



**INSPEKTORAT
DAERAH**
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(IKI)

2025



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Hery Polo, S.Hut., M.Si |
| 2. NIP | : 197101132007011016 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Sekretaris |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan EGovernment, kompilasi SOP, SP, PK, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, ZI, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS, survey IKM, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP, SPIP, RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD
8. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran, dan menyiapkan surat perintah membayar, pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali KENPA, KGB, BKP, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, SKP, DUK, usul KENPA, usul KGB, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengkompilasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matrik/tabel hasil pengawasan
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur.
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang dan jasa dilingkungan Inspektorat Daerah

6. Fungsi

- : 1. Meningkatkan persentase Kinerja Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Meningkatkan penyelenggaraan pengendalian internal perangkat daerah
3. Meningkatkan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
4. Meningkatkan persentase pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)

5. Meningkatnya persentase survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan perangkat daerah
6. Meningkatnya persentase hasil temuan BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya yang di tindak lanjuti
7. Meningkatnya jumlah inovasi perangkat daerah
8. Meningkatnya persentase keterinputan data pada SDI
9. Meningkatnya jumlah pelaksanaan GEMA
10. Meningkatnya Nilai SAKIP perangkat daerah
11. Meningkatnya persentase penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah setiap tahun
12. Meningkatnya kompetensi APIP
13. Meningkatnya Reformasi Birokrasi di lingkungan perangkat daerah melalui perbaikan sistem administrasi, layanan kepegawaian, dan penguatan tata kelola
14. Meningkatnya Presentase Penyelesaian Administrasi Kegiatan
15. Meningkatnya Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Meningkatnya persentase Kinerja Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Presentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI
2	Meningkatnya penyelenggaraan pengendalian internal perangkat daerah	Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP	Jumlah Nilai	Dokumen Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP
4	Meningkatnya persentase pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Organisasi	Persentase Pelaksanaan Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Persentase	Laporan Tindak Lanjut Hasil FKP
5	Meningkatnya persentase survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan perangkat daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Persentase	Laporan IKM
6	Meningkatnya persentase hasil temuan BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya yang di tindak lanjuti	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Jumlah Persentase	Laporan Hasil TLHP BPK atas LKPD
7	Meningkatnya jumlah inovasi perangkat daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan Inovasi Inspektorat
8	Meningkatnya persentase keterinputan data pada SDI	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Jumlah Persentase	Dokumen Capaian Kinerja (IKU dan PROGRAM)
9	Meningkatnya jumlah pelaksanaan GEMA	Jumlah Laporan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
10	Meningkatnya Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Nilai	Laporan Nilai SAKIP Inspektorat
11	Meningkatnya persentase penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah setiap tahun	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Jumlah Persentase	Laporan IKK LPPD
12	Meningkatnya kompetensi APIP	Persentase pengembangan kompetensi Jam Pembelajaran	Jumlah Persentase	Dokumen Persentase Diklat ASN Inspektorat
13	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di lingkungan perangkat daerah melalui perbaikan sistem administrasi, layanan kepegawaian, dan penguatan tata kelola Organisasi	Nilai Indeks RB Kabupaten	Jumlah Nilai	Dokumen Nilai Indeks Kabupaten
14	Meningkatnya Presentase Penyelesaian Administrasi Kegiatan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kegiatan	Jumlah Persentase	Laporan Realisasi Kegiatan
15	Meningkatnya Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Aduan Masyarakat

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR



HERIANSYAH, SE., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

Pihak Pertama,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Selvy Elida Haloho, S.E., M.Ak.
2. NIP : 198208132010012014
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan
5. Tugas : Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan.
 2. Terlaksananya pengisian survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan.
 3. Terpenuhinya pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) Tahun.
 4. Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah.
 5. Tersedianya data dukung (dokumen perencanaan) penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP.
 6. Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah.
 7. Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP.
 8. Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah.

9. Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

10. Terlaksananya evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah GEMA yang diikuti	Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya pengisian survei kepuasan masyarakat/ pemangku kepentingan	Persentase pengisian survei oleh masyarakat/pemangku kepentingan	Persen	Dokumen pengisian survei
3	Terpenuhinya pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)	Jam Pembelajaran (JP)	Sertifikat pengembangan kompetensi
4	Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah dokumen tata kelola arsip perangkat daerah	Dokumen	Dokumen arsip
5	Tersedianya data dukung (dokumen perencanaan) penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Dokumen perencanaan perangkat daerah
6	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	Dokumen kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
7	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pemdampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPI	Perangkat Daerah	Laporan pemdampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPI

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	Dokumen kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah
9	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Perangkat Daerah	Laporan evaluasi SAKIP perangkat daerah
10	Terlaksananya evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Perangkat Daerah	Laporan evaluasi MR perangkat daerah

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

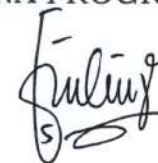
Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN



SELVY ELIDA HALOHO, S.E., M.Ak.

