



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 700/ 15 /437.72/Kep/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/29/HK/437.12/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Di lingkungan Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

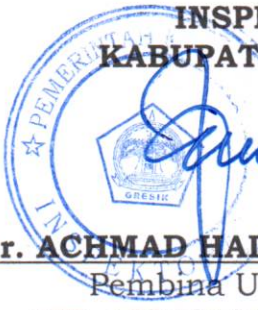
KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penetapan Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal : 30 Januari 2025


**INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK**

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 700/ /437.72/Kep/2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Tugas : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat
I.K.S.1.1	Level kapabilitas APIP
	Level kapabilitas APIP adalah tingkat kematangan dan efektifitas organisasi APIP dalam memberikan layanannya
	Sumber Data
	Berdasarkan level kapabilitas APIP yang di nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
S.2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik
I.K.S.2.1	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi
	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan

	Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi adalah jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100%
	Sumber Data
	Hasil Rekomendasi Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
I.K.S.2.2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah adalah Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah.
	Sumber Data
	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat
S.3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP
I.K.S.3.1	Nilai maturitas SPIP
	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik adalah nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik
	Sumber Data
	Berdasarkan hasil Penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : SEKRETARIS

Tugas : Melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan

Fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, b. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama, c. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, d, pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, e. pelaksanaan pengelolaan keuangan, f. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan / jumlah kebutuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja) X 100%	Dokumen (Laporan)
2	Terlaksananya Pengelolaan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan serta pelaporan dan analisa keuangan maupun anggarannya yang dihasilkan / jumlah kebutuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta pelaporan dan analisa keuangan maupun anggarannya) X 100%	Laporan Pembayaran gaji dan tunjangan dan dokumen keuangan
3	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah bahan dan kegiatan administrasi umum yang terpenuhi / jumlah kebutuhan bahan dan kegiatan administrasi umum) X 100%	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam setahun	(jumlah fasilitasi kegiatan dan SDM dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dihasilkan / jumlah kebutuhan fasilitasi kegiatan dan SDM dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur) X 100%	Laporan Kegiatan, Sertifikat
5	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam	(jumlah fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Laporan Kegiatan Fasilitasi

		setahun	terpenuhi / jumlah Kebutuhan fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) x 100%	
6	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam setahun	(jumlah fasilitas Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / jumlah kebutuhan fasilitas Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah) x 100%	Laporan Kegiatan Fasilitas
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dalam setahun	(jumlah Laporan Pengawasan, reviu serta monev internal dan eksternal dalam hal keuangan dan kinerja yang dihasilkan / jumlah kebutuhan Laporan Pengawasan, reviu serta monev internal dan eksternal dalam hal keuangan dan kinerja) x 100%	Dokumen (LHP)
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	(jumlah Laporan Pengawasan tujuan tertentu, pengaduan masyarakat (kasus) serta penanganan kerugian daerah yang dihasilkan dan ditindaklanjuti / jumlah Laporan Pengawasan tujuan tertentu, pengaduan masyarakat (kasus) serta penanganan kerugian daerah yang masuk) x 100%	Dokumen (LHP)
9	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dalam setahun	(Jumlah Laporan Kegiatan pendampingan dan asistensi yang terlaksana / Jumlah Kebutuhan Laporan Kegiatan pendampingan dan asistensi) x 100%	Laporan Kegiatan
10	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	(Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang terlaksana / Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan) x 100%	Laporan Perumusan
11	Terlaksananya Perintah/penugasan Pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja Organisasi	Persentase penyelesaian perintah/penugasan pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian perintah/penugasan pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam setahun	Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 1

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

			SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 2

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : Plt. KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 3

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

			mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	
--	--	--	--	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR PEMBANTU 4

Tugas : Membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa.

Fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah; b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA INSPEKTUR KHUSUS

Tugas : Membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Fungsi : a) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah; b) Perencanaan program pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah; c) Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; d) Pengkoordinasian pelaksanaan terhadap tindakan yang berpotensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah; e) Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi; f) Penyusunan laporan hasil audit tujuan tertentu, audit investigasi dan pengaduan; g) Penyusunan laporan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan program reformasi birokrasi; dan h). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	(Pemenuhan dokumen/ data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Aplikasi PK APIP
2	Meningkatkan Kapabilitas APIP Level 3	Presentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	(Jumlah Pelaksanaan Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop dibagi target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop) x 100%	Surat Perintah Tugas, Sertifikat
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Presentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal sesuai rekomendasi	(Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal (Audit, Reviu, Monev) dan Pemeriksaan Eksternal sesuai rekomendasi dibagi total jumlah rekomendasi Pemeriksaan Internal (Audit, Reviu, Monev) dan Eksternal) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Presentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang ditangani	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Meningkatnya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	(Jumlah OPD yang telah dievaluasi SPIP dibagi Jumlah OPD) x 100%	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan, Aplikasi SPIP terintegrasi
6	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya	Presentase pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya	(Jumlah pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur dibagi target pelaksanaan	Surat Perintah Tugas, Surat Disposisi, Laporan Kegiatan

		tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MADYA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (2 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi Reviu, Monev, Evaluasi dan Pemeriksaan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
7	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
8	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Laporan
9	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 Kali)	(Tercukupinya dokumen atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dibagi jumlah Elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (2 sertifikat)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi dibagi Jumlah Rekomendasi Audit internal) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD IRBAN I dibagi jumlah SKPD IRBAN I	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Presentase terlaksananya Penilaian Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3 (1 kali)	(Jumlah Perangkat Daerah IRBAN I yang dilakukan Penilaian Mandiri SPIP dibagi Jumlah seluruh Perangkat Daerah IRBAN I) X 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi
9	Terlaksananya tugas-tugas yang diberikan atasan	Presentase Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan atasan (2 kali)	Jumlah penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi	Surat Perintah, Nota Dinas, Laporan Hasil Konsultasi

		IRBAN I dibagi Seluruh Penugasan kedinasan lain yang dilaksanakan) x 100%	
--	--	---	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah atas terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	terlaksananya Monev (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS (2 kali)	Jumlah atas terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop/PKS	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (2 Laporan)	Jumlah atas terlaksananya tindak lanjut Audit internal	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (2 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	(Pemenuhan dokumen/data pendukung Penilaian Mandiri pada Elemen PK APIP dibagi Jumlah Total Elemen PK APIP) x 100 %	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	(Jumlah atas pelaksanaan Audit dibagi Jumlah target pelaksanaan Audit) x 100%	Surat Perintah, LHP
3	Terlaksananya Reviu	Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	(Jumlah atas pelaksanaan Reviu dibagi Jumlah target pelaksanaan Reviu) x 100%	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	(Jumlah atas pelaksanaan Monev dibagi Jumlah target pelaksanaan Monev) x 100%	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	(Jumlah atas pelaksanaan Diklat/Pelatihan dibagi Jumlah target pelaksanaan Diklat/Pelatihan/PKS) x 100%	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut hasil pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3 Rekomendasi)	(Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan) x 100%	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar 87 (A)	Nilai rata-rata Hasil Evaluasi SAKIP (12 SKPD)	Total nilai SAKIP SKPD pada IRBAN III dibagi jumlah SKPD pada IRBAN III	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Level 3	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	(Jumlah atas pemenuhan dokumen/data dukung penilaian mandiri maturitas SPIP dibagi jumlah dokumen/data yang dibutuhkan pada penilaian mandiri maturitas SPIP) x 100%	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
2	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
4	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang ditangani dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
5	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Kendali Mutu, Surat Perintah Tugas, Laporan
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti	Jumlah pelaksanaan Diklat, Bimtek dan PKS yang diikuti dalam setahun	Surat Perintah Tugas, Sertifikat, Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : AUDITOR TERAMPIL

