

MONITORING CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA SASARAN UTAMA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

TRIWULAN IV

TUJUAN : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2024		TARGET DAN CAPAIAN RENAksi			PROGRAM				PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET	REALISASI	RENCANA AKSI		Trw IV		Program	Anggaran	Realisasi		
								Target	Realisasi					
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Level PK APIP	Level	3	3	1	Menetapkan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160,705,000	136,176,695	SEKRETARIS
						2	Memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung 6 elemen	-	-		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
						3	Memfasilitasi peningkatan Kapabilitas APIP yang diselenggarakan oleh BPKP dan lembaga lainnya	-	-		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Inspektorat	Predikat	BB	A	1	Menetapkan Tim SAKIP	-	-	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	160,705,000	136,176,695	SEKRETARIS
						2	Mengkoordinir penyusunan, pembuatan dan penginputan dokumen SAKIP Inspektorat	100%	100%		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
											Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
3	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP BB	%	50	38.46	1	Menetapkan Tim Monev SAKIP	-	-	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	50,000,000	49,438,506	IRBAN II
						2	Monev SAKIP ke Perangkat Daerah	-	-		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
						3	Penilaian SAKIP OPD	27 PD	27 PD		Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja			
3	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	1	Menetapkan Tim Monev	-	-	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	50,378,900	47,937,650	IRBAN I
						2	Monev pelaksanaan SPIP di PD	-	-		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
						3	Evaluasi SPIP	27 PD	27 PD		Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
						1	Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK	90%	100%	1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asisterisi			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2024		TARGET DAN CAPAIAN RENAKSI			PROGRAM			PENANGGUNG JAWAB
				TARGET	REALISASI	RENCANA AKSI	Trw IV		Program	Anggaran	Realisasi	
							Target	Realisasi				
4	Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3	2	Mengkoordinasikan Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas KPK	-		Kegiatan : Pendampingan dan Asist	124,941,000	117,403,820	IRBAN III
						Mengkoordinasikan monitoring pencegahan korupsi di lingkungan Pemda (MCP KPK)	25%	25%	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
						Mengkoordinasikan kebijakan penegakan integritas melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	-					
						Mengkoordinasikan kebijakan penegakan integritas melalui operasionalisasi Tim Saber Pungli	25%	25%				
						Mengkoordinasikan implementasi kebijakan penegakan integritas melalui penguatan pengelolaan Unit Pengelola Pengaduan dan Unit Pengendali Gratifikasi	25%	25%				
						Mengkoordinasikan penegakan integritas partisipasi masyarakat melalui survei persepsi anti korupsi	-					

Sawahlunto, Januari 2025
 Pdt. Inspektur Kota Sawahlunto

 Dra. Nasretul Cheria M. Far, CGAE
 NIP. 196702081994012001

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TR IV RENCANA AKSI SEKRETARIS TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	Triwulan IV			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Rata-rata Capaian	
1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pegawai	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan SDM	Target : 40%	10%	10%	10%	10%	Membuat data GAP kompetensi seluruh pegawai Menyusun jadwal rencana peserta bintek dan diklat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Menginput data peserta ke aplikasi sibajak BPKP pusat	-	-	-	-
2	Meningkatnya pengelolaan kepegawaian yang efektif dan efisien	Persentase Laporan Pengelolaan Kepegawaian	Target : 100%	-	50	-	50	Memfasilitasi pengiriman pegawai mengikuti bintek/diklat/Workshop/Magang/Rakor/Rakon, dll Menyusun jadwal kenaikan pangkat Menyusun jadwal kenaikan berkala	25%	120.00%	480.00%	https://drive.google.com/drive/folders/IV5_KCUMZnPjAHZM4hmiPYULBmw4tXKmW7usp=drive_link
3	Meningkatnya Pengelolaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Persentase Laporan urusan tata usaha dan Rumah Tangga	100%	-	50%	-	50%	Membuat laporan Pegawai yang naik pangkat dan Kenaikan gaji Berkala Menyusun Schedule Pengelolaan Urusan tata usaha dan Rumah tangga Membuat laporan Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga	50%	50%	100%	https://drive.google.com/file/d/182Czy_aU81DVp6LYD_CwgU_U_VjKLb0M-v/view?usp=drive_link
4	Meningkatnya Kualitas Laporan dan Evidence PK APP	Persentase laporan dan Evidence PK APP	Target : 90%	50%	-	40%	-	Menyusun jadwal Tindak Lanjut Menyusun dokumen Tindak Lanjut	-	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1ZaRNqgSRKq_NHRDMUEvTBzKv5BwRadPusp=drive_link
5	Meningkatnya Dokumen Perencanaan yang selaras	Persentase dokumen perencanaan yang selaras	Target : 100%	50%	-	50%	-	Mengirimkan/menginput dokumen tindak lanjut ke Tim Monev dan input ke aplikasi PK APP Membuat draft dan koreksi dokumen perencanaan dan perubahan Dokumen Perencanaan	-	-	-	-
6	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran	Persentase Realisasi anggaran	Target : 95%	15%	40%	20%	20%	Menyusun aliran kas anggaran awal, pengeseran dan perubahan Koreksi laporan BKU, spj fungsional, spj administratif rekap pajak, LRA, rincian objek belanja, rekap SPP, SPM, SP2D	25%	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1RWd783axkPEny2Vg5i8ChusAQnvM65N7usp=drive_link
7	Meningkatnya Pengelolaan pelaporan	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	Target : 95%	25%	25%	25%	25%	Membuat jadwal penyusunan laporan Koreksi laporan CALK Koreksi laporan LKJIP, RPK, monev renja, laporan tahunan, ikhtisar pengawasan, Menyampaikan laporan kepada leading sektor terkait tepat waktu	2	2 dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/10drHgkEHlOmV4SYNne2FziwfwvNN7usp=drive_link

CATATAN PIMPINAN :

Sawahlunto, 2 Januari 2025
Sekretaris,


Dra. Nasrati Choiria, M.Par, CGCAE
NIP. 196802081994012001

MONITORING DAN EVALUASI TRW IV RENCANA AKSI SUB.BAGIAN UMUM TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASAKAN	INDIKATOR KINERJA	Target Tahun	TRIMULAN I				Rencana aksi	TRIMULAN II			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Rata-rata capaian	
1	Tersedianya laporan data kebutuhan diklat	Jumlah laporan data kebutuhan diklat/bimtek	2 laporan	100%	50%		50%	Menyusun jadwal pelatihan bimtek bimtek dan diklat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	-	-	-	
2	Tersedianya data laporan Kepegawaian	Jumlah laporan pegawai yang naik pangkat, kenaikan gaji berkala dan cuti yang tepat waktu	4 laporan	-	1	-	1	Menyusun jadwal kenaikan pangkat Menyusun jadwal kenaikan berkala Membuat laporan Pegawai yang naik pangkat dan Kenaikan gaji Berkala	25%	25%	25%	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/1RdmisrcvAVcbhKUX2DMTrKdANimWH1L
3	Terselenggaranya Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jumlah pengelolaan surat menyurat	600 Surat	-	1	-	1	Menyusun rencana Pengelolaan Urusan tata usaha dan Rumah tangga Membuat laporan Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga	1	-	-	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/114C5Ry2HMvm-6-OfQOmD-6bbsR_3s
4	Terselenggaranya Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jumlah dokumen arsip statis dan dinamis	2 Dokumen	-	50%	-	50%	Menyusun dokumen perencanaan dan perubahan Dokumen Perencanaan	-	1	-	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/12dH7L1M35JlEpLX38K9MWhnmN4OuORB
5	Terselenggaranya Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Jumlah Laporan sarana dan prasarana yang terpelihara	2 Laporan	-	50%	-	50%	Menyusun Schedule Pengelolaan Urusan tata usaha dan Rumah tangga Membuat laporan Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga	50%	-	50%	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/1yOxuHgmar8TFvXFWU-dluyPWq5aCWl
6	Tersedianya evidence elemen I	Jumlah Evidence elemen I	30 Evidence	20%	65%	15%		Melakukan pendataan dan pemilahan evidence masing - masing pernyataan elemen 1 Melengkapi evidence elemen 1 Menyusun aliran kas anggaran awal, pergeseran dan perubahan	100%	-	15%	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/1yOxuHgmar8TFvXFWU-dluyPWq5aCWl
7	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	-	50%	-	50%	Menyusun rencana Pengelolaan Urusan tata usaha dan Rumah tangga laporan BKU, spj fungsional, spj administratif, rekap pajak, LRA, rincian objek belanja, rekap SPP, SPM, SP2D	1	-	-	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/1yOxuHgmar8TFvXFWU-dluyPWq5aCWl
8	Terlaksananya pengelolaan kegiatan yang optimal	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	4 Kegiatan	-	50%	-	50%	Banyaknya dokumen arsip yang statis dan dinamis	25%	25%	25%	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/1yOxuHgmar8TFvXFWU-dluyPWq5aCWl
9	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	25%	25%	25%	25%	laporan CALK Menyusun laporan LKJIP, RPK, money renja, laporan tahunan, ikhtisar pengawasan, Menyampaikan laporan sebelum tanggal 10 setiap bulan/triwulan	1	1	1	https://drive.google.com/drive/uj0/folders/1yOxuHgmar8TFvXFWU-dluyPWq5aCWl

