

RENCANA AKSI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2019

No.	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (50%)	TRIWULAN III (75%)	TRIWULAN IV (100%)
1.	Tingkat Kapabilitas APIP Kementerian LHK	Level 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Diklat/Seminar/ Sertifikasi sebanyak 25 Orang 2. Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 1 Laporan 3. Laporan Kepegawaian sebanyak 1 Laporan 4. Ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP sebanyak 1 laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Diklat/Seminar/ Sertifikasi sebanyak 75 Orang 2. Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 2 Laporan 3. Laporan Kepegawaian sebanyak 1 Laporan 4. Ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP sebanyak 1 laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Diklat/Seminar/ Sertifikasi sebanyak 150 Orang 2. Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 3 Laporan 3. Laporan Kepegawaian sebanyak 1 Laporan 4. Ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP sebanyak 2 laporan 5. Laporan Semester I Tahun 2019 Penilaian secara Mandiri (Self Assesment) Peningkatan Kapabilitas APIP sebanyak 1 Laporan 6. Laporan Telaah Sejawat sebanyak 1 Laporan 7. UPKPT berbasis risiko sebanyak 1 dokumen 8. NSPK sebanyak 1 peraturan 9. <i>Audit Universe</i>/Peta Auditi sebanyak 1 dokumen 10. Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan sebanyak 1 Laporan 11. Laporan reviu hasil kegiatan APIP oleh <i>Management Oversight</i> sebanyak 1 laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Diklat/Seminar/ Sertifikasi sebanyak 150 Orang 2. Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 4 Laporan 3. Laporan Kepegawaian sebanyak 1 Laporan 4. Ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP sebanyak 2 laporan 5. Laporan Semester I dan II Tahun 2019 Penilaian secara Mandiri (Self Assesment) Peningkatan Kapabilitas APIP sebanyak 2 Laporan 6. Laporan Telaah Sejawat sebanyak 1 Laporan 7. UPKPT berbasis risiko sebanyak 1 dokumen 8. NSPK sebanyak 2 peraturan 9. <i>Audit Universe</i>/Peta Auditi sebanyak 1 dokumen 10. Laporan Rapat Koordinasi Pengawasan sebanyak 1 Laporan 11. Laporan reviu hasil kegiatan APIP oleh <i>Management Oversight</i> sebanyak 1 laporan 12. Laporan QA dari BPKP sebanyak 1 Laporan 13. PKPT berbasis risiko sebanyak 1 dokumen

No.	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (50%)	TRIWULAN III (75%)	TRIWULAN IV (100%)
						Laporan Analisis kebutuhan diklat sebanyak 1 Laporan
2.	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembinaan/ Pemantauan Pelaksanaan SPIP Satker Lingkup Kementerian LHK sebanyak 6 Laporan 2. Laporan <i>Consulting/</i> pembinaan sebanyak 24 Satker 3. Laporan Reviu LK Tahun 2018 sebanyak 13 Eselon 1 dan 1 Kementerian 14 Laporan 4. Pemantauan Tindak Lanjut secara tuntas sebanyak 1000 saran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembinaan/ Pemantauan Pelaksanaan SPIP Satker Lingkup Kementerian LHK sebanyak 12 Laporan 2. Laporan <i>Consulting/</i> pembinaan sebanyak 48 Satker 3. Laporan Reviu LK Tahun 2018 sebanyak 13 Eselon 1 dan 1 Kementerian 14 Laporan 4. Pemantauan Tindak Lanjut secara tuntas sebanyak 1750 saran 5. Laporan Audit Kinerja sebanyak 48 Satker 6. Analisis LHP sebanyak 13 laporan Laporan PMPRB Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembinaan/ Pemantauan Pelaksanaan SPIP Satker Lingkup Kementerian LHK sebanyak 18 Laporan 2. Laporan <i>Consulting/</i> pembinaan sebanyak 72 Satker 3. Laporan Reviu LK Tahun 2018 sebanyak 13 Eselon 1 dan 1 Kementerian 14 Laporan 4. Pemantauan Tindak Lanjut secara tuntas sebanyak 2.500 saran 5. Laporan Audit Kinerja sebanyak 96 Satker 6. Analisis LHP sebanyak 13 laporan 7. Laporan PMPRB Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 8. Laporan Reviu LK Semester I TA 2019 sebanyak 13 Eselon 1 dan 1 Kementerian 14 Laporan 9. Laporan Reviu RKA-K/L pagu anggaran TA 2020 sebanyak 13 Laporan 10. Laporan Reviu RKBMN sebanyak 13 Laporan 11. Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK sebanyak 1 Laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pembinaan/ Pemantauan Pelaksanaan SPIP Satker Lingkup Kementerian LHK sebanyak 24 Laporan 2. Laporan <i>Consulting/</i> pembinaan sebanyak 96 Satker 3. Laporan Reviu LK Tahun 2018 sebanyak 13 Eselon 1 dan 1 Kementerian 14 Laporan 4. Pemantauan Tindak Lanjut secara tuntas sebanyak 4000 saran 5. Laporan Audit Kinerja sebanyak 144 Satker 6. Analisis LHP sebanyak 13 laporan. 7. Laporan PMPRB Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 8. Laporan Reviu LK Semester I TA 2019 sebanyak 13 Eselon 1 dan 1 Kementerian 14 Laporan 9. Laporan Reviu RKA-K/L pagu anggaran TA 2020 sebanyak 13 Laporan 10. Laporan Reviu RKBMN sebanyak 13 Laporan 11. Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian LHK sebanyak 1 Laporan