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	Jumlah terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	Surat Perintah, Aplikasi PK APIP
2	Terlaksananya Audit	Terlaksananya Audit (2 Laporan)	Jumlah terlaksananya Audit	Surat Perintah, LHA
3	Terlaksananya Reviu	Terlaksananya Reviu (10 Laporan)	Jumlah terlaksananya Reviu	Surat Perintah, LHR
4	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev (4 Laporan)	Jumlah terlaksananya Monev	Surat Perintah, LHE
5	Terlaksananya Diklat/Pelatihan	Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop (1 kali)	Jumlah terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Workshop	Surat Perintah, Sertifikat
6	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi	Tindaklanjut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (1 Laporan)	Jumlah terlaksananya tindak lanjut sesuai rekomendasi	Surat Perintah, LHP APIP
7	Terlaksananya Penilaian Mandiri SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A)	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	Total nilai SAKIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, LHE
8	Terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP SKPD Level 3	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	Total Nilai Maturitas SPIP SKPD dibagi jumlah SKPD	Surat Perintah, Aplikasi SPIP terintegrasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : KEPALA SUBBAG. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Tugas : a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha inspektorat, c. melaksanakan urusab perlengkapan, d. melaksanakan urusan rumah tangga, e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, f. melaksanakan penatausahaan keuangan administrasi keuangan dan perbendaharaan inspektorat. g. melaksanakan verifikasi, akuntansi danpelaporan keuangan dan, h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (orang dan bulan)	jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan serta laporan dan analisa keuangan dalam setahun	data gaji dan tunjangan ASN
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang dicetak	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang dicetak dalam setahun	Dokumen Laporan keuangan
3	Terlaksananya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang dicetak	Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang dicetak dalam setahun	Laporan Target keuangan dan fisik serta penyerapan kegiatan
4	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/pelatihan sesuai Tusinya	Jumlah APIP yang mengikuti Diklat/pelatihan sesuai Tusinya dalam setahun	Kalender diklat, undangan diklat, pelatihan mandiri
5	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan tersedianya sarana dan prasarana kantor	Jumlah laporan tersedianya sarana dan prasarana kantor dalam setahun	Laporan penyediaan sarana dan prasarana
6	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dalam setahun	dokumen pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan unitnya
7	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia dalam setahun	dokumen pengadaan peralatan rumah tangga dan unitnya
8	Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis mamin yang tersedia	Jumlah penyediaan jenis mamin dalam setahun	kegiatan, rapat, persedian rutin
9	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah jenis cetakan dan pengandaan yang tersedia	Jumlah jenis cetakan dan pengandaan yang tersedia dalam setahun	laporan, surat menyurat

10	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis media yang berlangganan yang tersedia	Jumlah jenis media yang berlangganan yang tersedia dalam setahun	media
11	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	jumlah perjalanan dinas dalam setahun	undangan, rapat, diklat, koordinasi
12	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pendukung pelaksanaan SPBE	Jumlah dokumen pendukung pelaksanaan SPBE dalam setahun	dokumen pendukung, LHP
13	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah dan jenis peralatan kantor yang tersedia dalam setahun	ATK, komputer, printer, laptop
14	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	jumlah penyediaan jasa pengiriman surat dalam setahun	undangan, surat masuk dan keluar
15	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan tenaga honorer lepas yang terbayarkan	jumlah penyediaan honor yang terbayarkan dalam setahun	THL
16	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan eselon II yang terpelihara	jumlah kendaraan eselon II yang terpelihara dalam setahun	dokumen pengadaan dan unit kendaraan
17	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dalam setahun	dokumen pengadaan dan unit kendaraan
18	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dalam setahun	unit peralatan dan mesin
19	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang bersertifikat dan disiplin serta fasilitasi administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang bersertifikat dan disiplin serta fasilitasi administrasinya dalam setahun	ASN
20	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam setahun	Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran Kinerja Organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam setahun	aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Tugas : a. Melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat; b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan; c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum; dan e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam setahun	Dokumen
2	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam setahun	Laporan
3	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
4	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Laporan
5	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam setahun	Dokumen
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen
7	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam setahun	Laporan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
2	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
3	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
4	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
5	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Desa	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
6	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait
7	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan

		Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, LHP Pemeriksaan APIP dan BPK, Dokumen TLRHP BPK
8	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, pengaduan masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi atau institusi lain
9	Melaksanakan Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase terlaksananya fasilitasi perencanaan dan penugasan pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, pengaduan masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi atau institusi lain
10	Melaksanakan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Dokumen Penyusunan Perencanaan Berbasis Resiko, Peraturan pemerintah, kebijakan pimpinan, permintaan dari SKPD terkait, pengaduan masyarakat, hasil koordinasi dengan instansi atau institusi lain, LHP pemeriksaan Internal dan Eksternal
11	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Peresentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Peresentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Disposisi dari pimpinan, direktif dari pimpinan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Tugas : Merekap dan membuat daftar Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Membuat daftar Gaji untuk diajukan pembayaran	Prosentase daftar Gaji untuk diajukan pembayaran yang tersedia	Jumlah daftar Gaji untuk diajukan pembayaran yang tersedia x 100%	Data pegawai
2	Mengerjakan tugas administrasi terkait dengan perubahan-perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) secara tertib dan teratur	Prosentase perubahan-perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) yang sudah terlaksana dan terproses dengan baik	Jumlah perubahan-perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) yang sudah terlaksana dan terproses dengan baik x 100%	Berkas perubahan, surat
3	Membuat daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan untuk diajukan pembayaran	Prosentase daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan untuk diajukan pembayaran yang tersedia	Jumlah daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan untuk diajukan pembayaran yang tersedia x 100%	Surat tugas, LHP BPK, dokumen pemantauan TLRHP BPK, LHP APIP, data TGR, dokumen TL dari OPD
4	Mengirim kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji dan TTP	Prosentase berkas permintaan pembayaran gaji dan TTP yang terkirim	Jumlah berkas permintaan pembayaran gaji dan TTP yang terkirim x 100%	Surat permohonan pendampingan, jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya,
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Prosentase tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan yang dapat terlaksana dengan baik	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan yang dapat terlaksana dengan baik x 100%	aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melakukan verifikasi, pencatatan dan penerimaan barang inventaris/pakai habis	Jumlah berkas	Jumlah berkas dalam setahun	Dokumen pengadaan, BAST
2	Melakukan penyimpanan barang inventaris / pakai habis agar tidak rusak/cacat	Jumlah barang	Jumlah barang dalam setahun	Daftar inventaris
3	Mendistribusikan barang inventaris/pakai habis kepada unit kerja sesuai rencana kebutuhan	Jumlah jenis barang	Jumlah jenis barang dalam setahun	Daftar kebutuhan dan BAST
4	Memberikan kodefikasi barang sesuai ketentuan	Jumlah barang	Jumlah barang dalam setahun	Daftar inventaris
5	Mendokumentasikan dokumen pengadaan barang sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen dalam setahun	Dokumen pengadaan, BAST
6	Menyimpan bukti-bukti pembelian barang serta bukti pembayaran pemeliharaan barang inventaris	Jumlah berkas	Jumlah berkas dalam setahun	Daftar inventaris
7	Mengirimkan dokumen ke seluruh OPD dan kecamatan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen dalam setahun	Daftar dokumen dan BAST
8	Melaksanakan penyediaan barang cetakan	Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan dalam setahun	Daftar kebutuhan
9	Melaksanakan pengadaan mobil dinas	Jumlah unit mobil dinas	Jumlah unit pengadaan mobil dinas dalam setahun	Daftar pengadaan unit mobil dinas
10	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris/aset daerah pada Inspektorat sesuai skala prioritas	Jumlah barang	Jumlah barang dalam setahun	Daftar usulan kebutuhan barang, inventaris dan dokumen jadwal pemeliharaan sarpras
11	Melaksanakan pemeliharaan mobil dinas	Jumlah unit mobil dinas	Jumlah pemeliharaan mobil dinas dalam setahun	Laporan pemeliharaan mobil
12	Melaksanakan pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin dalam setahun	Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin
13	Tugas tambahan lain dari atasan	Jumlah tugas tambahan lain	Jumlah tugas tambahan lain dalam setahun	Laporan tugas tambahan lain dalam setahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

