Lamongan Megilan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

EVALUASI
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN
SEMESTER 2 TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KAB. LAMONGAN

NO.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3
		Manajemen Resiko Indeks	2,9
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	2,0
2	Meningkatnya manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	91,40

TOTAL ANGGARAN TAHUN 2023

NO.	Program	Anggaran Rp.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	10.942.647.003
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	352.655.026
3.	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	512.495.100
	Jumlah	11,807.797.129

ANGGARAN YANG MENDUKUNG KEMISKINAN TAHUN 2023 PADA SUB KEGIATAN PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 26.466.500,- (DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS ENAM PULIH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH)

POHON KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

POHON KINERJA

Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

indikator
Maturitas SPIP

STRATEGIC OBJECTIVE
INTERMADIATE OUTCOME

Meningkatkan manajemen risiko OPD

indikator
Nilai Manajemen Risiko Indek (MRI)

Tersusunnya kebijakan manajemen risiko

indikator
Persentase kebijakan manajemen Risiko yang dilegalkan

Meningkatkan Sumberdaya manajemen risiko

indikator
Persentase OPD yang Mengimplementasikan Manajemen Risiko

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Manajemnen Risiko PD

indikator
Persentase Rekomendasi Laporan Monev Manajemen Risiko yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

indikator
Persentase Kebijakan Anti Korupsi Yang dilegalkan

Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

indikator
Persentase Kebijakan Anti Korupsi Yang dilegalkan

Meningkatkan Penerapan Strategi Pencegahan
indikator
Nilai Penerapan Strategi Pencegahan

Meningkatnya Kapabilitas APIP

indikator
Nilai Kapabilitas APIP

STRATEGIC OBJECTIVE
INTERMADIATE OUTCOME

Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Eksternal

indikator
Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP dan Eksternal yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi (advisory Service)

indikator
Jumlah laporan pendampingan dan asistensi

Meningkatnya Layanan Internal

indikator

Nilai IKM Internal

TECTICAL OBJECTIVES
IMMEDIATE OUCOME

POHON KINERJA

Meningkatkan manajemen risiko OPD

indikator
Nilai Manajemen Risiko Indek (MRI)

STRATEGIC OBJECTIVE
INTERMADIATE OUTCOME

Tersusunnya kebijakan manajemen risiko

indikator
Persentase kebijakan manajemen Risiko yang dilegalkan

Terlaksananya koordinasi kebijakan manajemen risiko

indikator
Jumlah Laporan koordinasi kebijakan manajemen Risiko

Terlaksananya sosialisasi manajemen risiko

indikator
Jumlah pesertai kebijakan manajemen Risiko

Meningkatkan Sumberdaya manajemen risiko

indikator
Persentase OPD yang Mengimplementasikan Manajemen Risiko

Terlaksananya Sosialisasi manajemen risiko

indikator
Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi manajemen Risiko

Terlaksananya Bimtekmanajemen risiko

indikator
Persentase Peserta Bimtek yamg mendapatkan nilai

Terlaksananya Pendampingan dan asistensi manajemen risiko
indikator
Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan dan asistensi manajemen Risiko

Terdokumentasinya pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Pengandalian OPD

indikator
Jumlah aplikasi Risiko

Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Manajemnen Risiko PD

indikator
Persentase Rekomendasi Laporan Monev Manajemen Risiko yang ditindaklanjuti

TECTICAL OBJECTIVES
IMMEDIATE OUCOME

Tersusunnya Pemetaan risiko OPD

indikator
Jumlah Rigister Pemetaan Risiko OPD

Terdokumentasinya pemetaan Risiko dan Rencana Tindak Pengandalian OPD

indikator
Jumlah aplikasi Risiko

OPERASIONAL OBJECTIVE
OUT PUT

POHON KINERJA

Meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

indikator
Persentase Kebijakan Anti Korupsi Yang dilegalkan

STRATEGIC OBJECTIVE)INTERMADIATE OUTCOME)

TECTICAL OBJECTIVES (IMMEDIATE OUCOME)

Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

indikator
Persentase Kebijakan Anti Korupsi Yang dilegalkan

Meningkatkan Penerapan Strategi Pencegahan
indikator
Nilai Penerapan Strategi Pencegahan