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 198208132010012014



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Jusniah, S.Sos
2. NIP : 197703112008012024
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Penata Laporan Keuangan
5. Tugas : Menerima dan Mempelajari, serta menata obyek Kerja sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan
 2. Terlaksananya Laporan Realisasi Kegiatan Perbulan
 3. Terlaksananya Dokumen Kartu Kendali Kegiatan
 4. Terlaksananya Laporan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit
 5. Terlaksananya Tata Kelola Arsip
 6. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun
 7. Terlaksananya Tingkat Ketepatan Waktu input e-Pantau
 8. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya Laporan Realisasi Kegiatan Perbulan	Jumlah Laporan Realisasi Kegiatan Perbulan	Jumlah Laporan	Laporan Realisasi Kegiatan
3	Terlaksananya Dokumen Kartu Kendali Kegiatan	Jumlah Dokumen Kartu Kendali Kegiatan	Jumlah Dokumen	Laporan Dokumen Per PPTK
4	Terlaksananya Laporan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Jumlah Laporan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Jumlah Laporan	Laporan Realisasi SPD Setiap Bulan
5	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Arsip Dokumen Keuangan Inspektorat Daerah	Dokumen Keuangan
6	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
7	Terlaksananya Tingkat Ketepatan Waktu input e-Pantau	Jumlah Laporan e_Pantau	Jumlah Laporan	Laporan e_Pantau dari Aplikasi
8	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENATA LAPORAN KEUANGAN



JUSNIAH, S.Sos.

Penata Muda (III/a)

NIP. 197703112008012024



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Kiki Sulasmini, S.Sos |
| 2. NIP | : 197812272007012018 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengadministrasi Keuangan |
| 5. Tugas | : Melaksanakan Pengadministrasian dan Verifikasi Keuangan dan perlengkapan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk tertib administrasi. |
| 6. Fungsi | : <ul style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan2. Terlaksananya Tata Kelola Arsip3. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun4. Terlaksananya Tingkat Ketepatan Waktu input e-Pantau dan telah diverifikasi5. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Arsip Dokumen Keuangan Inspektorat Daerah	Dokumen Keuangan
3	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
4	Terlaksananya Tingkat Ketepatan Waktu input e-Pantau dan telah diverifikasi	Jumlah Laporan e_Pantau	Jumlah Laporan	Laporan e_Pantau dari Aplikasi
5	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN



KIKI SULASMINI, S. Sos

Penata Muda (III/a)

NIP. 197812272007012018



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Yuliani, SE |
| 2. NIP | : 198202102010012003 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengadministrasi Keuangan |
| 5. Tugas | : Melakukan Kegiatan yang Meliputi Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, Pemeriksaan serta Penataan dibidang Keuangan |
| 6. Fungsi | : <ul style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan2. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kegiatan3. Tersedianya dokumen pendukung pencaoaian IKK Perangkat Daerah4. Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Kegiatan	Jumlah dokumen administrasi kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen Keuangan
3	Tersedianya dokumen pendukung pencapaian IKK Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung pencapaian IKK Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen Hasil Evaluasi BPKP terhadap kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
4	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Jam Pembelajaran (JP) pengembangan kompetensi yang diikuti	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


HERY POLO, S.Hut., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
PENATA LAPORAN KEUANGAN


Yuliani, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198202102010012003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Aguslina.K |
| 2. NIP | : 197608151998032004 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengadministrasi Keuangan |
| 5. Tugas | : Melakukan Kegiatan yang Meliputi Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Pemeiksaan serta Penataan di Bidang Keuangan |
| 6. Fungsi | : <ul style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan2. Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (Satu) Tahun3. Terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Administrasi Kegiatan4. Verifikasi Dokumen Pencairan Sub Kegiatan |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kegiatan	Sertifikat yang Di Ikuti
3	Terlaksananya peningkatan Penyelesaian Administrasi Kegiatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	Jumlah Dokumen	Dokumen Kegiatan
4	Verifikasi Dokumen Pencairan Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Kegiatan yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen	Dokumen Kegiatan