Sawahlunto, Desember 2024

Kasubag Adm. Umum dan Kepegawaian

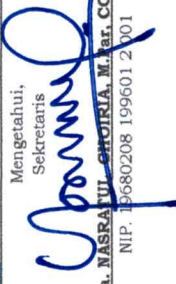

 Mengetahui
 SEKRETARIS
 Dra. NASRATUS CHOIRIA, M.Pd
 NIP. 1968/208 199401 2 001



 FEBRIDA YENI, SE
 NIP. 19750203 201001 2 001

RENCANA AKSI ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN TAHUN 2024
MONEV RENCANA AKSI TW IV 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	Rencana Aksi Tahun 2024			KETERANGAN	BUKTI DUKUNG / LINK
				I	II	III	IV		Target	Status	TARGET		
1	Tersedianya data-data Penyusunan Laporan TL	Jumlah data-data Tindak Lanjut	3 data	1	1	1	1	Merekap Surat Tugas Pengawasan APIP/ bulan	1	doku men	25%	Rekap surat tugas dan LHP APIP tahun 2024 yang sudah selesai	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/1Q4vP0Hrtv40SPRqW1BXokP4KTBOvM5
								Merekap Rekomendasi dan temuan Pemeriksaan APIP yang telah terbit LHP nya (Yang belum di TL dan Sudah di TL)	1	doku men	25%	Rekap tindak lanjut APIP dan BPK	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/1Q4vP0Hrtv40SPRqW1BXokP4KTBOvM5
								Merekap temuan dan rekomendasi BPK RI dan mengarsipkan dokumen/ bahan TL dan Menginput dokumen TL ke aplikasi	1	doku men	1	Dokumen dan bahan TL dari OPD terkait	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/1Q4vP0Hrtv40SPRqW1BXokP4KTBOvM5
2	Tersedianya data-data Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan	Jumlah data-data Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan	6 data					Persentase capaian TL APIP dan BPK	100	100%	25%	Menginput setiap bahan TL ke aplikasi SIPTL BPK RI	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/1Q4vP0Hrtv40SPRqW1BXokP4KTBOvM5
								Merekap realisasi Pengawasan APIP berdasarkan PKPT per triwulan	4	doku men	1	Rekap Surat Tugas Pemeriksaan APIP sampai dengan Triwulan IV	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/18C49Z1xOQ41E8fhc2MPgaVq4Gw6
								Hasil rekomendasi per LHP	1	doku men	-	Rekap rekomendasi temuan berdasarkan LHP	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/18C49Z1xOQ41E8fhc2MPgaVq4Gw6
3	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	1	-	-	1	Laporan Ikhtisar Pengawasan tahun 2024	1	doku men	-	Laporan akhir tahun hasil pemeriksaan yang disampaikan ke pimpinan	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/18C49Z1xOQ41E8fhc2MPgaVq4Gw6
								Menyusun Rencana Aksi dan perjanjian kinerja	2	doku men	1	Menyusun rencana aksi dan PK	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/1E1Ujaaynl-IDQmhY9HxflghyOCoOxe
4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang diselesaikan	4 Laporan Kinerja	1	1	1	1	Menbuat Laporan kinerja triwulan I, II, III dan IV	4	doku men	1	Laporan kinerja triwulan 1 sampai 4 yang dilaporkan ke atasan langsung	https://drive.google.com/drive/u/0/foide/1S/1E1Ujaaynl-IDQmhY9HxflghyOCoOxe
								Terkumpulnya kelengkapan evidence elemen 6 PK APIP	30	doku men		evidence elemen 6 peran dan layanan level 1 sampai 4	

Sawahlunto, 30 Desember 2024
Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Mengetahui,
Sekretaris

Dra. NASRATUL HUDA, M.Pd, CGCAE
NIP. 19680208 199601 2 001


PETRIAL S.Pd
NIP. 19810224 200902 2 002

MONITORING DAN EVALUASI TR IV RENCANA AKSI ANALIS DATA DAN INFORMASI TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TW IV		Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Capaian	
1	Tersedianya Data Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	Jumlah Data Pelaksanaan Anggaran Kegiatan	4 Data	4	4	4	4	Membuat laporan pelaksanaan anggaran kegiatan	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1-YO70zbIplaDGMkYfF5l8SjKZNMfMA8
2	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	1	1	1	1	Menyusun laporan kinerja	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1FHBek50D6W5MglC2t6-0oycl8ucf6Dg
3	Tersedianya Data-Data Penyusunan CALK	Jumlah Data-Data Penyusunan CALK	3 Data	3	3	3	3	Merekap data-data penyusunan CaLK	3 Data	3 Data	https://drive.google.com/drive/folders/1yUIMf-35_Pihu1GwghCxmzUuUUG4w4hE
4	Tersedianya Data Monev Renja	Jumlah Data Monev Renja	4 Data	1	1	1	1	Merekap data dan membuat laporan monev Renja	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1_mn-gCdeYkUZkssdIAAhoLA9tV6kji

Sawahlunto, 31 Desember 2024
Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian


FEBRIDA YENI, SE
NIP. 19750203 201001 2 001

MONITORING DAN EVALUASI TW IV RENCANA AKSI PRANATA KOMPUTER TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	capaian	Rata-rata Capaian	
1	Mengolah data Laporan Kebutuhan Diklat/Bimtek	Jumlah Laporan Data Kebutuhan Diklat/bimtek	2 Laporan	25%	25%	25%	25%	Menyusun Data Laporan Kebutuhan Diklat/Bimtek	25%	25%	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1w6FaeEhXD057cW7wlcFTK4bdQ1eYZUM
2	Mengolah Data Laporan Kebutuhan Diklat/Bimtek	Jumlah Laporan Pegawai Cuti	1 Laporan	-	-	-	1	Merekapitulasi jumlah cuti pegawai	1 Laporan	1 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SWBh0J_1IS6HmWdcm26WEXFb0LP
3	Menyusun Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	1	1	-	-	Membuat Laporan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZxfF3J4VM-MQOKf9Aa6kvIGHPgORC
4	Menyusun Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	25%	25%	25%	25%	Membuat Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Sesuai Waktu yang Ditentukan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MKXU1F_2IwvksRSYprCZTGtCyt1RW5Rr
5	Menyusun data-data Laporan Tahunan	Jumlah data-data Penyusunan Laporan Tahunan	5 Data	25%	25%	25%	25%	Menyampaikan draft Laporan Tahunan	-	-	-	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RyviowwZpKnTvRkkB3XW57OK11fbbUj
6	Pemeliharaan Jaringan Internet di Lingkungan Inspektorat	Jumlah Laporan hasil Pemeliharaan Jaringan Internet	12 Laporan	25%	25%	25%	25%	Mengumpulkan dan Menyusun Data Laporan Tahunan	1 Data	1 Data	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PSMXIA3ggC2M96RlQoXUcUWfEl3p-70
7	Update berita kegiatan Inspektorat di Medsos	Jumlah berita yang di update ke medsos	20 berita	5	5	5	5	Melaporkan Kerusakan Jaringan Internet	2 Laporan	2 Laporan	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vAkPUscLLBxUpxZFc-uV-7leEQoeZGz
8	Menyusun evidence elemen 2 APIP	Tersedianya evidence elemen 2 APIP	30 Evidence	25%	25%	25%	25%	Mengupdate Berita Kegiatan Inspektorat ke medsos	5 Berita	5 Berita	100%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fyAT5zhW_OwmpSkA370fIMgxhinzDn6

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

1
2
3

Sawahlunto, Desember 2024
Kepala Sub Bagian Umum dan Administrasi



FEBRIDA YENI, SE
NIP. 19750203 201001 2 001

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) AHLI MADYA
PADA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana Aksi	TRIWULAN IV			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terlaksananya Diklat Kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	10 kali	3 kali	3 kali	2 kali	2 kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	2 kali	2 kali	100%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1ts0890jT0MmUHO5BM58VQ4MGZCCW0
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang terlaksana	24 penggunaan	5 penggunaan	5 penggunaan	10 penggunaan	4 penggunaan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun routing alip perencanaan	4 penggunaan	6 penggunaan	150%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1SLw3lqMnZK0hmPva551630wz7h4c4Aw
3	Terlaksananya moner tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Moner tindak lanjut yang dilakukan	24 kali	5 Kali	5 Kali	10 Kali	4 Kali	1. Membuat berita acara keesepkatan tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut	4 Kali	6 kali	150%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1GVoVnfs8LSa519CoWRnHO32_D5Tf9
4	Terlaksananya Reviu Konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Reviu Konsep Yang Dilaksanakan	24 LHP	5 LHP	5 LHP	10 LHP	4 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Mereviu konsep LHP 3. Menyusun kertas kerja 4. Menyusun routing alip pelaporan	4 LHP	6 LHP	150%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1mihB1o1HAfu7KHolWp9p2oLp3r5Cotf6
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Selaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1. Menyusun PK Perubahan 2. Menyusun rencana aksi kinerja perubahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1uGHZnR_V0f43ywhAhsRwWC
6	Tersusunnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1RVmky8z13N6KnyPYTCiW5UHGsbA10a
7	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP	13 PD	13 PD	13 PD	13 PD	13 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tw 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Kempenan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tw 2) 3. Melakukan evaluasi AKIP PD thn 2024 (dilaksanakan pada tw 3) 4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan PK Perubahan Tahun 2024 (dilaksanakan pada tw 4)	13 PD	13 PD	100%	https://drive.google.com/drive/uu/0/folders/1-zMlgRwhfphLKY59GPrMEsXtLV6d