OPERASIONAL OBJECTIVE (OUTPUT)

PROSESS (OUT PUT)

Tersusunnya Kebijakan Anti Korupsi

indikator
Persentase Kebijakan Anti Korupsi Yang dilegalkan

- Tersusunnya Perumusan Kebijakan anti Korupsi
- Terlaksananya Sosislisasi Kebijakan anti Korupsi

Meningkatnya Dukungan Sumberdaya

indikator
Jumlah aplikasi Manajemen Risiko Korupsi

- terealisasinya Pengadaan Aplikasi
- Terlaksanya Sosialisasi Aplikasi Manajemen Risiko Korupsi

Terlaksananya Pembelajaran Anti Korupsi

indikator
Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pemeblajaran anti korupsi

- Tersalurnya Pendidikan Anti Korupsi di sekolah
- Terlaksananya Sosialisasi Pembelajaran Anti Korupsi

PROSESS (OUT PUT)

Terinventarisasinya mitigasi risiko korupsi

indikator
Jumlah Rigister mitigasi risiko korupsi

- Terlaksananya pemetaan risiko korupsi
- Teregisternya Rencana tindak Pengendalian Risiko Anti Korupsi OPD

Teregisternya pelaporan korupsi OPD

indikator
Jumlah Rigister laporan korupsi OPD

- Terlaksananya Monev Gratifikasi
- Terlaksananya Monev SP4N Lapor
- Terlaksananya Monev WBS

Teregisternya pelaporan korupsi OPD

indikator
Jumlah Rigister laporan korupsi OPD

- Terlaksananya pemetaan risiko korupsi
- Terlaksananya pemetaan risiko korupsi

POHON KINERJA

Meningkatnya Kapabilitas APIP

indikator
Nilai Kapabilitas APIP

STRATEGIC OBJECTIVE
INTERMADIATE OUTCOME

TECTICAL OBJECTIVES
IMMEDIATE OUCOME

Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan Eksternal

indikator
Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP dan Eksternal yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi (advisory Service)

indikator
Jumlah laporan pendampingan dan asistensi

Meningkatnya Layanan Internal

indikator

Nilai IKM Internal

OPERASIONAL OBJECTIVE (OUT PUT)

Meningkatnya Pemeriksaan Perangkat Daerah

indikator
Persentase Rekomendasi LHP APIP yang ditindaklanjuti

PROSES (OUTPUT)

1. Terlaksananya Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
2. Terlaksananya Pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja
4. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan
5. Terlaksananya Pengawasan Dana desa
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan

Meningkatnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

indikator
Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti

1. Meningkatnya penyelesaian kerugian negara/daerah
2. Terlaksananya Pengawasan dengan tujuan tertentu/Mandatory

Meningkatnya Pendampingan dan Asistensi (advisory Service)

indikator
Jumlah OPD yang mendapatkan Pendampingan

PROSES (OUTPUT)

1. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
2. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Penilaian RB
3. Terlaksananya Kormonev pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Penegakan Integritas

Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
indikator
Jumlah Dokumen yang diterbitkan

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
indikator
Jumlah Pengawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan

Meningkatnya Layanan Internal

indikator
Nilai Layanan Internal

Meningkatnya Layanan Eksternal

indikator
Nilai Layanan Eksternal

IPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

- **Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari:**

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemeriksaan stock opname dan cas opname; Pemeriksaan BOS; Pemeriksaan Keuangan dan SPI/ketaatan/ operasional; Monev Penyerapan Anggaran dan PBJ; Audit BLUD PKM; Evaluasi BUMD/PERUMDA
3. Reviu Laporan Kinerja (Reviu Kinerja; LPPD, RPJPD, RKPD)
4. Reviu Laporan Keuangan (Reviu Laporan Keuangan BLUD ; DAK; RKA; RKPA; UKPBJ; BMD; ASB; HSPK; SSH; LKOD dan HPS)
5. Pengawasan desa
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
7. Pengawasan dengan Tujuan tertentu (Probity Audit, Jasa Konsultasi, PPRG, Aset Desa; Reviu Tatakelola Pajak Daerah, reviu Manajemen ASN; Tatakelola perijinan; mutase dan rotasi ASN, Reviu P3DN, Dumas, dan mandatory lainnya)

Lanjut

a) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri dari:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi (SPIP; Manajemen Risiko; Reformasi Birokrasi; Zona Integritas; LHKPN; Penegakkan Integritas; Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.)