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI KEUANGAN



AGUSLINA.K

Penata Muda Tk.I (III/b)
NIP. 197608151998032004



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

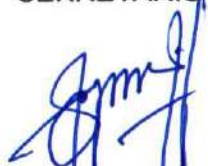
1. Nama : Ali Asikin
2. NIP : 197607192007011023
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
5. Tugas :
 1. Mempelajari, menyiapkan, membuat, mengkaji dan menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) sesuai dengan perencanaan program/kegiatan yang dilaksanakan tahun berikutnya, agar program/kegiatan terencana dan tertata dengan baik.
 2. Mempelajari, menyiapkan, membuat, mengkaji dan menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan RPJMD untuk meletakkan dasar pelaksanaan Program/kegiatan SKPD selang 5 Tahun
 3. Menyiapkan, membuat Pengukuran Kinerja sesuai dengan RPJMD agar program/kegiatan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui SKPD dan kinerja Pemerintah dapat diukur.
6. Fungsi :
 1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah.
 2. Tersedianya dokumen penganggaran perangkat daerah.
 3. Tersedianya data dukung yang diinput pada Satu Data Indonesia.
 4. Tersedianya dokumen laporan kinerja perangkat daerah.
 5. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA).
 6. Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah.

7. Terpenuhinya pengembangan kompetensi.
8. Tersedianya Laporan e-pantau dan telah diverifikasi.
9. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen RENSTRA, RENJA/RENJA Perubahan, RKT Inspektorat
2	Tersedianya dokumen penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	RKA, DPA, RKAP & DPPA
3	Tersedianya data dukung yang diinput pada Satu Data Indonesia	Jumlah data dukung	Jumlah Dokumen	Dokumen Capaian Kinerja (IKU & Program)
4	Tersedianya dokumen laporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	LKjIP Inspektorat
5	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Jumlah Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan yang telah diikuti	Laporan Kegiatan
6	Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Laporan
7	Terpenuhinya pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
8	Tersedianya Laporan e-pantau dan telah diverifikasi	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen E-Pantau Bulanan & Triwulan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
9	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN
DAN ANGGARAN



ALI ASIKIN
Pengatur (II/c)
NIP. 197607192007011023



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Lisa
2. NIP : 197901032008012019
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
5. Tugas : Melakukan Kegiatan yang Meliputi Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, Pemeriksaan serta Penataan dibidang Keuangan.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya Gerakan Etam Membaca Alkitab(GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan
 2. Terlaksanya Pengembangan Kompetisi
 3. Terlaksananya Nilai Tata Kelola Arsip
 4. Terlaksananya Verifikasi Dokumen Pencairan Sub Kegiatan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Membaca Alkitab(GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya Pengembangan Kompetisi	Jumlah Kegiatan	Jam Pembelajaran (JP)	Sertifikat yang diikuti
3	Terlaksananya Nilai Tata Kelola Arsip	Rekap dan Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Rekap dan Jumlah Dokumen
4	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Pencairan	Jumlah Dokumen Yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen	Dokumen Kegiatan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


HERY POLO, S.Hut., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
PENATA LAPORAN KEUANGAN


LISA
Pengatur Tingkat 1 (II/d)
NIP. 197901032008012019



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Dedi Wahyudi |
| 2. NIP | : 198209072010011010 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pembuat Daftar Gaji |
| 5. Tugas | : Menghitung pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran internal lainnya. |
| 6. Fungsi | : <ul style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah3. Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit4. Terlaksananya Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah5. Terpenuhinya Pengembangan Kompetensi dalam 1 Tahun |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan (GEMA)	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Inspektorat Daerah	Jumlah Dokumen Gaji dan TPP ASN	Jumlah Dokumen	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN
3	Terlaksananya Laporan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Jumlah Laporan Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Jumlah Laporan	Laporan Realisasi SPD Setiap Bulan
4	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Arsip Dokumen Keuangan Inspektorat Daerah	Dokumen Keuangan
5	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

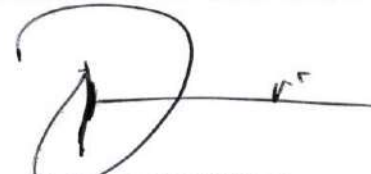


HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
PEMBUAT DAFTAR GAJI



BEDI WAHYUDI

Penata Muda (III/a)

NIP. 197812272007012018



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : ANDI SALMING |
| 2. NIP | : 19750510 2007011022 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengadministrasi Umum |
| 5. Tugas | : Menerima dan Mempelajari, serta menata obyek Kerja sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal. |
| 6. Fungsi | : <ul style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun2. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan3. Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian internal perangkat daerah4. Terlaksananya persentase kinerja pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
2	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3	Terlaksananya penyelenggaraan pengendalian internal perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP	Jumlah Dokumen	Laporan Dokumen Per PPTK
4	Terlaksananya persentase kinerja pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi atau Monitoring) Pengelolaan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Pemeriksaan	Kertas Kerja Pemeriksaan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


HERY POLO, S.Hut., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
PENGADMINISTRASI UMUM