CATATAN HASIL MONER OLEH ATASAN LANGSUNG :

1
2

Sawahlunto, 3 Januari 2025
PPUPD AHLI MADYA



DEFRITA ANORA, ST
NIP.19740807 200604 2 025

MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI PERUBAHAN AUDITOR MAHIR TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024 Perubahan	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV		Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi capaian	
1	Terlaksananya Diklat Kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	25 kali	11 Kali	5 Kali	5 Kali	4 Kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	4 kali	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1JmvOvcj1hbk5qDYaV4E2u2nTA1jXR
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang terlaksana	30 pengawasan	9 pengawasan	5 pengawasan	11 pengawasan	7 pengawasan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun kertas kerja 4. Menyusun routing slip perencanaan	7 pengawasan	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/11W-YgaX-Q35DWTpQ2n14WW3oJrcd8Nm
3	Terlaksananya money tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Money tindak lanjut yang dilakukan	30 kali	9 Kali	5 Kali	11 Kali	7 Kali	1. Membuat berita acara kesepakatan tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut 3. Menyusun Kertas Kerja 4. Menyusun Routing Slip Pelaksanaan	7 Kali	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1D9g4IANuNaY-qUpovGoy1A3s_Hp3lIkM
4	Terlaksananya Penyusunan Konsep Laporan hasil pengawasan	Jumlah Konsep LHP Yang disusun	30 LHP	9 LHP	5 LHP	11 LHP	7 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Menyajikan bahan penyusunan konsep LHP 3. Menyusun Kertas Kerja 4. Menyusun Routing Slip Pelaksanaan	7 LHP	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1pobxyCE0hQ2MoppTKRGnZ4wA1cMC9y
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Sclaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1. Menyusun PK 2. Menyusun rencana aksi kinerja	1 Dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/16BpU6K8Se8oX1nVhdz4-arocqYU5as8XX
6	Tersusunnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1YRz-4kZ773d7qC3MekzOP5SQMHyeBKvA
7	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP Perangtut Duernih	Jumlah PD Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP	6 PD	6 PD	6 PD	6 PD	6 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tw 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Kernerpan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tw 2) 3. Melakukan evaluasi AKIP PD thn 2024 (dilaksanakan pada tw 3) 4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat th 2024 (dilaksanakan pada tw 4)	6 PD	100%	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1aR34V4WEoC2BWHf6AAxmG1coeEULUL

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

1) Kualitas pengawasan agar ditingkatkan. f. 102

Sawahlunto, Desember 2024
 AUDITOR MAHIR

R. S. S.
 ROSSITA, S.M

NIP. 19830603 201001 2 027

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) AHLI MADYA
PADA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana Aksi	TRIWULAN IV			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terlaksananya Dilhat Kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	16 kali	6 kali	6 kali	3 kali	1 kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	1 kali	1 kali	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Y452bya1N39POdhu5MEIC5vAID-Nm2_
2	Terlaksananya Pengembangan sesuai surat tugas	Jumlah pengembangan yang terlaksana	24 pengembangan	10 pengembangan	4 pengembangan	6 pengembangan	4 pengembangan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun karnas kerja 4. Menyusun routing alip perencanaan	4 pengembangan	6 pengembangan	150%	https://drive.google.com/drive/folders/1r9uOnK1m1E33WOPW4b5VUQ4pK65M2
3	Terlaksananya moner tindak lanjut hasil pengembangan sesuai surat tugas	Moner tindak lanjut yang dilakukan	24 kali	10 kali	4 kali	6 kali	4 kali	1. Membuat berita acara kecapaian tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut	4 kali	6 kali	150%	https://drive.google.com/drive/folders/1A4Jd477Jn4b564OZOmUmF2U5798Uy
4	Terlaksananya Beru Konsep laporan hasil pengembangan	Jumlah Beru Konsep Yang Dilaksanakan	24 LHP	10 LHP	4 LHP	6 LHP	4 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Mererui konsep LHP 3. Menyusun karnas kerja 4. Menyusun routing alip pelaporan	4 LHP	6 LHP	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1NNNc5g8C0Moj1b07Jn4b564OZOmUmF2U5798Uy
5	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Yang Solaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1. Menyusun PK Perubahan 2. Menyusun rencana aksi kinerja Perubahan	1 dokumen	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1I4_SbZvG8Np24X5DPuAOa9459Yng
6	Terlaksananya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Ttrtrahw-a535yP_FwtG-2n45TUm5
7	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP	14 PD	14 PD	14 PD	14 PD	14 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tr 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Kementan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tr 2) 3. Melakukan evaluasi AKIP PD thn 2024 (dilaksanakan pada tr 3) 4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan PK Perubahan Tahun 2024 (dilaksanakan pada tr 4)	14 PD	14 PD	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1FggcL8IC-9kEcJ3V4-luNkT8vYChwMD

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

1
2

Sawahlunto, 2 Januari 2025
PPUPD AHLI MADYA



KAMBANG BUDIATI, S.Sos
NIP.19690624 199002 2 001

MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI PPUPD AHLI MUDA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NAMA : ELVERA NOVITA, SP
 JABATAN : PPUPD AHLI MUDA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN III			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terlaksananya Diklat Kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	19 kali	6 kali	6 kali	4 kali	3 kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	3 kali	3 kali	100%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/17uWQOQlGhsAPp3Y8n75uVP6GU4lDKV
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang terlaksana	20 pengawasan	6 pengawasan	4 pengawasan	5 pengawasan	5 pengawasan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun kertas kerja 4. Menyusun routing slip perencanaan	5 pengawasan	7 pengawasan	140%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/1EGoN1VfGGRlpvMu_zmfDJ3vQdGgc
3	Terlaksananya movev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Movev tindak lanjut yang dilakukan	20 kali	6 kali	4 kali	5 kali	5 kali	1. Membuat berita acara kesepakatan tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut	5 kali	7 kali	140%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/110k1MvIdoW5D9YzVdG2Rf5Yt9VXh
4	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Konsep LHP Yang Disusun	20 LHP	6 LHP	4 LHP	5 LHP	5 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Merevisi konsep LHP 3. Menyusun routing slip pelaporan	5 LHP	7 LHP	140%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/1A319VR7U9B_37wckH08OpFHnuZGza
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Selaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1. Menyusun PK 2. Menyusun rencana aksi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/1qgqgThrcpJXH634st8Tn85_DyI89aNg
6	Tersusunnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/11KVOvtdtF6VadZwh15tanSfzmWvtun
7	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP Praangkat Daerah	Jumlah PD Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP	7 PD	7 PD	7 PD		7 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tw 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Kemenpan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tw 2) 3. Melakukan evaluasi AKIP PD thn 2024 (dilaksanakan pada tw 3) 4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat th 2024 (dilaksanakan pada tw 4)	7 PD	7 PD	100%	https://drive.google.com/drive/u/7/holders/1AhnN1Yv8T6t0clhgcMra1-IFeIGRD

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

Sawahlunto, 31 Desember 2024
 PPUPD AHLI MUDA



ELVERA NOVITA, SP
 NIP. 1982103 200501 2 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV		Buku Dukung
				I	II	III	IV		Target	Capaian	
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti	Persentase PKS, Bimtek/Diklat, Workshop dan Webinar yang diikuti	120 JP	30 JP	30 JP	30 JP	30 JP	1. Undangan (jika ada) 2. Surat Pengusutan 3. Daftar Hadir 4. Notulen/Materi (jika ada)	30 JP	48 JP	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1E5BgFPHr6VKH64VBRwb5n5bPDGD2Vl3
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	1. Surat Pengusutan 2. Menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan (jika ada) 3. Laporan Hasil Pengawasan	25%	100%	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1h1A42Uvt70nHmq2CCnr2O7v18uyrlx
3	Terlaksananya money tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Persentase Money Tindak Lanjut hasil pengawasan sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	1. Surat Pengusutan 2. Dokumen/Laporan Tindak Lanjut	25%	100%	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1NF32luKQ_8aB55unDnMRV-12h1H1U7U
4	Terlaksananya Review Konsep laporan hasil pengawasan	Persentase pelaksanaan review konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	Laporan Hasil Pengawasan	25%	100%	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1587dNA2HCrnH1bORSfvel7GDR9gh33R
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	Dokumen	-	-	-	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Rencana Aksi	2 Dokumen	100%	
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	Lap Ki	Lap-Ki	Lap-Ki	Lap-Ki	Laporan Kinerja	1 Lap Kin	1 Laporan	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1cFv_AfRtUHG6ZPwn-X_DDTyPRly-417
7	Terlaksananya Area 6 Intervensi MCP KPK	Terkendalanya aktivitas pendampingan penenuhan dokumen area intervensi optimalisasi pajak daerah MCP KPK	2 ST	-	1 ST	-	1 ST	1. Surat pengusutan 2. Laporan monitoring/pendampingan area 6 intervensi KPK	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1Z6rD4C-rbXgvFGUZAHCvtAZLusqSSQ
8	Terselenggaranya kegiatan pengakuan integritas	Terlaksananya kegiatan pembangunan ZI	1 ST	-	1 ST	-	1 ST	1. Surat pengusutan 2. Laporan monitoring/pendampingan area 6 intervensi KPK	2 dokumen /laporan	100%	https://drive.google.com/drive/u/4/folders/13wUwX2bwPvr73eqg5b_0zU9wWoc_1a5

