



CASCADING
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024

MISI 3

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsive dalam melayani masyarakat

TUJUAN

Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN

Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan

INDIKATOR SASARAN

Nilai SAKIP

Tingkat Maturitas SPIP

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Kualitas Penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat Maturitas SPIP

SASARAN
PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan

INDIKATOR SASARAN
PERANGKAT DAERAH

Nilai
Maturitas SPIP

Nilai MRI

Nilai IEPK

PROGRAM

Program Penyelenggaraan
Pengawasan

Program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan dan Asistensi

SASARAN PROGRAM

1. Meningkatnya Nilai Penjaminan Kualitas atas PM SPIP
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP
3. Meningkatnya Nilai Evaluasi MRI Kabupaten
4. Meningkatnya Kualitas hasil Evaluasi Internal SAKIP.

1. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi serta Terwujudnya Penanganan Penyimpangan Kerugian Keuangan yang Sinergis dan Kaloratif
2. Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Yang mendapatkan ZI

INDIKATOR PROGRAM

1. Nilai PK SPIP oleh APIP
2. Level Kapabilitas APIP
3. Nilai Evaluasi MRI oleh APIP
4. Nilai Bobot Evaluasi Internal SAKIP

1. Nilai MCP
2. Nilai Evaluasi IEPK APIP
3. Persentase Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Berpredikat ZI WBP/WBBM.

KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi

**SASARAN
KEGIATAN**

1. Meningkatnya Implementasi SPIP Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Implementasi MR Perangkat Daerah
3. Meningkatnya implementasi Elemen Kapabilitas APIP
4. Meningkatnya kompetensi SDM evaluator internal SAKIP
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut evaluasi internal SAKIP oleh OPD
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
7. Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Dokumen Pelaporan Kinerja

1. Meningkatnya Penilaian Integritas Pemda
2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat
3. Meningkatnya Kepatuhan pelaporan Gratifikasi Perangkat Daerah
4. Meningkatnya Implementasi SPIP unsur EPK pada Perangkat Daerah
5. Meningkatnya pembangunan ZI di Perangkat Daerah/Unit Pelayanan
6. Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang diajukan evaluasi

**INDIKATOR
KEGIATAN**

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai PM Maturitas SPIP minimal 3 *)
2. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai PM MRI minimal 3 *)
3. Nilai Kapabilitas APIP
4. Jumlah SDM evaluator internal SAKIP yang mempunyai sertifikasi evaluasi SAKIP
5. Persentase penyelesaian tindak lanjut evaluasi internal SAKIP
6. Persentase dokumen perencanaan yang sesuai dg pedoman yang berlaku
7. Persentase dokumen pengawasan yang sesuai dg pedoman yang berlakupersentase dokumen perencanaan yang sesuai dg pedoman yang berlaku

1. Nilai SPI
2. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Jumlah Laporan Gratifikasi ke UPG
4. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IEPKA minimal 3
5. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang membangun ZI WBK/WBBM
6. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Pelayanan yang diajukan ZI WBK/WBBM

Sub. KEGIATAN

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Kerjasama Pengawasan Internal
7. Monev TLHP BPK RI dan TLHP APIP
8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
9. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

1. Perumusan Kebijakan teknis diBidang Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
4. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
5. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

**SASARAN
Sub. KEGIATAN**

1. Terlaksananya Pendampingan SPIP
2. Terlaksananya Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
3. Terlaksananya Pendampingan MR
4. Terlaksananya Diklat / Evaluasi SAKIP
5. Terlaksananya Monitoring TL Evaluasi Internal SAKIP
6. Terlaksananya Reviu RPJPD
7. Terlaksananya Reviu LKJIP PD dan Kabupaten

1. Terlaksananya Sosialisasi SPI
2. Terlaksananya Audit Investigasi
3. Terlaksananya Sosialisasi UPG
4. Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Resiko furt
5. Terlaksananya Pendampingan ZI
6. Terlaksananya Pendampingan atas Penilaian Mandiri ZI

**INDIKATOR
sub. KEGIATAN**

1. Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan SPIP
2. Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi
3. Jumlah Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
4. Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan MR
5. Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan evaluasi SAKIP
6. Jumlah OPD yang melaksanakan hasil evaluasi internal SAKIP

1. Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi SPI
2. Jumlah Audit Investigasi atas Pengaduan Masyarakat
3. Jumlah OPD yang mendapatkan Sosialisasi UPG
4. Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan ZI
5. Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan atas penilaian ZI

**Penanggung
Jawab**

Inspektur Daerah Pembantu