontang					30.000.000	Tim RB
		g. Persentase jumlah PNS yang menyampaikan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu	100%	5. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah PNS yang telah menyampaikan LHKPN dan LHKASN	100%	Melakukan monitring PNS yang menyampaikan LHKPN dan LHASN setiap tahunnya.					-	Tim RB
		h. Persentase jumlah OPD yang mentaati sistem penegakan integritas	100%	6. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan	Persentase jumlah OPD yang telah menyampaikan laporan sistem penegakan integritas nasional	100%	Melakukan monitring OPD yang menyampaikan laporan penegakan integritas nasional					-	Tim RB
		i. Persentase jumlah OPD yang telah mencapai tingkat maturitas SPIP pada level 3	50%	H.1.2. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah									
				Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP	Persentase jumlah laporan penilaian maturitas SPIP OPD yang diselesaikan	100%	a. Menyusun kebijakan terkait manajemen risiko Kota Bontang					-	Tim RB
							b. Melakukan penilaian maturitas (DA) SPIP OPD					73.800.000	Tim RB

NO.	AREA PERUBAHAN/SASARAN	INDIKATOR KINERIA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA <i>OUTPUT</i>	TARGET	AKTIVITAS	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	ANGGARAN	KET.
		j. Persentase jumlah kasus pengaduan masyarakat dan pelimpahan APH yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	H.1.4. Program Pengintensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Bontang Masyarakat Kota	Persentase jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan	100%	Melakukan pengujian kebenaran dan pemeriksaan atas kasus pengaduan masyarakat					411.690.000	Tim RB

Bontang, 21 Januari 2019

Plt. INSPEKTUR

ENIK RUSWATI, SE, MM, Ak. CA  
NIP. 196810291990032005