

LAMPIRAN II :

Nomor : 700.4.5.2/ /437.72/2026

Tanggal : 28 Juli 2026

Hal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP
Tahun 2024/2025 pada Inspektur Pembantu IV**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHJl. KH.Wachid Hasyim No : 5 Telp. (031) 3981794 Fax (031) 3984989
G R E S I K**MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
(AKIP) TAHUN 2024/2025**Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik**

No.	Rekomendasi Tim Evaluator Inspektorat (Tahun 2024 / 2025)	Rencana Aksi / Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan	Status Progres (Selesai / Sedang Berjalan / Belum)	Nama File Bukti Dukung (Evidence) / Link Drive	Keterangan / Kendala (Jika Ada)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Agar melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025	Telah dilakukan pembenahan dokumen perencanaan dengan melampirkan DPA Tahun 2025 dan DPPA Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja.	Selesai	1. DPA APBD 2025 2. DPPA PAPBD 2025	-
2	Agar melampirkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang telah diformalkan	Sekretariat DPRD telah menyusun dan menetapkan Dokumen Renstra 2025–2029	Selesai	Renstra 2025-2029	-

		melalui proses formal sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik.			
3	Agar mengusulkan kepada Bappeda Kabupaten Gresik untuk merubah Indikator Kinerja Tujuan dalam Renstra 2025–2029 yang tidak sesuai dengan satuan	Telah dilakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gresik namun tidak ada kendala karena hanya kesalahan ketik pada target dan satuan Indikator Kinerja Tujuan dalam dokumen Renstra sehingga dapat dilakukan perbaikan pada dokumen Renstra 2025-2029 agar sejalan dengan ketentuan teknis penyusunan dokumen Renstra.	Selesai	Renstra 2025-2029	-
4	Agar menyusun IKU dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja	Perangkat daerah telah melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama (IKU) agar memiliki definisi operasional yang lebih terukur, relevan, dan mudah dievaluasi dalam laporan kinerja.	Selesai	IKU SETWAN 2026	-

5	Agar melampirkan bukti pendukung evaluasi Renja Triwulan IV dengan daftar hadir seluruh pegawai, notulen tidak hanya membahas SIPD namun membahas evaluasi Renja	Telah dilakukan perbaikan pada pelaksanaan evaluasi Renja Triwulan IV dengan melampirkan daftar hadir seluruh pegawai dan notulen rapat yang mencerminkan pembahasan capaian Renja secara menyeluruh, bukan hanya terkait aplikasi SIPD.	Selesai	Rapat Money Triwulan IV Tahun 2024	-
6	Agar menyusun LKjIP sesuai dengan standar yaitu Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja	Penyusunan LKjIP telah disesuaikan dengan pedoman Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, termasuk analisis capaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta langkah perbaikan berkelanjutan.	Selesai	LKjIP 2024	-
7	Agar melampirkan SKP Perilaku Kinerja dan menyusun LKjIP dengan perubahan budaya	Sekretariat DPRD telah melampirkan dokumen SKP dan penilaian perilaku kinerja sebagai bagian dari penguatan budaya kerja berorientasi hasil dan penyusunan LKjIP yang mencerminkan nilai perubahan budaya.	Selesai	SKP Tahun 2024	-

8	Agar upload dokumen pada aplikasi SIAKRI sesuai dengan uraian	Dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah diunggah ke dalam aplikasi SIAKRI secara lengkap dan sesuai dengan format yang ditetapkan.	Selesai	SS Kelengkapan dokumen SIAKRI	-
---	---	---	---------	---	---

Gresik, 28 Juli 2026

**SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**



Nr. MOKHAMMAD NAJIKH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19680412 199203 1 011

Petunjuk Pengisian Matriks:

- Kolom (2)** : Diisi berdasarkan poin-poin rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024/2025 masing-masing OPD/Kecamatan yang telah dibagikan oleh Inspektorat sebelumnya.
- Kolom (3)**: Diisi dengan uraian tindakan korektif atau perbaikan yang telah/sedang dijalankan oleh OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
- Kolom (4)**: Pilih salah satu statuskepatuhan:
 - **Selesai** (apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti 100% secara tuntas);
 - **Sedang Berjalan** (apabila tindakan pembenahan masih berproses);

- **Belum** (apabila belum ada tindakan nyata yang diambil).
4. **Kolom (5):** Diisi dengan nama file dokumen pendukung. Bukti dukung dapat berupa produk hukum (Perbup/SK), surat dinas, dokumen perencanaan/laporan keuangan (format *PDF*), atau dokumentasi foto/tangkapan layar (*JPG/PNG*). Seluruh dokumen wajib dihimpun dalam satu folder dan diunggah ke link google drive yang ditentukan.
 5. **Kolom (6):** Diisi dengan penjelasan logis atau hambatan teknis yang dihadapi apabila rekomendasi tersebut masih berstatus "Sedang Berjalan" atau "Belum" ditindaklanjuti.