RENCANA AKSI DARI PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT

2018

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Definisi Indikator	Target	Penghitungan Target	Rincian Target	Rencana Kegiatan	Rencana Aksi							
							Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
							%	Target Hasil	%	Target Hasil	%	Target Hasil	%	Target Hasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Terselenggaranya penguatan pengawasan internal	Nilai Implementasi pengawasan internal	Capaian nilai implementasi penguatan pengawasan internal	9	Mengukur capaian nilai kegiatan penguatan pengawasan	Capaian hasil penilaian MenPAN-RB atas penguatan pengawasan	Rencana kegiatan pendukung capaian nilai kegiatan pengawasan antara lain adalah : a. Pelaksanaan kegiatan Pokja Penguatan pengawasan yang terdiri dari : 1. Pembinaan Unit Kerja Berpotensi WBK-WBBM 2. Penanganan Gratifikasi 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat 4. Pelaksanaan WBS 5. Penantauan Benturan Kepentingan 6. Pembangunan SPIP 7. Penguatan APIP b. Pelaksanaan Audit Operasional c. Reviu RKA-KL d. Reviu RK BMN e. Penilaian Resiko f. Reviu Laporan Keuangan g. Pendampingan BPK h. SIM HP i. Capacity Building j. Penilaian Maturitas SPIP dan Internal Audit Capability Model (IACM) k. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa	WBK/WBBM : 1. Penandatanganan pakta integritas pegawai LAPAN 2. Pembinaan unit kerja Pusainsa dan PSTA untuk memenuhi kriteria sebagai unit kerja menuju WBK 3. Persiapan penilaian uit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK untuk unit kerja yang berpotensi WBBM (SDPU Parepare dan Pustekdata)		WBK/WBBM : 1. Workshop Pembangunan Zona Integritas menuju unit kerja berpotensi WBK 2. Penilaian mandiri terhadap satker terpilih untuk diajukan sebagai unit kerja yang berpotensi WBK		WBK/WBBM : 1. Validasi penilaian terhadap unit kerja yang berpotensi WBK oleh Men PAN-RB 2. Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM		WBK/WBBM : 1. Monev usulan unit kerja berpotensi WBK
							Penanganan Gratifikasi: 4. Implementasi Pelaksanaan Perka Pengendalian Grafitikasi		Penanganan Gratifikasi: 3. Public Campaign pengendalian gratifikasi melalui media on-line 4. Revisi Tim UPG Satker dan Pusat		Penanganan Gratifikasi: 3. Evaluasi tindak lanjut pelaksanaan penanganan gratifikasi		Penanganan Gratifikasi: 2. Monev tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan gratifikasi
							Penanganan Pengaduan Masyarakat: 5. Implementasi perka Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Draft SK Tim Pengaduan Masyarakat LAPAN dan Unit Kerja		Penanganan Pengaduan Masyarakat: 5. Pengesahan SK Tim Pengaduan Masyarakat dan Unit Kerja		Penanganan Pengaduan Masyarakat: 4. Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat		Pengaduan Masyarakat: 3. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
							Pelaksanaan WBS: 7. Implementasi Pelaksanaan Perka Penanganan WBS		Pelaksanaan WBS: 6. Laporan Pengelolaan Pengaduan WBS 7. Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan WBS 8. Pembangunan Aplikasi WBS		Pelaksanaan WBS: 5. Evaluasi pengelolaan pengaduan WBS		Pelaksanaan WBS: 4. Monev tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan WBS
							Penanganan Benturan Kepentigan: 8. Implementasi Pelaksanaan Perka Penanganan Benturan Kepentingan		Penanganan benturan Kepentingan: 9. Pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan pemantauan Benturan Kepentingan		Penanganan Benturan Kepentingan: 6. Progress report penanganan benturan kepentingan unit kerja 7. Evaluasi penanganan benturan kepentingan		Penanganan benturan Kepentingan: 5. Monev tindak lanjut penanganan benturan kepentingan
							Pembangunan SPIP: 9. Pembahasan Draft SPIP Untuk Pengesahan 10. Reviu PA dan PKU Pra DIPA TA 2018 dan TW IV TA 2017		Pembangunan SPIP : 10. Pengajuan Draft SPIP untuk disahkan 11. Reviu PA dan PKU TW I TA 2018		Pembangunan SPIP: 8. Pengesahan Draft Pedoman SPIP di LAPAN. 9. Reviu AP dan PKU TW II TA 2018		Pembangunan SPIP : 6. Sosialisasi dan Implementasi draft SPIP 7. Reviu AP dan PKU TW II TA 2018
							Penguatan APIP : 11. Penilaian JFA Pengajuan Kebutuhan Diklat		Penguatan APIP : 12. Sertifikasi JFA 13. Penyempurnaan SIM HP 14. Penilaian Maturitas SPIP berkoordinasi dengan BPKP		Penguatan APIP : 10. Penilaian JFA 11. Capacity Building 12. Penyempurnaan SIM HP 13. Pelaksanaan Penilaian IACM berkoordinasi dengan BPKP		Penguatan APIP: 8. Evaluasi Penyempurnaan SIM HP
							12.Pelaksanaan PKPT periode I (7 Satker Setingkat Eselon III) 13. Pendampingan LK Audited 14. Reviu LK Satker dan Lembaga T.A. 2016		15. Pelaksanaan Reviu RKA-KL Satker dan Lembaga 16. Pendampingan LK Audited 17. Penilaian Resiko (1 Satker)		14. Pelaksanaan PKPT periode II (7 Satker Setingkat Eselon II) 15. Reviu LK Satker dan Lembaga T.A. 2017 Semester 16. Pelaksanaan Reviu Pagu Indikatif T.A. 2018 17. Penilaian Resiko (1 Satker)		9. Pelaksanaan PKPT Periode III (7 Satker Setingkat Eselon II) 10. Pelaksanaan Reviu Pagu Definitif 2018 11. Pelaksanaan Reviu RK BMN