

RENCANA AKSI
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025

| No. | SASARAN | | | | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN | | | | | RENCANA AKSI | | JADWAL PELAKSANAAN | | | |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---|--|---|---|--|------------|--|--|------|--------------------|------|------|--|
| | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | TW | Target | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Target | Anggaran | Rencana Aksi | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |
| 1 | Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan | Maturitas SPIP | 1 Level 3 | 2 Level 3 | Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Meningkatnya Keputuhan Penyelenggaraan Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang- undangan | 25% | 2.572.551.500 | 1. Coucing Klinik Dengan BPKP | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 50% | | 2. Pemenuhan Dokumen | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 75% | | 3. Penilaian Mandiri | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 100% | | 4. Pra QA dan QA | | | | ✓ | |
| | | | 3 Level 3 | 4 Level 3 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 12 Laporan | 100 Persen | 1. Rapat Penyusunan Tim pelaksanaan Kegiatan | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | 88 Persen | | 2. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 100 Persen | | 3. Penyusunan dokumen laporan hasil pengawasan kinerja | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 88 Persen | | 1. Rapat Penyusunan Tim pelaksanaan Kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | Percentase Tindak Lanjut Temuan | 1 15% 2 40% 3 60% 4 85% | Revu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Kinerja | 108 Laporan | 100 Persen | 2. Pelaksanaan Revu Laporan Kinerja pada 36 OPD di Lingkungan Pemerintah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | 88 Persen | | 3. Penyusunan Laporan hasil revu laporan Kinerja | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 100 Persen | | 1. Rapat Penyusunan Tim pelaksanaan Kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 88 Persen | | 2. Pelaksanaan Revu Laporan Kinerja pada 36 OPD di Lingkungan Pemerintah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | Revu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan | Revu Laporan Keuangan | 37 Laporan | 100 Persen | 88 Persen | 3. Penyusunan Laporan hasil revu laporan Kinerja | | | | | | |
| | | | | | | | | 100 Persen | | 1. Rapat Penyusunan Tim pelaksanaan Kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 88 Persen | | 2. Pelaksanaan Revu Laporan Keuangan pada 36 OPD di Lingkungan Pemerintah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 100 Persen | | 3. Penyusunan Laporan hasil revu laporan Kinerja | | | | ✓ | |
| | | | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Pengawasan Desa | 43 Laporan | 100 Persen | 88 Persen | 1. Rapat Penyusunan Tim pelaksanaan Kegiatan | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | 100 Persen | | 2. Pelaksanaan Pengawasan Desa pada 43 Desa di Lingkungan Pemerintah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 88 Persen | | 3. Penyusunan Laporan pengawasan Desa | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 100 Persen | | 1. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengawasan | | | | ✓ | |
| | | | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk | Kerjasama Pengawasan Internal | 2 Kesepakatan | 100% | 88% | 1. Penyusunan Jadwal dan Konsolidasi TIM Kerjasama | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | 2. Penyusunan kesepakatan Kerjasama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 88% | | 3. Supervisi Pengawasan | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 100% | | 4. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Pengawasan | | | | ✓ | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut | Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut | 2 Dokumen | 100% | 100% | 1. Penyusunan Jadwal dan Konsolidasi TIM Pelaksanaan TLHP | ✓ | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | 2. Pelaksanaan Monitoring TLHP | | | | | |
| | | | | | | | | 88% | | 1. Menyusun tim kerja sesuai wilayah dan kewenangan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 88% | | 2. Melaksanakan Koordinasi dengan OPD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Meningkatnya Keputusan Stakeholder | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 12 Laporan | 100% | 100% | 3. Menyusun Laporan Hasil pemeriksaan | | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | 1. Penyusunan Jadwal dan Konsolidasi TIM Pemeriksaan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 88% | | 2. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 88% | | 3. Penyusunan Laporan hasil pemeriksaan | | | | ✓ | |
| | | | Opini BPK | 1 - 2 - 3 - 4 WTP | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Meningkatnya Keputuhan dan implementasi perangkat daerah dalam menjalankan birokrasi | 25% | 776.547.000 | 1. Rapat Penyusunan PKPT | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 50% | | 2. Melakukan Koordinasi dengan BPKP | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 75% | | 3. Melakukan Pendampingan kepada OPD di lingkungan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 100% | | 4. Study Tiru | | | | ✓ | |