CATATAN HASIL MONEY OLEH PUSAN LANGSUNG :

- 1 - 4/pelaksanaan monitoring MCP tahun 2024
- 2 - DST dibuatkan laporannya sesuai area pengampu
- 3 - 4/pelaksanaan monitoring MCP tahun 2025
- 4 - ditagayakan capaian SKM dengan evaluasi dengan OPD terkait 2/125

Sawahlunto, 31 Desember 2024
 Plt. Inspektur Pembantu III



BOBBY HABIBI,SH
 NIP.197505212006041024

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV		Bukti Dukung		
				I	II	III	IV		Target	Capaian	Kuantitas	Kualitas	Waktu
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti	Persentase PNS, Bimtek/Diklat, Workshop dan Webinar yang diikuti	120 JP	30 JP	30 JP	30 JP	30 JP	1. Undangan (jika ada) 2. Surat Pengawasan 3. Daftar Hadir 4. Notulen/Materi (jika ada)	30 JP	37,5	https://drive.google.com/drive/folders/1K4WwSuPMBgGdCmZnM6DdMmrrymuSg	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q	
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	1. Surat Pengawasan 2. Menyusun pedoman pelaksanaan 3. Laporan Hasil Pengawasan	25%	25% 100%	https://drive.google.com/drive/folders/125f0xAmX0r1bVWQ19L435Tuw845DyU	https://drive.google.com/drive/folders/1K0P0x0G0kAXamSnXBLuNuy1Y20TWCK	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q
3	Terlaksananya money tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Persentase Money Tindak Lanjut hasil pengawasan sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	1. Surat Pengawasan 2. Dokumen/Laporan Tindak Lanjut	25%	25% 100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z_ZJ0qihNuy_e0QpV33rZ02e1l8wWO_x2Pn5aH	https://drive.google.com/drive/folders/1K0P0x0G0kAXamSnXBLuNuy1Y20TWCK	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q
4	Terlaksananya Review Konsep laporan hasil pengawasan	Persentase pelaksanaan review konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	1. Surat Pengawasan 2. Dokumen/Laporan Tindak Lanjut	25%	25% 100%	https://drive.google.com/drive/folders/1z_ZJ0qihNuy_e0QpV33rZ02e1l8wWO_x2Pn5aH	https://drive.google.com/drive/folders/1K0P0x0G0kAXamSnXBLuNuy1Y20TWCK	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2	-	-	-	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Rencana Aksi	-	-	-	-	-
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	1 Lap. Kin	1 Lap. Kin	1 Lap. Kin	1 Lap. Kin	1. Surat pengawasan 2. Laporan monitoring / pendampingan area 6 intervensi KPK	1 Lap. Kin	1 Lapkin	https://drive.google.com/drive/folders/12mIC-3_91Wx7Ng7CLCqCFb1aDhmDFPB	https://drive.google.com/drive/folders/1K0P0x0G0kAXamSnXBLuNuy1Y20TWCK	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q
7	Terlaksananya Area 8 Optimalisasi Pajak Daerah Intervensi MCP KPK	Terkendalinya aktivitas pendampingan pemenuhan dokumen area intervensi optimalisasi pajak daerah MCP KPK	2 ST	-	1 ST	-	1 ST	1. Surat pengawasan 2. Laporan monitoring / pendampingan area 6 intervensi KPK	1 ST	1 ST	https://drive.google.com/drive/folders/1z_OYm7Qimbrp_GEStSEB4n3IGPyXoUcP	https://drive.google.com/drive/folders/1K0P0x0G0kAXamSnXBLuNuy1Y20TWCK	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q
8	Terlaksananya kegiatan peningkatan integritas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi anti korupsi	1 ST	-	1 ST	-	-	1. Surat pengawasan 2. Laporan kegiatan sosialisasi anti korupsi	1 ST	2 ST	https://drive.google.com/drive/folders/17_C7S0S0wthC2qBHIh8ZL0anqR5MAH	https://drive.google.com/drive/folders/1K0P0x0G0kAXamSnXBLuNuy1Y20TWCK	https://drive.google.com/drive/folders/1y1K0NpH0C0D0bArubDmD-wMT-CHt-g2Q

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

- 1- untile mcp ditugaskan star tahun 2023
 - 2- Selain area pengampu
 - 3- Buatlah Capaian area pengampu
- 2/1/25

Sawahlunto, 31 Desember 2024

PPRPUHADI MADA

YUSRIATUL HUSNI, SE. M.Si.
NIP. 19690608 198003 2 003

NAMA
JABATAN

: TATIANA ELMARINI, SE, MM
: AUDITOR AHLI MADYA


MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET PER TRIWULAN				RENCANA AKSI	TRIWULAN IV		BUKTI DUKUNG/LINK
				I	II	III	IV		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengembangan kompetensi yang diikuti	Jumlah JP PKS, Bimtek, Workshop, Diklat, Webinar, Sharing informasi yang diikuti	90 JP	23 JP	23 JP	23 JP	21 JP	Surat Penugasan, Undangan, Sertifikat, Daftar Hadir, Notulen, Foto (jika ada)	21 JP	53 JP	https://drive.google.com/drive/folders/1smb9o0B-FTx1BoAbudb-oqnx75QdyQ
2.	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan sesuai Surat Tugas	Pelaksanaan pengawasan sesuai Surat Tugas	15 Surat Tugas	4 ST	4 ST	4 ST	3 ST	Surat Penugasan, Kendali Mutu, Routing slip, Reviu/Audit Sheet, Laporan, Foto (jika ada)	3 ST	4 ST	https://drive.google.com/drive/folders/19XQpUZK2gP6xeirrXOTCpmvEwvaG4I
3.	Terlaksananya Monev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan Surat Tugas	Pelaksanaan Monev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan Surat Tugas	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Surat Penugasan, Laporan Monev, Bukti tindak lanjut hasil pengawasan, Foto (jika ada)	1 Kali	1 Kali	https://drive.google.com/drive/folders/1s0PlaGyI7rmPqiQKWInwyOMrGGTR7Wjv
4.	Terlaksananya reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan	Persentase pelaksanaan reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Routing slip, Reviu/Audit Sheet, Konsep Laporan, Laporan Hasil Pengawasan	25%	25%	https://drive.google.com/drive/folders/1-TThQ0PxszKUIJc5dSbgBI-vbm9ZaTEK
5.	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dok.	-	-	-	Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	-	-	-
6.	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun tepat waktu	4 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	Dokumen Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	https://drive.google.com/drive/folders/1nWWhPDOno3qs8Q7cANNhp2KoeCAmneqh
7.	Terlaksananya penjaminan kualitas SPIP PD	Jumlah SPIP PD Level 3	2 OPD	-	-	-	2 OPD	Surat Penugasan, Kendali Mutu, Routing slip, Reviu/Audit Sheet, Laporan, Foto (jika ada)	2 OPD	2 OPD	https://drive.google.com/drive/folders/1qIIMSbEBfxdlldLwwIO5177hyZDrIvk

CATATAN HASIL MONEV OLEH ATASAN LANGSUNG :

- 1.
- 2.
- 2.

SAWAHLUNTO, 31 DESEMBER 2024
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ZAMRIL HARDAUS, SSTP, MM
NIP. 19821124 200112 1 001

MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI AUDITOR AHLI PERTAMA TAHUN 2024

INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	capaian	
1	Terlaksananya Didikt kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	17 kali	8 kali	3 kali	4 kali	2 kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	2 kali	2 kali	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1b7m7G8p2xUHSr9i65sNZM6MM9
2	Terlaksananya pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang terlaksana	24 pengawasan	5 pengawasan	5 pengawasan	9 pengawasan	5 pengawasan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun kertas kerja 4. Menyusun routing slip perencanaan	5 pengawasan	5 pengawasan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/17R45f67L7wUWwQ84PQ83672z1Ar
3	Terlaksananya monv tidak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Monv tidak lanjut yang dilakukan	24 kali	5 kali	5 kali	9 kali	5 kali	1. Membuat berita acara kesepakatan tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut	5 kali	5 kali	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1yM789f63vN1V4qH0a4E1R9a1d4w
4	Terlaksananya Penyusunan Konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Konsep LHP Yang disusun	24 LHP	5 LHP	5 LHP	9 LHP	5 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Menyusun bahan penyusunan konsep LHP 3. Menyusun Kertas Kerja 4. Menyusun Routing Slip Pelaporan	5 LHP	5 LHP	100%	https://drive.google.com/drive/folders/151gSf9Aq_FqrdAqru46Qw3hB9mR
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Selaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	0	0	1 dokumen	1. Menyusun PK 2. Menyusun rencana aksi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/folders/13Y35x_1fkmZyT76rD-ZUJfrUJ
6	Tersusunnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1BaATTbX0PiGdCHbEkCnQ24sfqSBXm
	Meningkatnya Asesmen dan Peningkatan Implementasi AKIP Peringkat Daerah	Jumlah PD Yang Dilakukan Asesmen dan Pendampingan Implementasi AKIP	6 PD	6 PD	6 PD	6 PD	6 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tw 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Kemeripan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tw 2) 3. Melakukan asistensi/Pendampingan penyusunan Perencanaan Kinerja Perumahan Tahun 2024 (dilaksanakan pada tw 4)	6 PD	6 PD	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1F1vgG3x-hfoxc_w53opPw01504bE3_R