Inspektorat Kab. Lamongan Melakukan Reviu Kinerja Perangkat Daerah setiap Tiga Bulan Sekali, dan melakukan evaluasi SAKIP pada Akhir Tahun di semua Perangkat Daerah. Adapun Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah sebagaimana berikut:
Nilai AA sebanyak 6 Perangkat Daerah
Nilai A sebanyak 56 Perangjat Daerah sedanhkan Nilai BB sudah tidak ada.REKAP NILAI SAKIP OPD 20182022.pdf
Sedangkan kegiatan pengawasan yang mendukung pengentasan kemiskinan berupa Pemeriksaan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketaatan dan operasional pada Perangkat Daerah terkait sampai dengan sekarang.

REALISASI IKU

capaian kinerja

	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Tujuan						
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
Indikator Sasaran						
01 Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
02 Manajemen Risiko Indeks	1,2	2,825	235,4%	2,90	2,983	102,86%
03 Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	1,7	2	117,6%	2,0	2,420	121%
04 Nilai SAKIP Inspektorat	89,10	91,36	102,5%	91,40	91,36	102,5%

Indikator Indikator Tujuan dan Sasaran telah tercapai sesuai dengan target bahkan melebih target yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan indikator Manajemen Risiko Indek kita akan meningkatkan fungsi-fungsi risiko yang sudah ada dan meningkatkan pendampingannya.

Capaian Indikator Kinerja Utama Semester II Tahun 2023

NO.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
		Manajemen Resiko Indeks	2,90	2,983	102,86%
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	2,0	2,420	121%
2	Meningkatnya manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	91,40	91,41	100,01%

Indikator Kinerja Utama sudah terealisasi sesuai dengan target yang tetapkan

REALISASI
capaian kinerja

Indikator Program

	Indikator Program	2022 TARGET	2022 REALISASI	2022 CAPAIAN	2023 TARGET	2023 REALISASI	2023 CAPAIAN
01	Nilai SKM Inspektorat	83	83,94	101,13%	84	84,66	100.78%
02	Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	84%	94,84%	112,90%	95%	97,52%	102,65%
03	Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	81%	87,61%	108,16%	88%	92,45%	105,06%
04	Persentase perumusan kebijakan yang di legalitaskan	64%	100%	156,25%	90%	100%	111,11%

CAPAIAN PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II TAHUN 2023

NO.	Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian	Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai SKM Inspektorat	84	84,66	100,78%	10.942.647.003	10.414.848.671	95,18%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	95%	97,52%	102,65%	368.762.656	270,067,860	98,21 %
		Persentase rekomendasi laporan hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	88%	92,45%	105,06%	12.405.000	12.405.000	100%
3.	Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan yang di legalitaskan	90%	100%	111,11%	512.495.100	509.897.650	99,49%

REALISASI KEGIATAN SEMSTER II TAHUN 2023

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian selesai tepat waktu	8	8	100%	50.000.000	49,869,000	99,74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu	12	12	100%	9,600,205,803	9,115,506,909	94,95
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian	Jumlah laporan kepegawaian tepat waktu	12	12	100%	284,073,600	283,169,576	99,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12	12	100%	268,475,500	267,587,730	99,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	Jumlah Pelayanan yang tersedia dengan baik : jumlah pelayanan yang ada :X 100	100%	100%	100%	539,866,000	520,346,056	96,38
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa yang selesai tepat waktu	12	12	100%	200,026,100	199,753,400	99,86

LANJUTAN

NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan internal	Jumlah Laporan Hasil pengawasan yang selesai tepat waktu	168	124	73,80%	297,319,870	295,943,160	99.54
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang selesai tepat waktu	35	23	65,7%	55,335,156	53,807,250	97.24
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang di fasilitasi terkait pengawasan	Jumlah Kebijakan yang di fasilitasi terkait pengawasan	1	4	400%	16,419,100	16,418,300	100.00
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi	8	8	100%	496,076,000	493,479,350	99.48

