

Lampiran Nota dinas Inspekturat Wilayah IV
Nomor : ND.336/ITW/L4/ITU/WAS.2.1/12023
Tanggal : 18 Desember 2023
Rencana Aksi Inspekturat Wilayah IV
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	IKU/KPI/POK	Kegiatan/Aktivitas/Devi	Anggaran	Target Prog/ROK	Satuan Progr	Target Bulanan											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Ok	Nov	Des
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Presentase unit kerja yang nilai MRnya 3,3	1. Sosialisasi	1.480.920.000,00	12	Poin	1. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPP Satker Pusat										1. Evaluasi MR pada satker	
		2. Bimbingan Teknis				2. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri SPP Satker Daerah										2. Evaluasi MR pada Pusat	
		3. Evaluasi															
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Presentase unit kerja yang nilai maturitas SPPnya 3,5	1. Bimbingan Teknis	1.003.950.000,00	10	Poin	1. Pendampingan Penilaian Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023	1. Evaluasi Tata kelola dan Pemantauan Pemberian Bantuan kepada Masyarakat	1. Pemantauan Kerja sama Luar Negeri		1. Pemantauan dan Pendampingan TL hasil audit PPKH							
		2. Audit Berbasis Risiko/Tematik								2. Pemantauan dan Pendampingan TL Hasil Audit PL							
		3. Evaluasi															
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APSP Ijen	1. Perencanaan Berbasis Risiko	4.559.519.000,00	108	Poin		1. Revisi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada tingkat UAPPA dan Pendampingan Pembangunan 21 menuju WBK/WBBM pada Satker	1. Revisi Tatakelola P3DN dan PAPBU TW 1 TA 2024 Eselon 1	1. Pendampingan Penyelesaian TL hasil Pengawasan ITJEN dan BPK-RI	1. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TH 2023 dan 2024	1. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi TA 2023 dan 2024	1. Pemantauan dan evaluasi implementasi laker monsurat BMN KLHK dengan PT Pertamina	1. Pemantauan dan evaluasi PNBPKS DAE	1. Pemantauan dan pendampingan TL hasil PPKH	1. Pemantauan Implementasi Penurunan Emisi GRK	1. Revisi Rencana Pengendalian Internal 2025 pada Satker	1. Revisi Tata Kelola P3DN dan PAPBU TW 4 tahun 2024 pada Es 1
		2. Telaah Sejawat					2. Revisi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada tingkat UAPPA Eselon 1	2. Pendampingan Penyelesaian TL hasil Pengawasan ITJEN dan BPK-RI	2. Pemantauan Implementasi Penurunan Emisi GRK	2. Revisi LK TA 2023 pada tingkat UAPPA KLHK Audited	2. Revisi Tata Kelola P3DN dan PAPBU TW 2 TA 2024 eselon 1	2. Revisi RKAML Pagu Indikatif TA 2025	2. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan fungsi TA 2023 2024	2. Pemantauan dan pendampingan TL hasil PL Es 1	2. Revisi RKBMN TH 2026	2. Revisi Rencana Pengendalian Internal 2025 pada Es 1	2. Revisi Tata Kelola P3DN dan PAPBU TW 4 tahun 2024 pada KLHK
		3. Audit Kinerja					3. Revisi Laporan Kinerja KLHK Tahun 2023	3. Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2023	3. Revisi Pemantauan Kinerja PNBPKH	3. Telaah Sejawat	3. Revisi Tata Kelola P3DN dan PAPBU TW 2 TA 2024 KLHK	3. Revisi LK Semester 1 TA 2024 pada tingkat UAPPA	3. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan fungsi TA 2023 2024	3. Revisi tatakelola P3DN dan PAPBU TW 3 TA 2024	3. Revisi RKBMN Tilparit TH 2026	3. Pemantauan Penyusunan RPPLH	3. Pemantauan Sistem Kinerja ASN
		4. Revisi					4. Revisi LK TA 2023 pada tingkat UAPA LHK Unaudited	4. Revisi Tatakelola P3DN dan PAPBU TW 1 TA 2024 KLHK			4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian utang PNBPKSCHDR	4. Revisi LK Semester 1 TA 2024 pada tingkat KLHK		4. Revisi tatakelola P3DN dan PAPBU TW 3 TA KLHK	4. Revisi RKAML Pagu Alokasi Anggaran TH 2025		
		5. Evaluasi					5. Revisi PPK tingkat UAPA KLHK TA 2023							5. Revisi revisi Anggaran tahun 2024	5. Revisi LK TW3 TA 2023 pada UAPPA KLHK		
		6. Monitoring					6. Evaluasi Pemanfaatan BMN							6. Pendampingan Penyusunan Rencana 2025-2029			
		7. Assurance Lainnya					7. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian utang PNBPK LUHR, NUK DAS, dan KUPA							7. Pendampingan Penilaian MBI da Penilaian Mandiri Maturitas SPP			

Inspektur Wilayah IV



Cicilia Sulastri, S.H., M. Si
NIP. 196403311992032001