| | | | Kapabilitas APIP | 1 - 2 - 3 - 4 Level 3 | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Meningkatnya Kinerja OPD yang telah dilakukan pendampingan | 25% | 776.547.000 | 5. Pra QA/ QA | | | | | |
| | | | | | | | | 50% | | 1. Rapat Pembentukan tim dan pembuatan SK | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 75% | | 2. Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 100% | | 3. Penyusunan Laporan hasil Revu | | | | ✓ | |
| | | | Opini BPK | 1 - 2 - 3 - 4 WTBK/ WBMM | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 25% | 776.547.000 | 4. Penyusunan Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi | | | | | |
| | | | | | | | | 50% | | 1. Menentukan OPD yang mengikuti Zona Integritas menuju WBK/WBMM | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 75% | | 2. Membuat Komitmen dengan Kepala OPD | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | 3. Sosialisasi/ Bimtek pelaksanaan Zi | | | | | |
| | | | Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel | 1 - 2 - 3 - 4 WTBK/ WBMM | Pendampingan dan Asistensi | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | 4 OPD | 776.547.000 | 4. Penilaian Terhadap OPD yang disusulkan oleh Kementrian/ Lembaga | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | 1. Menentukan OPD yang mengikuti Zona Integritas menuju WBK/WBMM | | | | | |
| | | | | | | | | 88% | | 2. Membuat Komitmen dengan Kepala OPD | | | | | |
| | | | | | | | | 88% | | 3. Sosialisasi/ Bimtek pelaksanaan Zi | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|--|--|---------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10 OPD 100% | | 1. Rapat Koordinasi dengan 36 OPD di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | | | | |
| | | | | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 5 Kegiatan 100% | | 2. Pendampingan dan asistensi kepada OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 3. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan RB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 1. Rapat Koordinasi dengan OPD mengenai Pencegahan Korupsi | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | | 3. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | ✓ | |
| | | | | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 2 OPD 100% | | 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 1. Rapat Pembentukan tim dan pembuatan SPT | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 2. Pendampingan pada 36 OPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai | | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | 3. Menyusun Laporan Kegiatan | | | | ✓ | |
| 3 | Nilai SAKIP | 1 | - | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 25% 50% 75% 100% | 7.368.399.610 | 1. Penyusunan Anggaran dan Penginputan Anggaran Pada SIPD | ✓ | | | |
| | | 2 | - | | | | | 2. Koordinasi dengan BAPPEDA dan BKD | ✓ | | | | |
| | | 3 | - | | | | | 4. Pelaksanaan Realisasi Kegiatan-Kegiatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | 4 | B | | | | | 3. Menyusun Laporan Keuangan | | | | ✓ | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN | Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 37 Orang | | 1. Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 2. Pembayaran Honorarium PA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | | | 3. Pembayaran Honorarium PPTK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 4. Pembayaran Honorarium PPK SKPD | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Menyusun daftar pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 2. Meningkatkan kompetensi ASN dilingkungan kabupaten kepulauan mentawai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 3. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan | | | | ✓ | |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 25 Orang | | 1. Menyusun daftar pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2. Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 3. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 4. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan | | | | ✓ | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 Paket | | 1. Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 1 Paket | | 2. Membutuh SK Pejabat pelaksana Teknis kegiatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 3 Paket | | 3. Melaksanakan kegiatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | | 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan | | | | | |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | | 1. Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 2. Penyediaan peralatan listrik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan BMD urusan perangkat Daerah | | | 3. Menyusun laporan | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Pelaksanaan Kegiatan koordinasi di dalam dan di luar daerah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 2. menyusun laporan | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | 1. Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 2. Membutuh SK Pejabat pelaksana Teknis kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 3. Melaksanakan kegiatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 8 Unit | | 1. Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | 2. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | | 3. Menyusun laporan | | | | ✓ | |

Tuapejat, 24 Maret 2025

Inspektion
SAHL