SUB KEGIATAN semester 1 TAHUN 2023

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIN
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu	4	4	100%	30,000,000	29,869,000	99,56
Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terbit tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terbit tepat waktu	4	4	100%	20,000,000	20,000,000	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	100%	9,560,205,803	9,075,704,359	94,93
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3	100%	20,000,000	19,866,700	99,33

LANJUTAN 1

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulan/Semesteran OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100%	20,000,000	19,935,850	99,68
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	66	66	100%	41,250,000	41,052,000	99,52
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66	64	96,96%	242,823,600	242,117,576	99,71
Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100%	12,003,000	11,718,300	97,63
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	30.256.600	30.005.000	99,17

LANJUTAN 2

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%	50,000.000	49.944.000	99,89
Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100%	60,000,000	59.896.250	99,83
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	8	100%	13.000.000	12.980.000	99,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	84	168%	103,215,900	103.044.180	99,83
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	44	88%	3,750,000	3,374,000	89,97

LANJUTAN 3

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	175,076,000	160,277,006	91,55
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%	361,040,000	356,695,050	98.80
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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	100%	26,897,000	26,701,400	99,27
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	23	109,52%	63,129,100	63,082,000	99,93

LANJUTAN 4

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	100 %	12,000,000	12,000,000	100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%	98,000,000	97,970,000	99,97
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.00	3	300%	14,858,450	14,310,000	96,31
Pengawasaan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	100%	26,466,500	26,220,500	99,07
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	64	67	104,68%	14,742,750	14,736,350	99,96

LANJUTAN 5

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	48	48	100 %	21,826,500	21,804,900	99,90
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Pengawasan Desa	54	108	200%	191,205,170	191,114,010	99,35
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	2	100%	8,380,000	8,010,000	95,58
Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	1	100%	19,840,500	19,747,400	99,53

LANJUTAN 6

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	15	15	100	27,910,600	27,475,000	98,44%
Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20	29	145%	27,424,556	26,332,250	96,02
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-	-	-	-	-	-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	-	-	16,419,100	16,418,300	100%

LANJUTAN 7

NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPIAN
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	35	35	100%	47,703,200	47,283,000	99.12 %
Pendampingan ,Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	10	100%	36,090,400	35,166,750	97.44 %
Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	4	100 %	168,961,000	167,814,500	99.32 %
Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	62	63	101,61%	243,321,400	243,215,100	99.96 %

STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kondisi

- Belum Maksimalnya Implementasi SPIP di Masing-masing OPD

Permasalahan

- Belum dilakukannya penilaian maturitas SPIP oleh BPKP
- Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP dilakukan setiap 3 tahun sekali
- Belum maksimalnya fungsi manajemen risiko

