

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AUDITOR MUDA TAHUN 2018**

**INSPEKTORAT KABUPATEN SAMPANG**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN TUGAS JABATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembekalan SPIP	1
2	Asistensi Reviu Laporan Keuangan SKPD	Jumlah LHR LKPD yang terbit	1 LHR LKPD
3	Reviu RKA-DPA SKPD	Jumlah LHR RKA yang terbit	1 LHR RKA
4	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan (LHP) yang terbit	
		a. OPD	7
		b Desa	18
		c Puskesmas	1
		d. BOS SD/SDI	6
		e. Bos SMP	46
	Jumlah Lap. Monev Fisik dan Bansos	1	
5	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	79
6	Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	LHE SAKIP dan LPPD yang terbit	3
7	Penanganan Pengaduan masyarakat, kasus dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah kasus dumas, kepegawaian yang ditangani dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	6

<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	
1.1 Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	171.697.000,00
1.2 Asistensi Review Laporan Keuangan SKPD	103.514.000,00
1.3 Reviu Dokumen Perencanaan	104.010.000,00
1.4 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.014.927.000,00
1.5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	110.981.000,00
1.6 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	127.103.000,00

1.7 Evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	115.123.000,00
<b>2 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, kasus kepegawaian dan pemeriksaan dengan tujuan</b>	187.955.000,00
2.1 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	187.955.000,00

Sampang, 02 Januari 2018

**IRBAN WIL. I INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG**

**AUDITOR MUDA WILAYAH 1  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

**ABDUL SYAKUR, SH, M.Si**

Pembina TK.I  
NIP. 19680201 199803 1 006

**K A M I L I A, M.Psi.Psikolog**

Penata TK.I  
NIP. 19770324 200604 2 023