Tugas : a. Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang laporan keuangan; b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran; d. Melaksanakan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; e. Melaksanakan analisis dan evaluasi laporan keuangan; f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan akuntansi serta pelaporan keuangan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyediakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran	Prosentase Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi anggaran yang siap tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi anggaran yang tersedia	Laporan Realisasi Anggaran
2	Menyediakan bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD setiap bulannya	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per bulan yang tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per bulan yang tersedia	Laporan Realisasi Anggaran
3	Menyediakan bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD setiap Tribulan dan Semester Menyediakan bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD setiap Tribulan dan Semester	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per Tribulan dan Semester yang tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan Laporan Keuangan OPD per Tribulan dan Semester yang tersedia	Laporan Realisasi Anggaran
4	Menyusun Laporan Keuangan untuk Satu Tahun Anggaran	Prosentase Jumlah Laporan Keuangan OPD untuk satu Tahun Anggaran yang tersusun	Prosentase Jumlah Laporan Keuangan OPD untuk Satu Tahun Anggaran yang tersusun	Laporan Realisasi Anggaran
5	Menyediakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Prosentase Jumlah bahan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersedia	Prosentase Jumlah bahan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersedia	Laporan Keuangan, LRA
6	Melaksanakan proses rekonsiliasi laporan Keuangan OPD	Prosentase Jumlah proses rekonsiliasi laporan Keuangan OPD yang terlaksana	Prosentase Jumlah proses rekonsiliasi Keuangan yang terlaksana	Laporan Keuangan Instansi
7	Menyediakan bahan / materi kegiatan rapat/paparan pimpinan	Prosentase Jumlah bahan / materi untuk kegiatan rapat/paparan oleh pimpinan yang siap tersedia	Prosentase Jumlah bahan / materi untuk kegiatan rapat/paparan oleh pimpinan yang siap tersedia	Laporan Keuangan Instansi, LRA
8	Melaksanakan Tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan	Prosentase Jumlah Tugas Kedinasan lain oleh atasan yang terlaksana dengan baik	Prosentase Jumlah Tugas Kedinasan lain oleh atasan yang Terlaksana dengan baik	Surat Perintah, Undangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Tugas : a. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara; b. Mengumpulkan dan menandatangani semua bukti transaksi (SPJ) yang sah dan lengkap atas belanja yang menggunakan Uang Persediaan; c. Menyiapkan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan dalam APBD; d. Membayar belanja dari Uang Persediaan yang dikelola baik secara tunai dan non tunai; e. Mengetik penerimaan dan pengeluaran keuangan kedalam BKU dan Buku Pembantu BKU sesuai kebutuhan; f. Menyiapkan pemungutan dan penyetoran pajak beserta laporan pajak; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara	Prosentase dokumen SPJ fungsional yang dapat tercukupi dan tersaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prosentase dokumen SPJ fungsional yang dicetak dalam setahun	DPA, SPJ Fungsional Bendahara
2	Mengumpulkan dan menandatangani semua bukti transaksi (SPJ) yang sah dan lengkap atas belanja yang menggunakan Uang Persediaan	Prosentase dokumen bukti transaksi (SPJ)	Prosentase bukti transaksi (SPJ) yang ditandatangani dalam setahun	DPA, SPJ belanja beserta bukti pendukungnya
3	Menyiapkan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS sesuai Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan dalam APBD	Prosentase dokumen SPP dan SPM UP/GU/TU/LS	Prosentase SPP dan SPM UP/GU/TU/LS yang dicetak dalam setahun	SPP dan SPM UP/GU/TU/LS
4	Membayar belanja dari Uang Persediaan yang dikelola baik secara tunai dan non tunai	Prosentase pembayaran belanja	Prosentase pembayaran belanja yang dibayar dalam setahun	Internet Banking
5	Mengetik penerimaan dan pengeluaran keuangan kedalam BKU dan Buku Pembantu BKU sesuai kebutuhan	Prosentase pencatatan penerimaan dan pengeluaran	Prosentase pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam setahun	DPA, SPJ belanja beserta bukti pendukungnya
6	Menyiapkan pemungutan dan penyetoran pajak beserta laporan pajak	Prosentase pajak yang dipungut dan disetor	Prosentase pajak yang dipungut dan disetor dalam setahun	Bukti Pungut dan Setor pajak belanja dan Daftar Transaksi Harian Pajak (DTH)
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Jumlah tugas kedinasan lain yang terlaksana	Jumlah tugas kedinasan lain yang terlaksana dalam setahun	Aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Pengadministrasian Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 Tahun	Laporan Kegiatan
2	Pengadministrasian Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 Tahun	Laporan Kegiatan
3	Pengadministrasian Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam 1 Tahun	Laporan Kegiatan
4	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran Kinerja organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melakukan Analisa Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Hasil Pengawasan Kinerja Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Hasil Pengawasan Kinerja Daerah dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
2	Melakukan Analisa Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Keuangan Daerah dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
3	Melakukan Analisa Reviu Laporan Kinerja	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Kinerja	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Kinerja dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
4	Melakukan Analisa Reviu Laporan Keuangan	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Keuangan	Persentase Terlaksananya Analisa Reviu Keuangan dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
5	Melakukan Analisa Laporan Pengawasan Desa	Persentase Terlaksananya Analisa Laporan Pengawasan Desa	Persentase Terlaksananya Analisa Laporan Pengawasan Desa dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
6	Melakukan Analisa Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Analisa Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase Terlaksananya Analisa Kerja Sama Pengawasan Internal yang Terbentuk dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
7	Menyusun Analisa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam setahun	Surat tugas, LHP BPK, dokumen pemantauan TLRHP BPK, LHP APIP, data TGR, dokumen TL dari OPD
8	Menyusun Analisa Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah/Negara	Persentase Terlaksananya Analisa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Terlaksananya Analisa Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
9	Menyusun Analisa Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Analisa Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dalam setahun	jadwal pengawasan, surat tugas dan laporannya
10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Persentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Persentase terlaksananya tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	aplikasi sipantas, undangan, perintah direktif dari atasan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