Tujuan Strategis

Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Indikator

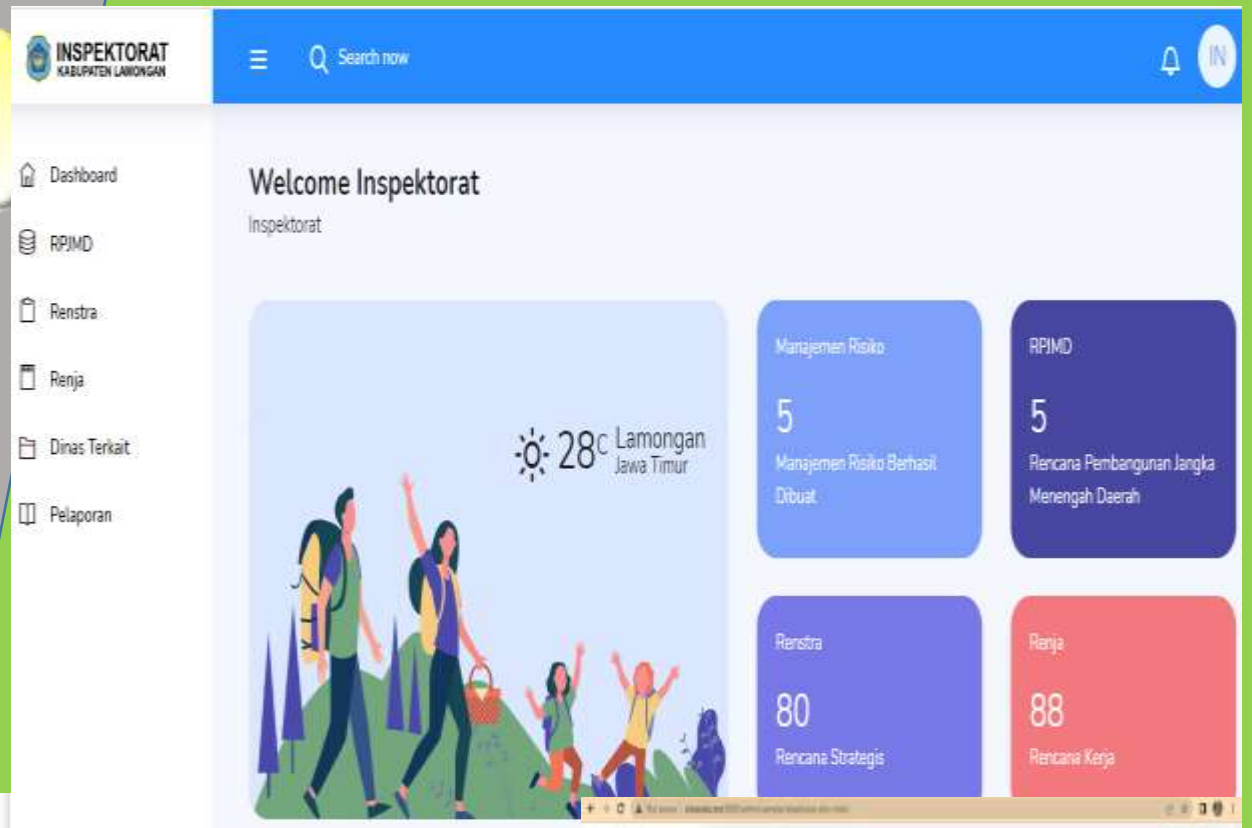
Nilai Maturitas SPIP Kabupaten

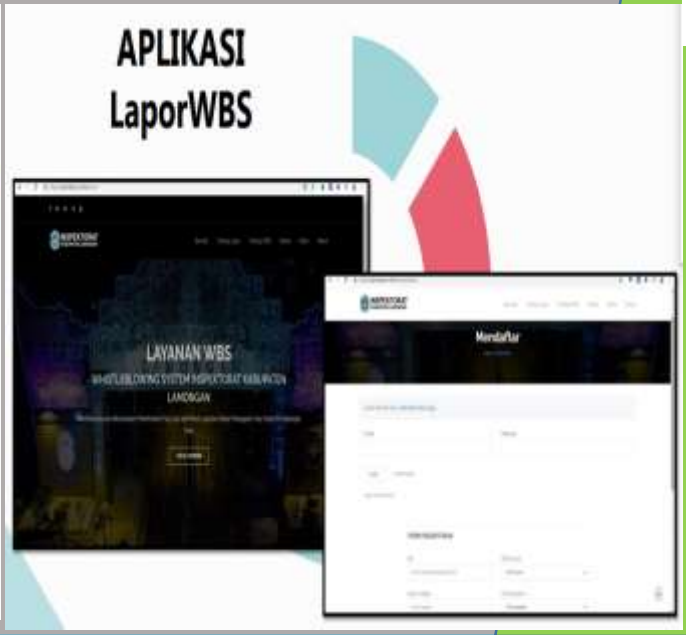
- Strategi Pencapaian

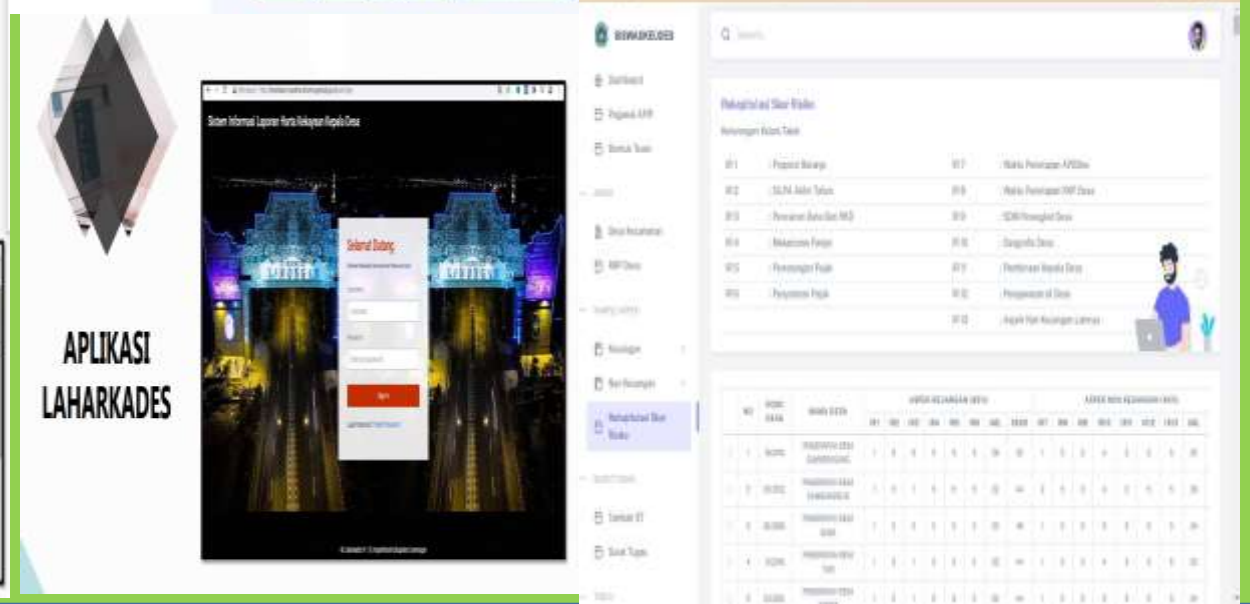
1. Melakukan Bimtek SPIP di Perangkat Daerah
2. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Perangkat Daerah
3. Membentuk Assesor di masing-masing Perangkat Daerah
4. Mengajukan Quality Assurance kepada BPKP Perwakilan Provinsi Jatim
