

**Lampiran 3**  
**Rencana Aksi Tahun 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA TINDAK LANJUT	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV						
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	Hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional	-	3,000 poin (tahun 2017)	3,000 poin (tahun 2017)	3,000 poin (tahun 2017)	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b> Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemerintah Kab/Kota	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Pemerintah Provinsi & Pemerintah Kab/Kota	27	Dilakukan pendampingan penyusunan LPPD Pemda Prov. Jawa Barat pada bulan Maret - April Dilakukan pelaksanaan pendampingan dan evaluasi terhadap LPPD Pemda Kab/Kota pada bulan Juni	772.562.700	Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum pemerintahan	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi	2%	5%	7%	10%	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b> Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap OPD Provinsi	99	Dilakukan audit pendahuluan terhadap OPD Provinsi pada bulan Maret Dilakukan audit kinerja thdp OPD Provinsi pada bulan November/Desember	15.753.340.000	Sub Bagian Perencanaan
							Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	Laporan/nota dinas hasil pembahasan terhadap permasalahan	tdk dpt diprediksi	Setiap saat, siap menerima instansi yang hendak mengkonsultasikan permasalahannya	106.546.050	Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan
							Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan	Pergub Kebijakan Pengawasan dan Kepgub PKPT dan penggandaannya	2 peraturan dan 500 dokumen penggandaan	dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan APIP lain (Kementerian dan Kab/Kota) pada triwulan I dan Triwulan IV	738.047.500	Sub Bagian Perencanaan
3	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD	-	25%	45%	60%	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b>	Laporan Hasil Pembahasan dan pemantauan TLHP BPK-RI	6	Dilakukan fasilitasi thdp TLHP BPK-RI semenjak LHP LKPD diserahkan oleh BPK-RI	562.540.000	Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan
		Persentase penyelesaian TLHP OPD hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap OPD Provinsi	15%	35%	60%	90%	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri, Kementerian Lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Laporan/Berita Acara Hasil Pemutakhiran	57	Dilakukan pemutakhiran TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat setiap selesai dilaksanakan pemeriksaan Dilakukan monitoring terhadap penyelesaian TLHP secara menerus	562.540.000	Sub Bagian Evaluasi & Pelaporan
		Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat	-	WTP	WTP	WTP	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Laporan Hasil Reviu LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan Laporan Hasil Stock Opname pada OPD	1 dan 33	Dilakukan reviu thdp LKPD Pemda Prov Jawa Barat scr paralel pada waktu penyusunan (Februari-Maret) Dilakukan bantuan stok opname barang pada OPD Provinsi (November-Desember)	15.753.340.000	Sub Bagian Perencanaan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Persentase OPD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	20%	40%	60%	80%	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b> Pelaksanaan Pemeriksaan dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Jawa Barat	56	Dilakukan evaluasi thd SAKIP OPD Provinsi dan mendampingi perbaikannya pada bulan Juni/Juli	15.753.340.000	Sub Bagian Perencanaan
		Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	A		Laporan Hasil Reviu SAKIP Pemda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015	1	Dilakukan pendampingan terhadap penyusunan LKIP Pemda Prov. Jawa Barat dan reviu thd SAKIP Provinsi Jawa Barat	15.753.340.000	Sub Bagian Perencanaan
5	Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	Persentase OPD yang melaksanakan SPIP	50%	60%	70%	75%	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b> Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan	Laporan hasil monitoring	56	Dilakukan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan (pada waktu dilakukan pemeriksaan thd OPD)	361.171.250	Sub Bagian Perencanaan
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	Persentase kualitas nilai indikator RAD-PPK	30	50%	75%	100%	<b>Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah</b> Monitoring dan Evaluasi Penerapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat	Laporan Semesteran Pelaksanaan RAD-PPK	2	Dilakukan monitoring dan penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan RAD-PPK Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kab/Kota	246.320.000	Sub Bagian Perencanaan
		Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	15%	35%	50%	75%	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan</b> Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	15	Dilakukan penanganan dan investigasi terhadap surat pengaduan yang masuk (waktu menyesuaikan terhadap surat pengaduan yang masuk)	594.592.500	Sub Bagian Perencanaan
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi	-	-	-	73 orang	<b>Program Pengembangan Kompetensi Aparatur</b> Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan			Dilakukan bimtek dan mengikutsertakan diklat sertifikasi auditor (Januari dan Juni)	371.120.000	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		Jumlah auditor yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	-	-	-	24 orang	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat			Dikirim auditor untuk mengikuti diklat sertifikasi penjenjangan Auditor Madya	620.250.000	Sub Bagian Administrasi dan Umum
		Level kapabilitas Inspektorat	-	-	-	III	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana/prasarana yang dibangun	100%	Perencanaan pembangunan R. Arsip dan Sistem Informasi Pengawasan	1.042.281.300	Sub Bagian Administrasi dan Umum