

**MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	✓	✓	✓	✓	x					Diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pengawasan dengan melakukan protokoler kesehatan sehingga proses pengawasan dapat kembali dilaksanakan
2	Penanganan kasus atas adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓					Efektivitas dan kecepatan proses disposisi terhadap pengaduan yang masuk	Progress pencapaian terhadap Target Kinerja Tahun 2020 berjalan baik
3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi atas pelaksanaan peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓					Adanya pengendalian terhadap progress tindak lanjut dari penanganan pengaduan yang masuk	
4	Pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pengawas eksternal	✓	✓	✓	✓	✓					Jumlah personil dan prasarana (kendaraan) yang memadai dan terjadwal	Progress pencapaian terhadap Target Kinerja Tahun 2020 berjalan baik
5	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	✓	✓	✓	✓	x					Diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tetap melakukan protokoler kesehatan
6	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal		✓		✓	-					-	-
7	Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan desa	✓	✓	✓	✓	x					Diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pemeriksaan desa dengan melakukan protokoler kesehatan sehingga proses pemeriksaan dapat kembali dilaksanakan
8	Peningkatan profesionalisme APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pelatihan kantor sendiri	✓	✓	✓	✓	✓					Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sebelum pembatasan aktifitas dan dilakukan secara virtual	

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT		
9	Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓	✓					Pelaksanaan reviu dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan IT		
10	Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		✓			-					-	-	-
11	Pelaksanaan penilaian Zona Integritas	✓	✓	✓	✓	✓					Pelaksanaan pendampingan dan penilaian dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan IT		
12	Pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	✓	✓			x					Diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada triwulan berikutnya	

Malang, Maret 2020

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG



Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007**

**MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	✓	✓	✓	✓	x	✓			1) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan 2) Penyesuaian kembali terhadap jadwal pengawasan		
2	Penanganan kasus atas adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Efektivitas dan kecepatan proses disposisi terhadap pengaduan yang masuk		
3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi atas pelaksanaan peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓	x					
4	Pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pengawas eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Jumlah personil dan prasarana (kendaraan) yang memadai dan terjadwal		
5	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	✓	✓	✓	✓	x	x				Perubahan fokus pemeriksaan menjadi pemeriksaan terhadap bantuan COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada triwulan berikutnya dengan tetap memperhatikan target kinerja Tahun 2020
6	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal		✓		✓	-	x				Perubahan fokus pemeriksaan menjadi pemeriksaan terhadap bantuan COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada triwulan berikutnya dengan tetap memperhatikan target kinerja Tahun 2020
7	Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan desa	✓	✓	✓	✓	x	x				Perubahan fokus pemeriksaan menjadi pemeriksaan terhadap bantuan COVID-19	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada triwulan berikutnya dengan tetap memperhatikan target kinerja Tahun 2020
8	Peningkatan profesionalisme APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pelatihan kantor sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	x				Diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19	Pelaksanaan berikutnya menunggu arahan

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
9	Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		
10	Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		✓			-	✓			1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
11	Pelaksanaan penilaian Zona Integritas	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		
12	Pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	✓	✓			x	✓			1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi

Malang, Juni 2020

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG



Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007**

**MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓		1) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan 2) Penyesuaian kembali terhadap jadwal pengawasan		
2	Penanganan kasus atas adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Efektivitas dan kecepatan proses disposisi terhadap pengaduan yang masuk		
3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi atas pelaksanaan peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓		Adanya pengendalian terhadap progress tindak lanjut dari penanganan pengaduan yang masuk		
4	Pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pengawas eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x				Tidak ada jadwal pendampingan BPK-RI di wilayah Kabupaten Malang
5	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	✓	✓	✓	✓	x	x	✓		1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		
6	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal		✓		✓	-	x	✓		1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Berdasarkan Rekomendasi BPK-RI Semester I
7	Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan desa	✓	✓	✓	✓	x	x	x			Belum tersedianya jadwal pemeriksaan atas kegiatan desa	Akan dilakukan penyesuaian terhadap proses pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan pada triwulan berikutnya dengan tetap memperhatikan target kinerja Tahun 2020

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
8	Peningkatan profesionalisme APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pelatihan kantor sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	x	x			Diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19	Pelaksanaan berikutnya menunggu arahan. Jika memungkinkan akan dilaksanakan kembali pada Triwulan berikutnya
9	Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		
10	Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		✓			-	✓	-		-	-	-
11	Pelaksanaan penilaian Zona Integritas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		
12	Pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	✓	✓			x	✓	-		-	-	-

Malang, September 2020



INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Dr. TRIDYAH MAISTUTI, SH., M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP 19630518 198303 2 007**

**MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
1	Koordinasi pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	1) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan 2) Penyesuaian kembali terhadap jadwal pengawasan		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
2	Penanganan kasus atas adanya dugaan pelanggaran peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Efektivitas dan kecepatan proses disposisi terhadap pengaduan yang masuk		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi atas pelaksanaan peraturan perundangan	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	Adanya pengendalian terhadap progress tindak lanjut dari penanganan pengaduan yang masuk		
4	Pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pengawas eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x		Tidak ada jadwal pendampingan BPK-RI di wilayah Kabupaten Malang	Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
5	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
6	Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal		✓		✓	-	x	✓	✓	1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		1) Berdasarkan Rekomendasi BPK-RI Semester II 2) Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
7	Pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan desa	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi

NO.	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				REALISASI				FAKTOR		TINDAK LANJUT
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
8	Peningkatan profesionalisme APIP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pelatihan kantor sendiri	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	1) Anggaran yang tercukupi 2) Berkurangnya pembatasan beraktivitas pada kegiatan yang dilakukan secara beramai-ramai		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
9	Pelaksanaan reviu terhadap dokumen Pemerintah Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan reviu dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
10	Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		✓			-	✓	-	-	-	-	-
11	Pelaksanaan penilaian Zona Integritas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1) Anggaran tercukupi dan koordinasi lintas sektoral yang berjalan baik 2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi		Target Kinerja Tahun 2020 terpenuhi
12	Pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	✓	✓			x	✓	-	-	-	-	-

Malang, Desember 2020

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG



Dr. IRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19630518 198303 2 007