5. Pengawasan berbasis Risiko
6. Aplikasi SIMARIO untuk memudahkan Monitoring Rencana Tindak Pengendalin yang ada di Perangkat Daerah

Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Inspektorat

1. SiDak LaWas (E-TLHP)
2. LaporWBS
3. LAHARKADES
4. SISWASKUDES
5. SIMARIO







Inovasi Pelayanan Inspektorat

Lamongan Megilan

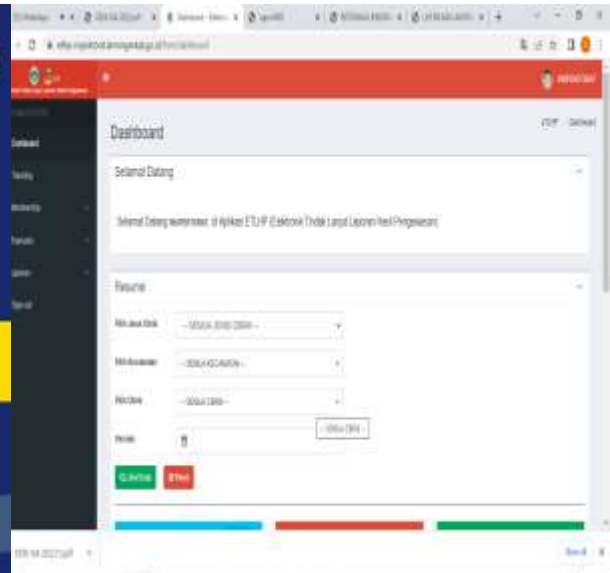
INSPEKTORAT
www.lamongankab.go.id
inspektorat@lamongankab.go.id

