

RENCANA AKSI INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	RENCANA AKSI							
			TRIWULAN I (25%)		TRIWULAN II (50%)		TRIWULAN III (75%)		TRIWULAN IV (100%)	
			Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah
1.	Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	1. Pendampingan dalam rangka persiapan Pemeriksaan BPK RI	24	1. Monitoring TL Hasil evaluasi pengelolaan BMN	23+13	1. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I	24	1. Pendampingan Persiapan Pemeriksaan BPK RI	24
			2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	34 Lap	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	20 Lap	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	24 Lap	2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen dan BPK RI	22 Lap
			3. Reviu Laporan Keuangan	24+13	3. Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Itjen	1 Lap	3. Audit Kinerja	24	3. Audit Kinerja	48
			4. Reviu Laporan Keuangan UAPPA-E1	13	4. Reviu Pengelolaan Anggaran TW I	13+1	4. Reviu Pengelolaan Anggaran TW II	13+1	4. Reviu Pengelolaan Anggaran TW III	13+1
			5. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPA	1			5. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Semesteran	13	5. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA TW III 2020	13
			6. Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	13			6. Reviu Laporan Keuangan Tingkat UAPPA Semesteran	1		
			7. Evaluasi Pengelolaan BMN	23+13						
			8. Evaluasi Pelaksanaan RHL 2019	25						
2.	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8	1. Laporan Triwulan I RB Pengawasan	1	1. Laporan Triwulan II RB Pengawasan	1	1. Laporan Triwulan III RB Pengawasan	1	1. Laporan Triwulan IV RB Pengawasan	1
			2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	1	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	1	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	1	2. Monitoring Pengendalian Gratifikasi oleh UPG	1
			3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	3. Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	RENCANA AKSI							
			TRIWULAN I (25%)		TRIWULAN II (50%)		TRIWULAN III (75%)		TRIWULAN IV (100%)	
			Kegiatan	Jumlah	Kegiatan	Jumlah	Kegiatan	Jumlah	Kegiatan	Jumlah
			4. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	100%	4. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	100%	4. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	100%	4. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	100%
			5. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1 Lap						
			6. Monitoring dan Verifikasi LHKASN dan LHKPN	100%						
3.	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	72 Poin	1. Reviu Laporan Kinerja	1	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I	1	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	1	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	1
			2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	3	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	3	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	3	2. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Itjen	3
			3. Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I	13	3. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Pagu Anggaran)	1	3. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 (Alokasi Anggaran)	1	3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021	1
			4. Penyusunan Laporan APIP	1	4. Penyusunan Rencana Strategis Itjen 2020 – 2024	1			4. Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021	1
			5. Penyusunan Laporan Kinerja	1						
			6. Penyusunan Laporan Tahunan	1						
			7. Penyusunan Rencana Strategis Itjen 2020-2024	1						
4.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	1. Reviu Desain SPIP	24+13	1. Pendampingan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Destinasi Wisata Daerah	5+24	1. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran 2021	13	1. Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2021	13
			2. Sosialisasi/Bimtek SPIP Online	4	2. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	13	2. Monitoring Pelaksanaan SPIP Triwulan 2 di UPT	24	2. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan III dan IV	1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	RENCANA AKSI							
			TRIWULAN I (25%)		TRIWULAN II (50%)		TRIWULAN III (75%)		TRIWULAN IV (100%)	
			Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah
			3. Penyusunan Pedoman Pendampingan Pengadaan Infrastruktur Pengendalian Pencemaran	1	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan I	1	3. Pemantauan SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Triwulan II	1	3. PendampinganPelaksanaan RHL Tahun 2020	7
			4. Penyusunan Pedoman Pendampingan Destinasi Wisata	1	4. Penilaian Risiko Strategis Kementerian	1	4. Pendampingan Pelaksanaan RHL Tahun 2020	25	4. PendampinganPengadaan Infrastruktur Pengendalian Pencemaran	1
			5. Penyusunan Pedoman Pendampingan Tata Kelola Perhutanan Sosial	1			5. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	13	5. PendampinganPengelolaan Sampah dan Limbah	1
			6. Penyusunan Pedoman Evaluasi RHL	1			6. QA Maturitas SPIP Satker	1 Lap	6. PendampinganPerhutanan Sosial	2
			7. Penyusunan Pedoman Pendampingan Pengelolaan Limbah	1			7. Pendampingan Perhutanan Sosial	5	7. PendampinganPengelolaan PNBIPPPKH PinjamPakai	6
			8. Penyusunan Pedoman Pendampingan Tata Kelola Sampah	1					8. PendampinganPelaksanaan PHLN	1
			9. Penyusunan Pedoman Evaluasi Hibah	1					9. Reviu RK BMN Tahun 2022	13
			10. Penyusunan Pedoman Evaluasi BMN	1						
			11. Penyusunan Pedoman Pendampingan PNBIPPPKH	1						

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	RENCANA AKSI							
			TRIWULAN I (25%)		TRIWULAN II (50%)		TRIWULAN III (75%)		TRIWULAN IV (100%)	
			Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah	Kegiatan	Juml ah
			12. Penyusunan Pedoman Dalkarhutla	1						
			13. Penyusunan Pedoman Reviu Desain SPIP Tahun 2020	1						
5.	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	5 Satker	1. Evaluasi awal calon satker potensial WBK/WBBM	13 Satker	1. Sosialisasi aplikasi ZI	1 keg	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	1 keg	Pendampingan Pembangunan Zona Integritas	1 keg
			2. Identifikasi daftar usulan Satker Calon WBK	1 keg	2. Penilaian Satker WBK oleh Tim Penilai Internal (Itjen)	1 keg				
			3. Penyusunan TOR Pembangunan Aplikasi ZI	1 keg	3. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan (Survey)	1 keg				
			4. Deklarasi Pembangunan Zona Integritas	1 keg	4. Pembahasan usulan Satker WBK	1 keg				
					5. Pengusulan Satker WBK	1 keg				