CATATAN HASIL MONEV OLEH ATASAN LANGSUNG :

➤ Kualitas pengawasan agar & tingkatkan . / 2025

Sawahlunto, Januari 2025
AUDITOR AHLI PERTAMA

[Signature]

FRANSISKA SEPTRIANA, S.Pd
NIP. 1985092922011012011

**MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI AUDITOR AHLI MADYA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	capaian	
1	Terlaksananya Diklat Kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	23 kali	8 Kali	7 Kali	5 Kali	3 Kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	3 kali	3 kali	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1k8BbuU09y62mvs1LayYQ50bhrayLYc14
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang terlaksana	27 pengugasan	7 pengugasan	5 pengugasan	10 pengugasan	5 pengugasan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun pengugasan 4. Menyusun kertas kerja	5 pengugasan	5 pengugasan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1G8HEDHD5MVNs-ZdVbGt7Q36u9mYAOLE
3	Terlaksananya money tindak lanjut yang dilakukan	Money tindak lanjut yang dilakukan	11 kali	2 Kali	4 Kali	5 Kali	0	1. Membuat berita acara kesepakatan tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut	0	0	0%	
4	Terlaksananya Review Konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Review Konsep Yang Dilaksanakan	27 LHP	7 LHP	5 LHP	10 LHP	5 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Merevisi konsep LHP 3. Menyusun routing slip pelaporan	5 LHP	5 LHP	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Lx52beOIZQR41g9foEHoeYWN1bMUagZ
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Selaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1. Menyusun PK 2. Menyusun rencana aksi kinerja	1 dokumen	2 dokumen	200%	https://drive.google.com/drive/folders/18A564YntFDQChDKafuDVwZAs4upwhqg
6	Tersusunnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DXIFFQITL7tF6p15bmVub4ITxCTgCAZ
7	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP	13 PD	13 PD	13 PD	13 PD	13 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tw 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Kemenpan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tw 2) 3. Melakukan evaluasi AKIP PD thn 2024 (dilaksanakan pada tw 3) 4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat th 2024 (dilaksanakan	13 PD	13 PD	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1-JRCXfOZE10VY8ndNVf6zWgm8wQE

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

Sawahlunto, 15 Januari 2025
AUDITOR AHLI MADYA


(NUZLIAR, SH)
NIP. 19711125 199203 1 003

MONITORING DAN EVALUASI BERKAS AKSI TERWUJAN IV TAHUN 2024
REPUBLIK INDONESIA

NAMA
JABATAN
ARISTOVAN RUSLAN, S.Hum
PPUPD AHLI MUDA

No	BAHASA	INDIKATOR EFEKTIF	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2024				RENCANA AKSI	Target Rencana Aksi Tahun 2024	TERWUJAN I				TERWUJAN II				TERWUJAN III				TERWUJAN IV				Bukti Dukung
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Pengembangan Keperawatan yang berbasis bukti	Penyusunan RENCANA, Bimbingan, Workshop dan Webinar yang berbasis bukti	120 JP	30 JP	30 JP	30 JP	30 JP	1. Undangan (jika ada) 2. Surat Pengawasan 3. Daftar Hadir 4. Rencanan/ Materi (jika ada)	100%	25%	50%	75%	100%	30 JP	38 JP	60 JP	74 JP	126 JP	126 JP	126 JP	126 JP	126 JP	126 JP	126 JP	126 JP	Bukti Dukung
2	Terlaksananya program nasional untuk meningkatkan mutu layanan	Penyusunan program yang berbasis bukti untuk meningkatkan mutu layanan	100%	25%	50%	75%	100%	1. Surat Pengawasan 2. Menyusun pedoman pelaksanaan program (jika ada) 3. Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	50%	75%	100%	25%	100%	50%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bukti Dukung
3	Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu layanan	Penyusunan Materi Tidak Lajut hasil pengamatan untuk meningkatkan mutu layanan	100%	25%	50%	75%	100%	1. Surat Pengawasan 2. Dokumen/ Laporan Tidak Lajut	100%	-	-	-	100%	25%	100%	50%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bukti Dukung
4	Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu layanan	Penyusunan program untuk meningkatkan mutu layanan	100%	25%	50%	75%	100%	Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	50%	75%	100%	25%	100%	50%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bukti Dukung
5	Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu layanan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Program Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	1. Dokumen Perjanjian Kerja 2. Dokumen Rencana Aksi	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bukti Dukung
6	Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu layanan	Jumlah Laporan Kerja Yang dibuat tepat waktu	4 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	Laporan Kerja	100%	25%	50%	75%	100%	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	1 Laporan Kerja	Bukti Dukung
7	Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu layanan	Terlaksananya aktivitas pendampingan/pengawasan dan 6 intervensi MCF KPI	2 BT	-	1 BT	-	1 BT	1. Surat pengawasan 2. Laporan monitoring/pengawasan area 6 intervensi MCF	100%	-	50%	-	100%	-	-	1 BT	1 BT	-	-	-	-	1 BT	1 BT	1 BT	1 BT	Bukti Dukung
8	Terlaksananya program untuk meningkatkan mutu layanan	Terlaksananya pendampingan/pengawasan (LHKPN/SPT)	1 BT	1 BT	-	-	-	1. Surat pengawasan 2. Laporan monitoring/pengawasan LHKPN (LHKPN/SPT)	100%	-	50%	-	100%	1 BT	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bukti Dukung

Plt. Irwan II

ROBERT HABIBI, SH
NIP. 197505212006041024

Sambutan, 31 Desember 2024
PPUPD AHLI MUDA

ARISTOVAN RUSLAN, S.Hum
NIP. 198202112015031001

MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NAMA : ZUL HERMAN, ST
JABATAN : AUDITOR AHLI MADYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	Rencana Aksi	Target Rencana Aksi Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana Aksi	TRIWULAN IV		BUKTI DUKUNG
						I	II	III	IV		Target	Capaian	
1	Pengembangan Kompetensi yang Dukuti Pelaksanaan	Jumlah JP yang Dukuti	90 JP	Mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya/konferensi/simpodium/studi banding-lapangan/ konsultasi	100%	15 JP	25 JP	25 JP	25 JP	Mengikuti kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya/konferensi/simpodium/studi banding-lapangan/ konsultasi	25 JP	40 JP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B1eHUEq3WC6WV_IF2NW3H0B8Yd1
2	Terlaksananya Monev Pelaksanaan Pengawasan sesuai Surat Tugas	Jumlah Pengawasan yang Dilaksanakan	15 ST	Mencanakan dan melaksanakan pelaksanaan pengawasan	100%	3 ST	4 ST	4 ST	4 ST	Mencanakan dan melaksanakan pelaksanaan pengawasan	4 ST	6 ST	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B18F8vZ1vg_XOAYWZ-ITvd1_COLOG8
3	Terlaksananya Monev Tidak Lanjut Hasil Pengawasan Sesuai Surat Tugas	Jumlah Monev yang Dilaksanakan	4 Kali	Merevui dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	100%	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Merevui dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	1 Kali	1 Kali	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1U0X7YK_vuZITX7U5_B8w30F8YTO
4	Terlaksananya Reviu Konsep Laporan Hasil Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Reviu Konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	Merevui dan mengendalikan teknis penyusunan laporan hasil pengawasan	100%	20%	30%	30%	20%	Merevui dan mengendalikan teknis penyusunan laporan hasil pengawasan	20%	25%	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1I1_O_45IkrPHF20R657v0H1Z00Y5
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perencanaan Kinerja	2 Dokumen	Menyusun rencana aksi dan membuat Perencanaan Kinerja	100%	2 Dok	-	-	-	Menyusun rencana aksi dan membuat Perencanaan Kinerja	-	-	-
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Tepat Waktu	4 Laporan	Menyusun laporan kinerja triwulan	100%	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Menyusun laporan kinerja triwulan	1 Lap	1 Lap	https://drive.google.com/drive/folders/1m331kkUB7C1SV5_nFA3VYWFb31e9I
7	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPP PD	Jumlah SPP PD Level 3	2 OPD	Mencanakan dan melaksanakan pelaksanaan penjaminan kualitas SPP PD	100%	-	-	-	2 OPD	Mencanakan dan melaksanakan pelaksanaan penjaminan kualitas SPP PD	2 OPD	2 OPD	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x5SYNHb5XLAB3WHuCu0a3091US2GK5 M

CATATAN HASIL MONEV OLEH ATASAN LANGSUNG :