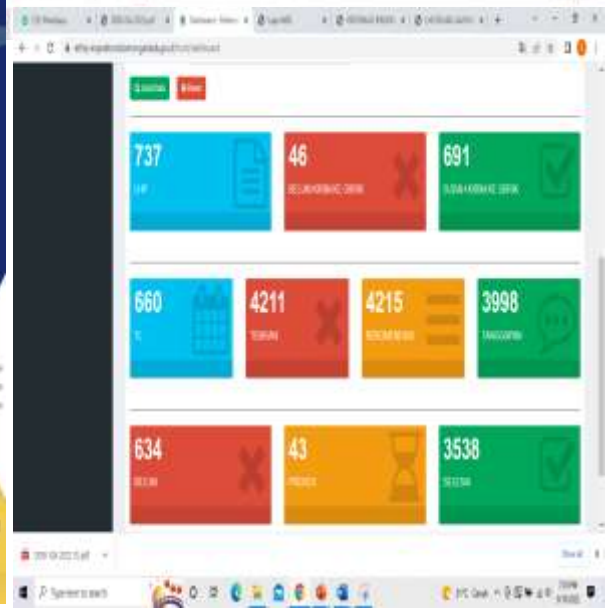
▶ Tujuan Inovasi

Aplikasi SiDak LaWas dapat memfasilitasi penyimpanan LHP secara daring sehingga lebih mudah diakses saat diperlukan. Selain itu, aplikasi SiDak LaWas akan memudahkan saat pelaksanaan tindak lanjut dimana masing-masing Perangkat Daerah dapat mengirimkan dokumen tindak lanjut secara daring melalui aplikasi dan dapat direviu oleh pemeriksa secara langsung.

▶ Manfaat Aplikasi

Memudahkan dalam komunikasi temuan antara Inspektorat dengan audite, serta memudahakn tindaklanjut dalam rekomendasi yang di berikan dalam bentuk elektronik, sehingga audite dimudahkan dalam percepatan dan pemahanan kepastian atas status temuan.





APLIKASI SiDak LaWas (E-TLHP)

URAIAN	BEFORE	AFTER
• Tindaklanjut Hasil Pemeriksaa	• Berkas di antar ke Inspektorat • Status Tindaklanjut menunggu berkas Tindaklanjut di serahkan ke Inspektorat dan menunggu pemutakhiran data	• Berkas langsung di Upload di aplikasi • Status Tindaklanjut sesuai berkas yang di Upload (rial time)
• Biaya	• Membutuhkan Biaya pengiriman berkas	• Tidak membutuhkan biaya karena upload data dari OPD masing-masing
• Berkas	• Berkas Tidak Terdokumentasi dengan baik • Berkas TLHP Lama ditemukan karena harus mencari di Ruangan arsip	• Berkas Terdokumentasi dengan baik • Berkas TLHP Mudah ditemukan karena tersimpan di aplikasi

CAPAIAN MCP KABUPATEN LAMONGAN

	PERINGKAT 2018	PERINGKAT 2019	PERINGKAT 2020	PERINGKAT 2021	PERINGKAT 2022	PERINGKAT 2023
JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	-
NASIONAL	1	2	3	7	7	-

CAPAIAN PEMKAB. LAMONGAN	Maturitas SPIP	CAPAIAN RB (PREDIKAT)	CAPAIAN *ZI* (PREDIKAT WBK)	CAPAIAN *SAKIP* (PREDIKAT)	CAPAIAN *WTP* (PREDIKAT)
TAHUN 2018	Level 2	Baik	1	A	WTP
TAHUN 2019	Level 2	Baik	3	A	WTP
TAHUN 2020	Level 3	Baik	6	A	WTP
TAHUN 2021	Level 3	Baik	10	A	WTP
TAHUN 2022	Level 3	Baik	10	A	WTP
TAHUN 2023	Level 3	Baik	10	A	WTP

REKAP NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

TAHUN	AA	A	BB	B
2018	-	40	16	6
2019	2	46	14	-
2020	2	54	6	-
2021	3	52	7	-
2022	6	56	0	-

Terima Kasih

Audit ketaatan terkait kemiskinan Tahun 2023, bellum dilaksanakan karena dalam Program Kerja PengawasanTahun 2023, dilaksanakan pada tribulan IV sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat temuan terkait program pengentasan kemiskinan.

RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2021-2026

VISI

Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan

INSPEKTORAT MASUK MISI 5

MISI 1

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah.

01

MISI 2

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman

02

MISI 3

Infrastruktur Handal dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.

03

MISI 4

Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal.

04

MISI 5

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”. .

05

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA 2021-2026

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN			RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN			
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	5. Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	3. Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang Handal	"Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan".	Maturitas SPIP Kabupaten	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat.	Kapabilitas APIP Manajemen Resiko Indeks Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi
					Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat