

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Ciamis guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Ciamis yang direncanakan untuk periode Tahun 2014-2019 meliputi:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (KDH)

Hasil (Outcome) :

- Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Ciamis

Indikator Kinerja :

- Jumlah entitas yang diperiksa
- Jumlah kelemahan penyelenggaraan pemerintah
- Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang masuk

Kegiatan :

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah temuan pemeriksaan internal berkala
- Jumlah entitas yang diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- Jumlah LHA yang diterbitkan

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

- 2) Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah kasus yang masuk
- Jumlah kasus yang selesai ditangani
- Jumlah LHPK yang diterbitkan

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal berkala yang ditindaklanjuti
- Jumlah Temuan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti
- Jumlah Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

4) Evaluasi LAKIP SKPD

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah SOPD yang telah menyusun LAKIP
- Jumlah LHE LAKIP yang diterbitkan

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

5) Pengawasan Berkala Disiplin Pegawai (GDN)

Indikator Keluaran (output) :

- jumlah sidak pada saat jam kerja
- jumlah pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi
- jumlah pegawai yang terjaring pada saat inspeksi mendadak di tempat keramaian

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

6) Review Laporan Keuangan

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah SOPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Jumlah LHRLK yang diterbitkan

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja
- 7) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Indikator Keluaran (output) :*
- Jumlah PKA yang diterbitkan
 - jumlah entitas yang diperiksa
 - jumlah LHA yang diterbitkan
- Kelompok Sasaran :*
- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja
- 8) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
- Indikator Keluaran (output) :*
- Jumlah SOPD yang di asistensi SPIP
 - Jumlah LHE yang diterbitkan
- Kelompok Sasaran :*
- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja
- 9) Asistensi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
- Indikator Keluaran (output) :*
- Jumlah entitas yang diasistensi
- Kelompok Sasaran :*
- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja
- 10) Pemeriksaan Bersama (Joint Audit) dengan Instansi Lain
- Indikator Keluaran (output) :*
- Jumlah kegiatan joint audit
- Kelompok Sasaran :*
- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja
- 11) Evaluasi atas Peran Inspektorat Kabupaten sebagai quality assurance dan consulting
- Indikator Keluaran (output) :*
- Jumlah kegiatan evaluasi
- Kelompok Sasaran :*
- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja
- 12) Pemeriksaan tertentu dengan Instansi lain

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah kegiatan pemeriksaan

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

13) Asistensi Penyusunan Neraca Aset

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah kegiatan Asistensi

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

14) Asistensi Penerapan SPIP

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah kegiatan Asistensi

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

15) Pemeriksaan Tugas Pembantuan

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah kegiatan pemeriksaan

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

16) Asistensi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah kegiatan Asistensi

Kelompok Sasaran :

- Penyelenggara Pemerintah Daerah/unit kerja

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Hasil (Outcome) :

- Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Indikator Kinerja :

- Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Pejabat Fungsional yang Bersertifikasi dan mengikuti Diklat dan/atau Bimtek serta seminar.

Kegiatan :

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah APIP/Pejabat Fungsional yang mengikuti Diklat Pembentukan/ Penjurangan
- Jumlah APIP/Pejabat Fungsional yang mengikuti Bimtek

Kelompok Sasaran :

- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Hasil (Outcome) :

- Meningkatnya kualitas hasil pembinaan dan pengawasan serta efektifitas dan efisiensi proses/penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan

Indikator Kinerja :

- Jumlah Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan :

1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Indikator Keluaran (output) :

- Jumlah SOP, DMA (Auditor), DMP (P2UPD) dan Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan, dimutakhirkan dan/atau perubahan

Kelompok Sasaran :

- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)