No.	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN I (25%)	TRIWULAN II (50%)	TRIWULAN III (75%)	TRIWULAN IV (100%)
						12. Laporan Reviu RKA-K/L alokasi anggaran TA 2020 sebanyak 13 Laporan 13. Laporan <i>Quality Assurance</i> sebanyak 1 laporan
3.	Nilai SAKIP Kementerian	BB	1. Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebanyak 1 Laporan 2. Reviu Laporan Kinerja Kementerian sebanyak 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Bulanan Itjen sebanyak 3 Laporan 4. Laporan Bulanan Itjen sebanyak 3 laporan 5. Laporan Tahunan TA 2018 sebanyak 1 laporan 6. Laporan Kinerja (Lkj) Itjen Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 7. Laporan Reviu Renstra Itjen 2015 – 2019 sebanyak 1 laporan	1. Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebanyak 1 Laporan 2. Reviu Laporan Kinerja Kementerian sebanyak 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Bulanan Itjen sebanyak 6 Laporan 4. Laporan Bulanan Itjen sebanyak 6 laporan 5. Laporan Tahunan TA 2018 sebanyak 1 laporan 6. Laporan Kinerja (Lkj) Itjen Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 7. Laporan Reviu Renstra Itjen 2015 – 2019 sebanyak 1 laporan 8. Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP sebanyak 13 Laporan	1. Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebanyak 1 Laporan 2. Reviu Laporan Kinerja Kementerian sebanyak 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Bulanan Itjen sebanyak 9 Laporan 4. Laporan Bulanan Itjen sebanyak 9 laporan 5. Laporan Tahunan TA 2018 sebanyak 1 laporan 6. Laporan Kinerja (Lkj) Itjen Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 7. Laporan Reviu Renstra Itjen 2015 – 2019 sebanyak 1 laporan 8. Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP sebanyak 13 Laporan 9. Draft Renstra TA 2019-2024 sebanyak 1 dokumen 8. Draft Renja TA 2020 sebanyak 1 dokumen	1. Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebanyak 1 Laporan 2. Reviu Laporan Kinerja Kementerian sebanyak 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Bulanan Itjen sebanyak 12 Laporan 4. Laporan Bulanan Itjen sebanyak 12 laporan 5. Laporan Tahunan TA 2018 sebanyak 1 laporan 6. Laporan Kinerja (Lkj) Itjen Tahun 2018 sebanyak 1 laporan 7. Laporan Reviu Renstra Itjen 2015 – 2019 sebanyak 1 laporan 8. Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP sebanyak 13 Laporan 9. Draft Renstra TA 2019-2024 sebanyak 1 dokumen 10. Draft Renja TA 2020 sebanyak 1 dokumen 11. Rencana Aksi Triwulanan Tahun 2020 sebanyak 1 dokumen