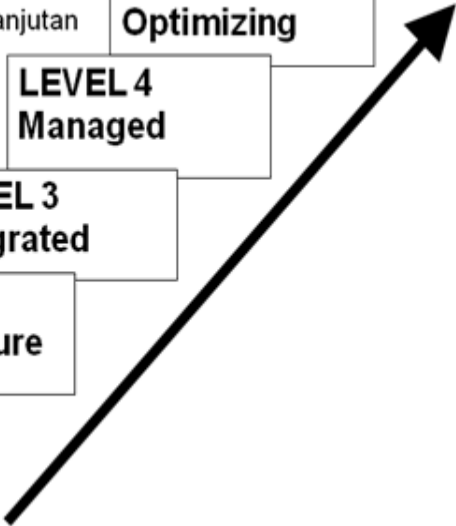


Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)																				
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat																				
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien																				
Inspektorat																				
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan		Penanggung Jawab														
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis EsselonII				Inspektur														
1	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Untuk menentukan kualitas dalam konteks maturitas sistem pengendalian internal pemerintahan	<table><tr><th>Level</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1 (belum ada)</td><td>Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal</td></tr><tr><td>2 (Rintisan)</td><td>Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan</td></tr><tr><td>3 Berkembang)</td><td>Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya</td></tr><tr><td>4 (Terdefinisi)</td><td>Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai</td></tr><tr><td>5 (Terkelola dan Terukur)</td><td>Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi</td></tr><tr><td>6 (Optimum)</td><td>Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis</td></tr></table>		Level	Keterangan	1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal	2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan	3 Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya	4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai	5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi	6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis	
Level	Keterangan																			
1 (belum ada)	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian internal																			
2 (Rintisan)	Praktik pengendalian internal bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan																			
3 Berkembang)	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya																			
4 (Terdefinisi)	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai																			
5 (Terkelola dan Terukur)	Pengendalian internal diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi																			
6 (Optimum)	Pengendalian internal diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis																			
		Capaian Kapabilitas APIP	Menentukan Levelling Kapabilitas APIP mulai dari level 1 sd 5																	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)							
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat							
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien							
Inspektorat							
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan			Penanggung Jawab
				Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan LEVEL 5 Optimizing Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko LEVEL 4 Managed Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam LEVEL 3 Integrated Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan LEVEL 2 Infrastructure Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu LEVEL 1 Initial 			
MATRIKS MODEL KAPABILITAS APIP							
	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola	
Level 5 - Optimazing	APIP diakui sebagai agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi Profesi	Praktik Profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektifitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan efektif dan terus menerus	Independens, kemampuan, dan kewenangan penuh APIP	
		Proyeksi tenaga tim kerja	APIP memiliki perencanaan Strategis				

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)															
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat															
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien															
Inspektorat															
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan							Penanggung Jawab				
				Level 4 – Managed	Jaminan menyeluruh atas kelola, manajemen resiko, dan pengendalian organisasi	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen risiko organisasi	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan mempengaruhi manajemen	Pengawasan Independensi terhadap kegiatan APIP					
						APIP mendukung organisasi Profesi				Laporan Pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi					
						Perencanaan tenaga tim kinerja									
				Level 3 - Integrated	Layanan Konsultasi	membangun tim dan kompetensinya	Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan pihak lain yang memeberikan saran dan penjaminan	Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP					
					Audit Kinerja/program evaluasi	Pegawai yang berkualifikasi profesional	Perencanaan audit berbasis resiko	Informasi biaya		Mekanisme Pendanaan					
						koordinasi Tim		Pelaporan manajemen APIP							
				Level 2 – Infrast ructur e	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan profesinya	Anggaran Operasional kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM					
						Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pe mangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun					
				Level 1 – Initial	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik selain yang ditetapkan asosiasi profesional,										

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)									
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat									
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien									
Inspektorat									
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				Penanggung Jawab	
					pendanaan disetujui oleh manajemen sesuai yang diperlukan, tidak adanya infrastuktur, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi, tidak ada kapabilitas yang dibangun, oleh karena itu tidak memiliki area process kunci yang spesifik				
				Sumber : Peraturan Kepala BPKP Nomor : Per – 1633/KJF/2011, 2011					
3.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan pada Inspektorat yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	ASPEK PENILAIAN					
				KOMPONEN		BOBOT	SUB KOMPONEN		
				1	Perencanaan Kinerja	35	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja		
				2	Pengukuran Kinerja	20	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran		
				3	Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja Dalam Bentuk Laporan Kinerja		
				4	Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evauasi		
				5	Pencapaian Kinerja	20	Kinerja Yang Dilaporkan, Output Dan Outcome Dan Kinerja Lainnya		
					TOTAL	100			
	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran Program (esselon III)							
1.1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dok perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang sesuai parameter}}{\sum \text{dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang disusun}} \times 100$				Sekretaris	
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Capaian dukungan sarana prasarana administrasi perkantoran pada Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran}}{\sum \text{Penyediaan Dukungan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran yang tersedia}} \times 100$ Sarana Administrasi Perkantoran: 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Perkantoran					

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
				4. Penyediaan Jasa Kebersihan 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetak Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsip Perkantoran 7. Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran	
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian kompetensi Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	$\frac{\sum \text{Aparatur yang mendapat sertifikat pada tahun } n}{\sum \text{Aparatur yang mengikuti pelatihan pada tahun } n} \times 100$	
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Capaian pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	$\frac{\sum \text{Laporan yang sesuai SAP}}{\sum \text{dokumen laporan}} \times 100$	
	Meningkatnya kualitas pengawas Internal	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Laporan pengawasan bidang pendapatan dengan jumlah Pengawasan yang tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) bidang pendapatan	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan bidang Pendapatan}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT bidang Pendapatan}} \times 100$	Inspektur Pembantu I
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik	Perbandingan antara hasil Laporan pengawasan bidang Belanja Modal dan Barang		Inspektur Pembantu II

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Daerah (Satuan: %)	Milik Daerah dengan jumlah Pengawasan yang tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah}} \times 100$	
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Laporan pengawasan bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah dengan jumlah Pengawasan yang tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT bidang Belanja Barang Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah}} \times 100$	Inspektur Pembantu III
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah (Satuan: %)	Perbandingan antara Laporan hasil Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah dengan seluruh pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah yang tercantum dalam PKPT	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah}}{\sum \text{seluruh Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah yang tercantum dalam PKPT}} \times 100$	Inspektur Pembantu IV

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)	Perbandingan antara Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kegiatan yang tercantum dalam PKPT	$\frac{\sum \text{Laporan hasil pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi}}{\sum \text{seluruh Pengawasan yang tercantum dalam PKPT}}$	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan: %)	Perbandingan antara Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI yang selesai dengan laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang diterima	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI}}{\sum \text{seluruh Laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang diterima dari APIP dan BPK RI}}$	
		Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)	Perbandingan antara hasil Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan target kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan}}{\sum \text{seluruh target Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang tercantum dalam PKPT}}$	

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien					
Inspektorat					
NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: %)	Perbandingan antara laporan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten dengan seluruh kegiatan evaluasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	$\frac{\sum \text{Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten}}{\sum \text{seluruh kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten}}$	