Sawahlunto, 31 Desember 2024

Irbani I,

ZAKRIL FERDAUS, SSTP, MM
NIP. 19821124 200112 1 001

NAMA : BOBBY HABIBI, SH
JABATAN : AUDITOR AHLI MADYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	Target Per Triwulan				Rencana Aksi	Per Triwulan							
				I	II	III	IV		I		II		III		IV	
									Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti	Jumlah JP PKS, Bimtek/Diklat, Workshop dan Webinar yang diikuti	120 JP	30 JP	30 JP	30 JP	30 JP	Surat Penugasan, Sertifikat, Daftar Hadir, Notulen, Foto (jika ada)	30 JP	46 JP	30 JP	36 JP	30 JP	48 JP	30 JP	32,5 JP
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Konsep Laporan/Laporan	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	25%
3	Terlaksananya monev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Persentase Monev Tindak Lanjut hasil pengawasan sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Laporan	25%	0%	25%	100%	25%	100%	25%	25%
4	Terlaksananya Reviu Konsep laporan hasil pengawasan	Persentase pelaksanaan reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Konsep Laporan/Laporan	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	25%
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	Dokumen Renaksi dan dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	Dokumen Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK
7	Terlaksananya Area 1 Intervensi MCP KPK	Terkendalnya aktivitas pendampingan pemenuhan dokumen area 1 intervensi MCP KPK	2 ST	-	1 ST	-	1 ST	Surat Penugasan, Progres Area Perencanaan MCP dan dokumen pelaksanaan MCP	-	-	1 ST	1 ST	-	-	1 ST	1 ST
8	Terselenggaranya kegiatan penegakan integritas	Terkendalnya Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	1 ST	-	1 ST	-	-	Renaksi dan laporan Renaksi SPI Th 2023, Sosialisasi SPI, Laporan realisasi renaksi TL SPI 2023	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	-	1 ST	1 ST	1 ST

Sawahlunto, 6 Januari 2025
AUDITOR AHLI MADYA

BOBBY HABIBI, SH
NIP. 19750521 200604 1 024

MONEY RENCANA AKSI TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NAMA : BOBBY HABBIBI, SH
JABATAN : Plt. Irban III

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	Target Per Trifurulan				Proses Akad	Trifurulan III			Trifurulan IV	
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Rata-rata Capaian	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kompetensi SDM APTP	Persentase Pelaksanaan Kompetensi SDM	90%	25%	25%	20%	20%	Menyusun Jadwal PKS Lingkup Irban III	1	-	-	-	-
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT lingkup Irban III	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT lingkup Irban III	100%	25%	25%	25%	25%	Membuat Laporan Pelaksanaan PKS, Konsultasi, Choosing clinic, sosialisasi, bimtek, zoom meeting	2	1	100%	1	1
3	Meningkatnya Monev Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Monev Tindak Lanjut	100%	25%	25%	25%	25%	Menyusun Draft PKPT Lingkup Irban III	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Persentase Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tepat waktu	100%	25%	25%	25%	25%	Menyusun Um dan Melaksanakan Pengawasan	6	3	16.7%	3	5
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang selaras Lingkup Irban III	Persentase Dokumen Perencanaan yang selaras Lingkup Irban III	95%	50%	-	45%	-	Membuat laporan Pelaksanaan Pengawasan	2	1	-	1	1
6	Meningkatnya Realisasi Anggaran pada Inspektorat Pembantu III	Persentase Realisasi anggaran pada Inspektorat Pembantu III	95%	15%	40%	20%	20%	Menyusun Jadwal Monev Tindak Lanjut	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Persentase Laporan Kinerja tepat waktu lingkup Irban III	100%	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan Monev Tindak Lanjut	2	1	100%	1	1
8	Meningkatnya Penguatan Pengawasan	Capaian SKOR MCP	85	-	-	-	81	Membuat laporan Monev Tindak Lanjut	6	3	16.7%	3	5
		Capaian SKOR SPI	77	-	-	-	75	Koreksi Draft Laporan Pengawasan	6	3	16.7%	3	5
								Melaksanakan Pemantauan Pembastan URP	6	3	16.7%	3	5
								Menyusun PK dan Rencana Aksi	2	-	-	-	-
								Membuat Laporan Realisasi Anggaran IRBAN III	2	20%	100%	20%	1
								Monev Penyampaian Laporan Kinerja JPT Lingkup Irban III	2	1	100%	1	1
								Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan MCP	1	-	-	81	73
								Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan SPI	1	-	-	75	72.9

Sawahlunto, 6 Januari 2025

Plt. Irban III


BOBBY HABBIBI, SH
NIP. 19750521 200604 1 024

MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN IV RENCANA AKSI PPUPD AHLI PERTAMA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NAMA : RISKa OKTAVIANA, S.A.P
JABATAN : PPUPD AHLI PERTAMA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN III			Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terlaksananya Diklat Kompetensi AKIP	Jumlah pengembangan kompetensi yang diikuti	19 kali	6 kali	6 kali	4 kali	3 kali	Mengikuti pengembangan kompetensi	3 kali	3 kali	100%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VTe8vm18leg1t2NT7NvNLE-WmVFB8UH
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang terlaksana	20 pengawasan	6 pengawasan	4 pengawasan	5 pengawasan	5 pengawasan	1. Menyusun program kerja 2. Menyusun kendali mutu perencanaan 3. Menyusun routing slip perencanaan	5 pengawasan	7 pengawasan	140%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1bha2a1WH0MMZLkVZ_RfC55xciot9gZ
3	Terlaksananya moneyev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Moneyev tindak lanjut yang dilakukan	20 kali	6 kali	4 kali	5 kali	5 kali	1. Membuat berita acara kesepakatan tindak lanjut dan lampiran tindak lanjut 2. Menyusun dokumen saldo tindak lanjut	5 kali	7 kali	140%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OIBr7ECUZeE_RVla8ZF13MCCk47Zb9v
4	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Konsep LHP Yang Disusun	20 LHP	6 LHP	4 LHP	5 LHP	5 LHP	1. Menyusun kendali mutu pelaporan 2. Menyiapkan Bahan Penyusunan Konsep LHP 3. Menyusun kertas kerja 4. Menyusun routing slip pelaporan	5 LHP	7 LHP	140%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1H8sQzenke5p55YlonUVP5CvLCe3l8KV
5	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Selaras	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun	2 Dokumen Perencanaan	1 dokumen	-	-	1 dokumen	1. Menyusun PK 2. Menyusun rencana aksi kinerja	1 dokumen	1 dokumen	100%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1b7kwyPH7MTMoVfwTmP0G5kbAKSdIF_7I
6	Tersusunnya Laporan Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun	4 Laporan Kinerja	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1. Menyusun laporan kinerja	1 laporan	1 laporan	100%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OAOZOJQimzID8YU8VU968U8UNY04g
7	Meningkatnya Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah PD Yang Dilakukan Asistensi dan Pendampingan Implementasi AKIP	7 PD	7 PD	7 PD	-	7 PD	1. Melakukan monitoring laporan kinerja (dilaksanakan pada tw 1) 2. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Ketenangan RB dan Inspektorat (dilaksanakan pada tw 2) 3. Melakukan evaluasi AKIP PD thn 2024 (dilaksanakan pada tw 3) 4. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat th 2024 (dilaksanakan pada tw 4)	7 PD	7 PD	100%	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eXVQ3ko_FETwoYlvn7IX91_44IX6Pb

CATATAN HASIL MONEYEV OLEH ATASAN LANGSUNG :

Sawahlunto, 31 Desember 2024
PPUPD AHLI PERTAMA



RISKa OKTAVIANA, S.A.P
NIP. 19891004 201001 2 001

MONEV RENCANA AKSI TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NAMA : ROY DIAWAN, S.A.P
JABATAN : AUDITOR AHLI MUDA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	Target Per Triwulan				Rencana Aksi	TRIWULAN IV			Bukti Dukung/Link
				I	II	III	IV		Target	Realisasi	Rata-rata Capaian	
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti	Persentase PKS, Bimtek/Diklat, Workshop dan Webinar yang Diikuti	120 JP	30 JP	30 JP	30 JP	30 JP	Surat Penugasan, Sertifikat, Daftar Hadir, Notulen, Foto (jika ada)	30 JP	32,5 JP	120%	https://drive.google.com/drive/folders/1piEQQUU6Gsm5nv3LMMMDr13o9t7YvO-Uh
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Konsep Laporan/Laporan	25%	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1q3serEfvaLKkyVxxzygc2IDyD4a76Q
3	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Persentase penyusunan konsep laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Konsep Laporan/Laporan	25%	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1XoCUfahpiUwcG-9W3qj5C1KIYoSliBrF
4	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	Dokumen Renaksi dan dokumen Perjanjian Kinerja	-	-	-	
5	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	Dokumen Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1DbNUcNijSq7BOLs0qp38ti5c4OPxei9
6	Terlaksananya Area 2 Intervensi MCP KPK	Terkendalanya aktivitas pendampingan pemenuhan dokumen area 2 intervensi MCP KPK	2 ST	-	1 ST	-	1 ST	Surat Penugasan, Progres Area Perencanaan MCP dan dokumen pelaksanaan MCP	1 ST	1 ST	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1evUDHz1bhfF5x3dtFnhqgbyQskpOuMQg
7	Terselenggaranya kegiatan penegakan integritas	Terkendalanya pelaksanaan saber pungi	1 ST	-	1 ST	-	-	Surat penugasan, Rapat persiapan sosialisasi saber, Laporan kegiatan saber pungi	-	1 ST	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1g_r2AKA-siUnvPagn-fsFvIaUuXwhQ
8	Terlaksananya monev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Persentase Monev Tindak Lanjut hasil pengawasan sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Laporan	25%	25%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1wnDFFKOI_vGSbgGihSBbAxXvviEDd3y

2/1/25

Sawahlunto, 6 Januari 2025
AUDITOR AHLI MUDA

[Signature]

