

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Renstra Inspektorat Kab. Pati dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 penjabaran program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pati dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga
- 4) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 5) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 7) Penyediaan alat tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Penyediaan peralatan rumah tangga
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 13) Penyediaan bahan logistik kantor
- 14) Penyediaan makanan dan minuman kantor
- 15) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 16) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
- 17) Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa
- 18) Penyediaan pendukung administrasi kepegawaian
- 19) Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan meubeler

- 4) Pengadaan komputer dan kelengkapannya
- 5) pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin aparatur, meliputi:

- 1) Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya
- 2) Pembinaan disiplin ASN

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi:

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi:

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 4) Penyusunan rencana kerja SKPD
- 5) Penyusunan RKA dan DPA SKPD
- 6) Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, meliputi:

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- 2) Penanganan kasus pengaduan
- 3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
- 4) Pengelolaan temuan hasil pengawasan
- 5) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- 6) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- 7) Perencanaan kegiatan pengawasan
- 8) Review Laporan Keuangan dan Kinerja
- 9) Penyusunan LHKPN dan LHKASN
- 10) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 11) Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) SKPD
- 12) Penyusunan laporan realisasi pemeriksaan dan pengawasan
- 13) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan KKN
- 14) Fasilitasi Kegiatan Pengawasan
- 15) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 16) Pelaksanaan PMPRB On Line
- 17) Reviu RKA/DPA OPD
- 18) Evaluasi LKjIP OPD
- 19) Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- 20) Reviu RPJMD
- 21) Reviu RKPD
- 22) Reviu Penyerapan Anggaran, PBJ dan Penyerapan dana desa
- 23) Pemeriksaan audit kinerja
- 24) Evaluasi EPPD
- 25) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- 26) Evaluasi PPRG
- 27) Penyusunan Standar kebijakan pemeriksaan
- 28) Pengelolaan sistem penataan dokumen hasil pengawasan
- 29) Penanganan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan dan whistle blowing system
- 30) Evaluasi Pelayanan Publik

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan AParatur Pengawasan, meliputi:

- 1) Penguatan AParat Pengawas Intern Pemerintah.

Rincian program dan kegiatan beserta pendanaannya selama 5 (lima) tahun kedepan akan diuraikan dalam tabel VI.1

TABEL VI.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PATI
TAHUN 2018-2022