Tugas : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
2	Meningkatnya kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
3	Meningkatnya kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
4	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
5	Meningkatnya kualitas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Presentase Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Presentase Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan
7	Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran Kinerja organisasi	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan dalam 1 tahun	Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Instansi : INSPEKTORAT

Jabatan : STAF VERIFIKATOR KEUANGAN

Tugas : Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan anggaran

Fungsi :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Individu	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1	Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan pada Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase tugas pengelolaan administrasi keuangan yang dapat terlaksana dengan baik	Persentase tugas pengelolaan administrasi keuangan yang dapat terlaksana dengan baik dalam setahun	surat perintah, perintah direktif dari atasan
2	Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase tugas pengelolaan administrasi kepegawaian yang dapat terlaksana dengan baik	Persentase tugas pengelolaan administrasi kepegawaian yang dapat terlaksana dengan baik dalam setahun	surat perintah, jadwal diklat dan PKS
3	Melaksanakan kewajiban perpajakan Inspektorat Kabupaten Gresik sesuai dengan peraturan yang berlaku	Presentase tugas kewajiban perpajakan yang dapat terlaksana dengan baik	Presentase tugas kewajiban perpajakan yang dapat terlaksana dengan baik dalam setahun	bukti pembayaran pajak
4	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan	Presentasi tugas kedinasan lain yang terlaksana dengan baik	Presentasi tugas kedinasan lain yang terlaksana dengan baik dalam setahun	surat perintah, undangan, perintah direktif dari atasan