

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015 (%)					REALISASI TAHUN 2015 (%)				
			TW I	TW II	TWIII	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TWIII	TW IV	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	-	WTP	-	-	WTP	-	WTP	-	-	WTP
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	15	15	20	20	70%	15	20	20	26	81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	> 60	-	-	-	> 60	58	-	-	-	58
		Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	14 %	-	-	-	14 %	14 %	-	-	-	14 %
3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	14 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	14 %
4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	17	17	18	18	70%	22	22	23	23	90 %
		Persentase Pemeriksaan yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Perencanaan	22	22	23	23	90%	22	22	23	23	90 %

KETERANGAN PENCAPAIAN INDIKATOR

NO	KETERANGAN	TAHAPAN	KENDALA/HAMBATAN	ANALISA/LANGKAH
1	Pemeriksaan BPK pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	Rekap Temuan pada LHP BPK RI pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto pada Tahun N dan tahun sebelumnya	Masih terdapat temuan terkait : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Temuan Keuangan/Kas ▪ Belanja Perjalanan Dinas PNS ▪ Belanja Barang/Jasa tidak tertib ▪ Fisik Pekerjaan tidak sesuai kontrak ▪ Temuan terkait SPI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk meminimalisir temuan berulang ▪ Melakukan pendampingan kepada SKPD
	Pemeriksaan BPK RI	Hasil Pemantauan Tindaklanjut Pemeriksaan BPK RI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SKPD belum memahami substansi rekomendasi dalam LHP BPK ▪ Substansi penyelesaian rekomendasi melibatkan beberapa SKPD ▪ Penyampaian progres hasil Semester I disampaikan pada tindaklanjut Semester II dan seterusnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat Pra Pembahasan/ Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ▪ Memberikan penjelasan dan panduan terkait rekomendasi dimaksud

NO	KETERANGAN	TAHAPAN	KENDALA/HAMBATAN	ANALISA/LANGKAH
2	Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto dengan Nilai B	Evaluasi atas Kinerja Pemerintah Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Tim Daerah (Inspektorat, Biro Organisasi dan Bappeda) Diterbitkan Laporan Hasil Reviu LKIP dan Surat Pernyataan telah di Reviu oleh Inspektur Kota Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terdapat Laporan yang belum selaras antara Perencanaan dan Penyerapan 	Melakukan Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto
	Evaluasi SAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan Nilai B minimal 4 SKPD	Evaluasi atas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Tim Dari Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih terdapat Laporan Kinerja SKPD yang belum selaras antara Perencanaan dan Penyerapan ▪ Indikator individu masih belum baik 	Melakukan Evaluasi terhadap penerapan SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
3	Meningkatnya kinerja SKPD sesuai SPIP	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP sesuai Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Auditor beserta TIM	Pengumpulan Data Pendukung dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendatangi secara langsung ke SKPD bersangkutan ▪ Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja SKPD ▪ Memberikan bimbingan/ pendampingan penyempurnaan

NO	KETERANGAN	TAHAPAN	KENDALA/HAMBATAN	ANALISA/LANGKAH
4	Peningkatan penerbitan LHP secara tepat waktu	Auditor menyampaikan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditor terlambat menyampaikan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan belum sesuai 	Membuat jadwal dan melaksanakan ekspose hasil pemeriksaan.
	Pelaksanaan Pemeriksaan dan pengawasan sesuai jadwal PKPT	Auditor melaksanakan Pemeriksaan dan pengawasan berkala	-	Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengawasan sesuai jadwal PKPT