ROY DIAWAN, S.A.P

MONITORING RENCANA AKSI TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NAMA : ZULFIKRI, S.Sos, M.Si
JABATAN : PPUPD AHLI MADYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	Target Triwulan IV	CAPAIAN TRIWULAN IV	Prosentase Capaian Triwulan IV	Bukti Dukung
				I	II	III	IV					
1	Diikutinya Kompetensi SDM APUP	Jumlah JP yang diikuti	90 JP	22,5 JP	22,5 JP	22,5 JP	22,5 JP	Mengikuti PKS/Bimtek/Workshop/ Diklat/ konsultasi, coaching clinic, workshop yang diikuti Menyusun Laporan Hasil Kegiatan	22,5 JP	33 JP	146,67%	https://drive.google.com/drive/folders/1waf1509W377f-K10X778K MKKUSOTIPOJ
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	100%	4 ST	4 ST	4 ST	3 ST	Merencanakan kegiatan pengawasan Melaksanakan Pengawasan Menyusun /Merevisi Konsep Laporan Hasil Pengawasan	3 ST	4 ST	133,33%	https://drive.google.com/drive/folders/155-74V-WUCL8E8-GU-EDN0F2LH
3	Terlaksananya Money Tindak Lanjut Hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Jumlah Money yang dilaksanakan	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan Merevisi konsep Laporan Hasil Money	1 Kali	1 Kali	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1421-Hm-EmsA2E-WCEQVSMVNSG1Q MUG
4	Terlaksananya Reviu Konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah dokumen pelaksanaan reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan	15 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen		3 Dok	3 Dok	100%	https://drive.google.com/drive/folders/128A-V883V7N-AN07722-6243011SM
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	Menyusun dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	0 Dok	0 Dok	0%	https://drive.google.com/drive/folders/118AC-244K2-144ANAN07722-6243011SM PSE

6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Tepat Waktu	4 Laporan	1 Laporan an	1 Laporan an	1 Laporan an	1 Laporan an	1 Laporan an	Menyusun dan melaporkan Kinerja Triwulan	1 Lap	2 Lap	200%	https://drive.google.com/drive/folders/1zdyhm04HdQUdSC_v3zTnVp75GrSII
7	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPIP PD	Jumlah SPIP PD level 3	2 OPD	0 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	2 OPD	Melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri PD	2 OPD	2 OPD	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1t0VY1V3grTm99pEQb5Hp2Tja7GrQ

Mengetahui,

Sawahlunto, 02 Januari 2025

INSPEKTUR PEMBANTU 1

PPUPD AHLI MADYA

ZAMRIL FIRDAUS, SSTP, MM
NIP. 198211242001121001

ZULFIKRI, SAK, Msi
NIP. 196604251986023003

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI IRBAN I TRIWULAN IV TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi		TRIWULAN IV		Bukti Dukung
				I	II	III	IV			Target	capaian	
1	Meningkatnya Kompetensi SDM APUP	Persentase PKS yang Diaksanakan	100%	25%	25%	25%	25%	Melaksanakan PKS	25%	25%		https://drive.google.com/file/d/1WRFhl9zUR4FB6WJSTpB1EgDJwwEMwBYs/view?usp=drive_link
								Menyusun Laporan Hasil Kegiatan				https://drive.google.com/file/d/1WRFhl9zUR4FB6WJSTpB1EgDJwwEMwBYs/view?usp=drive_link
2	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	Persentase Pelaksanaan Pengawasan sesuai PKPT	90%	30%	30%	20%	10%	Merencanakan kegiatan pengawasan	10%	18.4%		https://drive.google.com/file/d/1pJpLEV15-2P_4JVNFWZZSswkwssUVoxGpusp-drive-link
								Melaksanakan Pengawasan				https://drive.google.com/drive/folders/1IYaGORyEt_gCkw7QtDCqQ8_RpA34WxJ53asp-drive-link
								Menyusun Laporan Hasil Pengawasan				https://drive.google.com/drive/folders/1dn2DKtXNkraUQ8JltnrvRb-qm7rYAL2usp-drive-link
3	Meningkatnya Monev Tindak Lanjut Hasil pengawasan	Persentase Monev Tindak Lanjut	90%	25%	25%	25%	15%	Merencanakan Kegiatan Monev	15%	25%		https://drive.google.com/file/d/1UrFTUj-obOgz_ccc2yx5KzMgOakFcGYRk/view?usp=drive_link
								Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan				https://drive.google.com/file/d/1UrFTUj-obOgz_ccc2yx5KzMgOakFcGYRk/view?usp=drive_link
								Menyusun Laporan Hasil Monev				https://drive.google.com/file/d/1UrFTUj-obOgz_ccc2yx5KzMgOakFcGYRk/view?usp=drive_link
4	Meningkatnya Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu (SOP)	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Tepat Waktu	100%	25%	25%	25%	25%	Menyusun Laporan Hasil Pengawasan	25%	25%		https://drive.google.com/drive/folders/1dn2DKtXNkraUQ8JltnrvRb-qm7rYAL2usp-drive_link

5	Meningkatnya Dokumen Perencanaan yang selaras pada Inspektorat Pembantu I	Persentase dokumen perencanaan yang selaras	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	-	https://drive.google.com/drive/folders/10E0wQQL1uN3Lb8CQZLt184ChZlAcHOE?usp=drive_link
6	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran pada Inspektorat Pembantu I	Persentase Realisasi anggaran pada Inspektorat Pembantu I	95%	25%	25%	20%	20%	26%	20%	26%	https://drive.google.com/file/d/1m1NhLn9AU6v6a7Fk-rhKGS5MwlpacXlIp/view?usp=drive_link
7	Meningkatnya Pengelolaan laporan pada Inspektorat Pembantu I	Persentase Realisasi Pelaporan pada Inspektorat	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	https://drive.google.com/file/d/13qAC-pu6hS7HoeZkXVnELSS9_c0fEC/view?usp=drive_link
8	Meningkatnya Penjaminan Kualitas SPIP PD	Persentase SPIP PD level 3	50% OPD	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

1
2
3

Sawahlunto, 31 Desember 2024
INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO

ISNEDI, SE
NIP. 196412151990031003

**MONITORING DAN EVALUASI TW 4 RENCANA AKSI TUTY ENDRAWATI (AUDITOR AHLI MUDA)
TAHUN 2024 INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**


No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN IV		Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Capaian	
1	Pengembangan kompetensi yang diikuti	Jumlah JP yang Diikuti	90 JP	25%	25%	25%	25%	Mengikuti Bimtek/ workshop/ coaching/ diklat/ PKS/ Sharing Informasi/ Webinar Menyusun Laporan Hasil Kegiatan	25%	36%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZlgO6bLMg8iyW9HqgNYj-RStP-kIAan
2	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	15 Surat Tugas	30%	30%	30%	10%	Merencanakan kegiatan pengawasan Melaksanakan Pengawasan Menyusun Laporan Hasil Pengawasan	10%	33%	https://drive.google.com/drive/folders/1bQc6LHCwNBi4KUQZpUBcadi5gPOysjv2
3	Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Jumlah Monev yang dilaksanakan	4 KALI	25%	25%	25%	25%	Merencanakan Kegiatan Monev Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan Menyusun Laporan Hasil Monev	25%	25%	https://drive.google.com/drive/folders/17T910h5j76LHjHqOtfCnfRBCZzdUff5x
4	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Persentase penyusunan konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	Menyusun Laporan Hasil Pengawasan	25%	38%	https://drive.google.com/drive/folders/1uE8dJligAyFPx1MRv3w3XaVnH68EvfP5

5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	50%	0%	0%	0%	50%	Menyusun dokumen perencanaan	50%	50%	https://drive.google.com/drive/folders/1uZ0VPaFuWt2iWqOt5RhWP05DkM2c7BD
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Tepat Waktu	4 Laporan	25%	25%	25%	25%	25%	Menyusun laporan kinerja per triwulan	25%	25%	https://drive.google.com/drive/folders/16KzO_rAmOqTPjglmMwnB3ggwuDQlIxr6
7	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPIP PD	Jumlah SPIP PD level 3	2 OPD	0%	0%	0%	0%	100%	Melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri PD	100%	150%	https://drive.google.com/drive/folders/1qBt_eZwER91NxSKGF1Yj_vyabrY_HTO

