

MATRIKS EVALUASI RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASER

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Intern	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,010	Skor					2,500				Inspektur
Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional dan Konsultatif	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	91,75	Persen			91,75	92,15					Inspektur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Pengawasan Pemerintah dan Desa yang Ditindaklanjuti	50	Persen	12,5	0	25	12,5	37,5		50		Irban I
	Persentase Rekomendasi Pengawasan Kinerja yang Ditindaklanjuti	70	Persen	17,5	2,46	35	20,59	52,5		70		Irban II
	Persentase Rekomendasi Pengawasan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Ditindaklanjuti	70	Persen	17,5	7,7	35	10,5	52,5		70		Irban III
	Persentase Rekomendasi Penyelenggaraan PDTT yang Ditindaklanjuti	90	Persen	22,5	22,5	45	34	67,5		90		Irban Khusus
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan pemerintah dan desa	100	Persen	25	25	25	25	25		25		Irban I
	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan kinerja	100	Persen	25	25	25	25	25		25		Irban II

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan keuangan pemerintah daerah	100	Persen	25	25	25	25	25		25		Irban III
	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian Dokumen sesuai dengan Peraturan, Kebijakan, Prosedur yang Berlaku pada Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	Persen	25	0	25	25					Sekretaris
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Jumlah Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	93	Laporan	3	3	3	2	43		44		Irban II
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Jumlah Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	42	Laporan	7	7	12	12	10		13		Irban III
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4	Laporan	3	3	0	0	1	1	0	0	Irban I
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2	Laporan	2	2	0	0	0	0	0		Irban III
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	38	Laporan	6	6	1	1	8		23		Irban I
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	0	0	0	0	1	0	0	0	Sekretaris
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Dokumen	0	0	1	1	0	0	1		Sekretaris

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku pada penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	Persen	28,57	28,57	42,86	42,86	23,81		4,76		Irbansus
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	Irbansus
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21	Laporan	6	6	9	9	5		1		Irbansus
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Sesuai Ketentuan Berlaku	85	Persen	25	25	75	75	0	0	0	0	Irbansus I, Irbansus II, Irbansus III, Irbansus dan Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).
	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah	69	Nilai	0	0	0	0	69		0	0	
	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	90,5	Nilai	90,5	84,2*	90,5	84,2*	90,5		90,5		
	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Zona Integritas	85	Nilai	85	86,92	85	43,34	85		85		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Pengawasan yang Diimplementasikan	100	Persen	25	0	0	0	100		0	0	Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1	Rekomendasi	0	0	0	0	1		0	0	Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).
Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan risiko	100	Persen	0	0	73,17	73,17	0	0	0	0	Irbansus I & Irbansus II
	Tingkat Keseuaian rencana aksi RB sesuai dengan roadmap dan regulasi	100	Persen	0	0	0	0	30		30		
	Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	Persen	25	0	25	0	25		25		

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan pemenuhan dokumen MCP KPK yang sesuai indikator	100	Persen	0	0	0	0	50		50		Irbansus
	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Pembangunan ZI	6	Perangkat Daerah	0	0	6	6	0	0	0	0	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah	41	41	0	-	0	-	0	-	Irbansus
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	Perangkat Daerah	0	0	41	22	41	19	-	-	Irbansus
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Kegiatan	0	0	0	0	1		1		Irbansus
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Perangkat Daerah	0	0	6	6	0	0	0	0	Irbansus
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Urusan Pemerintahan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76	Persen	76	0	76	91,16	80		80		Inspektur
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	75,5	Nilai	75,5	75,04	75,5	75,04	75,5	76,78			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Manajemen Internal	76	Persen	76	100	100	100	100		100		Sekretaris
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	25	25	25		25		25		Sekretaris

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Persen	25	25	25		25		25		Sekretaris
	Persentase Konsistensi Renja Dengan Renstra Tahun Berkenaan	100	Persen	25	25	25		25		25		
	Persentase Keselarasan Muatan Renstra Dengan RPJMD		Persen									
	Persentase Ketersediaan Data Kinerja	100	Persen	25	25	25		25		25		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	1	1	3	3	3		0		Sekretaris
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase RKA-SKPD Disusun Sesuai KAK	70	Persen	70	70	0		70		0		Sekretaris
	Persentase RKA Disusun Menggunakan SSH & ASB	50	Persen	100	100	0		100		0		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	Dokumen	1	1	0	0	1		0		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Kegiatan Diakomodir Dalam DPA-SKPD	100	Persen	80	80	0		100		0		Sekretaris
	Persentase KAK Per Kegiatan Pada DPA	70	Persen	70	70	0		70		0		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	Dokumen	1	1	0	0	1		0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Midterm SAKIP Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	1		0		Sekretaris
	LAKIP Perangkat Daerah	1	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0	
	Laporan PM SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	1	1	0	0	0	0	
	Laporan MR Perangkat Daerah	4	Laporan	0	0	2	2	1		1		
	Laporan Implementasi RB General Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	1		0		

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	1	1	3	3	3		1		Sekretaris
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	100	Persen	25	25	25	25	25		25		Sekretaris
	Laporan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah	4	Laporan	1	1	1	1	1		1		
	Laporan Evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah	1	Laporan	0	0	0	0	0		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	1	1	1	1	1		2		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Ditindaklanjuti	100	Persen	25	25	50	50	75		100		Sekretaris
	Persentase LHP Nihil	100	Persen	25	25	50	50	75		100		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian data dan informasi kepegawaian dengan Daftar Gaji ASN	100	Persen	100	100	100	100	100		100		Sekretaris
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	Orang/Bulan	74	72	74	72	74		74		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen SPJ Yang Dikembalikan	20	Persen	20	15	20	60	20		20		Sekretaris
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550	Dokumen	79	79	96	96	188		187		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	1	0	0	0	0	0	0	Sekretaris
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	Persen	25	25	25	25	25		25		Sekretaris
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	4	4	5	5	4		5		

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	25	0	75	75	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	0	0	1	1	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	1	0	2	2	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	0	0	3	3	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian IKI Dengan Nilai ≥ 80	100	Persen	25	25	25	25	25		25		Kepala Sub Bag. Umum
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	0	0	0	0	1	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	100	Persen	25	0	68	68	70		100		Kepala Sub Bag. Umum
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	2	2	21	21	4		3		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perkantoran	100	Persen	25	22,22	25	25	25		25		Kepala Sub Bag. Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	1	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	1	1	1	1	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	1		0		Kepala Sub Bag. Umum

SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	TARGET TW-I	REALISASI TW-I	TARGET TW-II	REALISASI TW-II	TARGET TW-III	REALISASI TW-III	TARGET TW-IV	REALISASI TW-IV	PENANGGUNG JAWAB
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	3	3	3	3	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	3	3	3	3	3		3		Kepala Sub Bag. Umum
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	3	3	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan BMD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	100	Persen	0	0	100	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	0	0	4	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi "Baik"	100	Persen	16,67	16,67	33,33	33,33	33,33		16,67		Kepala Sub Bag. Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Pakai	100	Persen	25	25	33,33	33,33	33,33		16,67		Kepala Sub Bag. Umum
	Jumlah Kendaraan Dinas Unit Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	1	1	2	2	2	0	1	0	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan Kantor Kondisi Baik	100	Persen	100	100	0	0	0	0	0	0	Kepala Sub Bag. Umum
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	3	3	0	0	0	0	0	0	

Tana Paser, 13 Agustus 2026
INSPEKTUR DAERAH

Hj. Dharni Haryati, SE, M.AP
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19720126 199703 2 002