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

1
2
3

Sawahlunto, 31 Desember 2024
Inspektoral Pembantu I


ZAMRIL FIRDAUS, S.STP, MM
NIP. 198211242001121001

**MONITORING DAN EVALUASI TRW IV RENCANA AKSI
RISNARWATI,SS,M.Par (PPUPD AHLI MUDA) TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIMULAN				Rencana aksi	TRIMULAN IV		Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	Capaian	
1	Pengembangan kompetensi yang diikuti	Jumlah JP yang diikuti	90 JP	10 JP	25 JP	30 JP	25 JP	Mengikuti PKS	25 JP	9 JP	https://drive.google.com/drive/folders/1TDSv10GEVJUPwceLwt7YICEpVYSOE5gk
2	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	15 Surat Tugas	4 ST	4 ST	4 ST	3 ST	Merencanakan kegiatan pengawasan	3 ST	4 ST	https://drive.google.com/drive/folders/1eiYGaFwxqrK9pTLzDyRAYoRwIESz1ts
3	Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Jumlah Monev yang dilaksanakan	4 Kali	1 KL	1 KL	1 KL	1 KL	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan	1 KL	1 KL	https://drive.google.com/drive/folders/1k8kptSLOvoUs2NF6GBMpwVw_OGu4dp-
4	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Dokumen konsep laporan hasil pengawasan	15 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	3Dok	Menyusun Laporan Hasil Monev	3 Dok	5 Dok	https://drive.google.com/drive/folders/1W04HX4HQs3Y3bMSdliS1V8G6rggX0av
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	4 Dok	2 Dok			2 Dok	Menyusun dokumen rencana aksi dan perjanjian kinerja	2 Dok	2 Dok	https://drive.google.com/drive/folders/1JDIyB3VIN90OnxUFyR80o4cdqbFaukFI
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Tepat Waktu	4 Laporan	Lap. TW I	Lap. TW II	Lap. TW III	Lap. TW IV	Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja	1 Dok	1 Dok	https://drive.google.com/drive/folders/1nP0X-eSeGHsU4_iz16nTy-hoYtA1Sqli
7	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPIP PD	Jumlah SPIP PD Level 3	2 OPD	0%	2 OPD	0%	0%	Melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP	2 OPD	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1ryWsy8Jmfn3-dfxxeXnlig36yqlZC74

CATATAN HASIL MONEV OLEH ATASAN LANGSUNG :

- 1 Untuk indikator yang redisasinya belum
- 3 mencapai target agar dicapai pada skp tahunan

Sawahlunto, Desember 2024
INSPEKTUR PEMBANTU I
[Signature]
ZAMRUL HIRDAUS, SSTP, MM
NIP. 19821124 200112 1 001

MONITORING DAN EVALUASI TW IV RENCANA AKSI MURNIATI (PPUPD AHLI MUDA)TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TOWUJIAN				Dokumentasi	TITIK WAKTU		Link Dokumen
				I	II	III	IV		Target	Capaian	
1	Pengembangan kompetensi yang diikuti	Jumlah JP yg diikuti	90 JP	10 JP	25 JP	30 JP	25 JP	Mengikuti PHS	25 JP	26 JP	https://drive.google.com/drive/folders/1N7YU6v54f3Q2B6b6mRUPC518da
2	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan sesuai surat tugas	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	18 ST	4 ST	4 ST	4 ST	3 ST	Merencanakan Kegiatan Pengawasan	3 ST	5 ST	https://drive.google.com/drive/folders/1u25v4d8H1J_2d6k_1m1u052W4h
3	Terlaksananya Moner Tidak Injtit Hasil Pengawasan sesuai dengan surat tugas	Jumlah Moner yang dilaksanakan	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Melaksanakan Pengawasan	1 kali	1 kali	https://drive.google.com/drive/folders/1u25v4d8H1J_2d6k_1m1u052W4h
4	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Persentase penyusunan konsep laporan Hasil Pengawasan	1 4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	Menyusun Laporan Hasil Pengawasan	4	4	https://drive.google.com/drive/folders/1u25v4d8H1J_2d6k_1m1u052W4h
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian kinerja	1 2 dok	0	0	0 2 dok	2 Dokumen	Menyusun dokumen rencana aksi dan perjanjian kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1u25v4d8H1J_2d6k_1m1u052W4h
6	Terlaksananya Laporan kinerja	Jumlah laporan Kinerja Tepat Waktu	1 1 Tw 1	1 Tw 2	1 Tw 3	1 Tw 4	1 Tw 4	Menyusun Laporan Kinerja per Triwulan	1 Dokumen	1 Dokumen	https://drive.google.com/drive/folders/1u25v4d8H1J_2d6k_1m1u052W4h
7	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPP PD	Jumlah SPP PD level 3	2 OPD	0 2 OPD	0	0	0	Melakukan Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri PD	2 OPD	2 OPD	https://drive.google.com/drive/folders/1u25v4d8H1J_2d6k_1m1u052W4h

CATATAN HASIL MONER OLEH ATASAN LANGSUNG :

1
2
3

Sawaahlunto, Desember 2024


MURNI FIRDAUS, SSTP, MM
NIP. 19821124 20011 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI TRW III RENCANA AKSI
SURYANI, SH(PPUPD AHLI MADYA) TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	TRIWULAN				Rencana aksi	TRIWULAN III		Bukti Dukung
				I	II	III	IV		Target	capaian	
1	Pengembangan kompetensi yang diikuti	Jumlah JP yang diikuti	90 JP	15 JP	25 JP	25 JP	25 JP	Mengikuti PKS	25 JP	31 JP	https://drive.google.com/drive/folders/1E20G644GSV6U1dT5xk0N77aIO6pp3v
2	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan	Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	15 Surat Tugas	3 ST	4 ST	4 ST	4 ST	Menyusun Laporan Hasil Kegiatan Merencanakan kegiatan pengawasan Melaksanakan Pengawasan Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Merencanakan Kegiatan Monev	4 ST	4 ST	https://drive.google.com/drive/folders/1l6qZr2RthnoWkvn8MhV86iu0QIQ
3	Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Jumlah Monev yang dilaksanakan	4 Kali	1 KL	1 KL	1 KL	1 KL	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan	1 KL	1 KL	https://drive.google.com/drive/folders/1eCRL-fesgTCBP5or8mqB6s8Uq3Tc0NR
4	Terlaksananya penyusunan konsep laporan hasil pengawasan	Jumlah Dokumen konsep laporan hasil pengawasan	100%	20%	30%	30%	20%	Menyusun Laporan Hasil Monev	30%	30%	https://drive.google.com/drive/folders/1esR7Kh5-IdfN_GkVlaFY67yVi22CAIjM
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dok	2 Dok				Menyusun dokumen rencana aksi dan perjanjian kinerja	Nihil	Nihil	https://drive.google.com/drive/folders/1SpSqe4ZmMFOG3Mjr6GXIS93ZszEXkpp
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Tepat Waktu	4 Laporan	Lap. TW I	Lap. TW II	Lap. TW III	Lap. TW IV	Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja	1 Dok	1 Dok	https://drive.google.com/drive/folders/1rjRI4xNk87ZJU1vwPR3qaA8iv7gpXdsD
7	Terlaksananya Penjaminan Kualitas SPIP PD	Jumlah SPIP PD Level 3	1 OPD	0%	0%	0%	1 OPD	Melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP	2 OPD	Nihil	https://drive.google.com/drive/folders/1bnBg7cIOUk_HkHbAqhtcOAZHEcSk_mw

CATATAN HASIL MONEV OLEH ATASAN LANGSUNG :
 1. **Unnik SPIP segera dilaksanakan sesuai kondisi dan BPKP**

Sawahlunto, September 2024
 INSPEKTUR PEMBANTU I

ZAMRIL FIRDAUS, SSTP, MM
 NIP. 19821124 200112 1 001

NAMA
JABATAN
: RIO RONALDI, S.Hut
: AUDITOR AHLI MADYA

CATATAN HASIL MONEY OLEH ATASAN LANGSUNG :

RIO RONALDI, S.Hut
NIP. 19810723 200604 1 004

NAMA : SALOMO WINARTO, NP, SE
JABATAN : AUDITOR AHLI MADYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024	Target Per Triwulan				Rencana Aksi	Per Triwulan								Rata-rata Capaian
				I	II	III	IV		I		II		III		IV		
									Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pengembangan Kompetensi yang diikuti	Jumlah JP PKS, Bimtek/Diklat, Workshop dan Webinar yang diikuti	120 JP	30 JP	30 JP	30 JP	30 JP	Surat Penugasan, Sertifikat, Daftar Hadir, Notulen, Foto (Jika ada)	30 JP	46 JP	30 JP	36 JP	30 JP	48 JP	30 JP	32,5 JP	135,42%
2	Terlaksananya Pengawasan sesuai surat tugas	Persentase pengawasan yang terlaksana sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Konsep Laporan/Laporan	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	25%	100%
3	Terlaksananya monev tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan surat tugas	Persentase Monev Tindak Lanjut hasil pengawasan sesuai surat tugas	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Laporan	25%	0%	25%	100%	25%	100%	25%	25%	100%
4	Terlaksananya Reviu Konsep laporan hasil pengawasan	Persentase pelaksanaan reviu konsep Laporan Hasil Pengawasan	100%	25%	25%	25%	25%	Surat Penugasan, Konsep Laporan/Laporan	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	25%	100%
5	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	Dokumen Renaksi dan dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	100%
6	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Yang disusun tepat waktu	4 Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	Dokumen Laporan Kinerja	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	1 LK	100%
7	Terselenggaranya kegiatan penegakan integritas	Terkendalnya aktivitas pendampingan pemenuhan dokumen area 7 intervensi MCP KPK	2 ST	-	1 ST	-	1 ST	Surat Penugasan, Progres Area Perencanaan MCP dan dokumen pelaksanaan MCP	-	-	1 ST	1 ST	-	-	1 ST	1 ST	100%
8	Terkendalnya kegiatan WBS/Dumas	Terkendalnya kegiatan WBS/Dumas	1 ST	-	1 ST	-	-	Surat penugasan, Laporan Telaah WBS/Dumas	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	-	-	-	-	100%

Sawahlunto, 6 Januari 2025
AUDITOR AHLI MADYA

SALOMO WINARTO, NP, SE
NIP. 19770825 200902 1 002

2/1/25