ANDI SALMING, SE
Pembina(IV/a)
NIP. 197505102007011022



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Herlina Widaningsih, SE., MM
2. NIP : 197301081994022002
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Perencana Ahli Muda
5. Tugas : Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta evaluasi dan pelaporan.
6. Fungsi :
 1. Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI
 2. Tersedianya data dukung (dokumen evaluasi) penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP
 3. Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
 4. Tersedianya laporan IKM
 5. Tersedianya data dukung tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya
 6. Tersedianya data dukung yang diinput pada Satu Data Indonesia
 7. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan
 8. Tersedianya data dukung penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

9. Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
10. Tersedianya data dukung pencapaian IKK Perangkat Daerah
11. Tersedianya data dukung Capaian MCP KPK
12. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan
13. Tersedianya Laporan E-Pantau per bulan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI
2	Tersedianya data dukung (dokumen evaluasi) penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Jumlah Nilai	Dokumen Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP
3	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP
4	Tersedianya laporan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Persentase	Laporan IKM
5	Tersedianya data dukung tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Jumlah Persentase	Laporan Hasil TLHP BPK atas LKPD
6	Tersedianya data dukung yang diinput pada Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Jumlah Persentase	Dokumen Capaian Kinerja (IKU dan PROGRAM)

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
7	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
8	Tersedianya data dukung penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Presentase	Laporan Nilai SAKIP Inspektorat
9	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Presentase	Laporan Hasil Aduan Masyarakat
10	Tersedianya data dukung pencapaian IKK Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Jumlah Persentase	Laporan IKK LPPD
11	Tersedianya data dukung Capaian MCP KPK	Dokumen data dukung penilaian MCP	Jumlah Dokumen	Dokumen Hasil Penilaian MCP
12	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah
13	Tersedianya Laporan E-Pantau per bulan	Jumlah Laporan E-Pantau	Jumlah Laporan	Laporan e_Pantau Sub Kegiatan

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PERENCANA AHLI MUDA



HERLINA WIDANINGSIH, SE., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 197301081994022002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Amu. S.Sos
2. NIP : 197110122007011023
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
5. Tugas : Menerima dan Mempelajari, serta menata obyek Kerja sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan
 2. Terlaksananya Penyelesaian Tindak lanjut pemeriksaan APIP tepat waktu
 3. Terlaksananya Hasil temuan BPK atas Audit LKPD tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti
 4. Terlaksananya Tata Kelola Arsip
 5. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun
 6. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya Penyelesaian Tindaklanjutan pemeriksaan APIP tepat waktu	Jumlah Penyelesaian TL APIP	Perangkat Daerah	Laporan dan SPT
3	Terlaksananya Hasil Temuan BPK atas Audit LKPD tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti	Jumlah penyelesaian TL BPK	Laporan	Laporan TL BPK
4	Terlaksananya Tata Kelola Arsip	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Arsip TL APIP Inspektorat Daerah	Dokumen Rekap TL APIP
5	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
6	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah OPD	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Amu, S.Sos.

Penata Muda (III/a)

NIP. 197110122007011023



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Adi Sukamto
2. NIP : 198210112010011030
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Penyusun Rencana Tindak Lanjut Dan Hasil Pengawasan
5. Tugas : Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.
6. Fungsi :
 1. Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI
 2. Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
 3. Tersedianya data dukung (dokumen evaluasi) penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP
 4. Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
 5. Tersedianya laporan IKM
 6. Tersedianya data dukung tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya
 7. Tersedianya data dukung yang diinput pada Satu Data Indonesia

8. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan
9. Tersedianya data dukung penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
10. Tersedianya data dukung pencapaian IKK Perangkat Daerah
11. Tersedianya data dukung Capaian MCP KPK
12. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI
2	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Presentase	Laporan Hasil Aduan Masyarakat
3	Tersedianya data dukung (dokumen evaluasi) penilaian mandiri penyelenggaraan Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Jumlah Nilai	Dokumen Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP
4	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP
5	Tersedianya laporan IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Persentase	Laporan IKM
6	Tersedianya data dukung tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Jumlah Persentase	Laporan Hasil TLHP BPK atas LKPD

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
7	Tersedianya data dukung yang diinput pada Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Jumlah Persentase	Dokumen Capaian Kinerja (IKU dan PROGRAM)
8	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
9	Tersedianya data dukung penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat	Jumlah Presentase	Laporan Nilai SAKIP Inspektorat
10	Tersedianya data dukung pencapaian IKK Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Jumlah Persentase	Laporan IKK LPPD
11	Tersedianya data dukung Capaian MCP KPK	Dokumen data dukung penilaian MCP	Jumlah Dokumen	Dokumen Hasil Penilaian MCP
12	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT DAN HASIL
PENGAWASAN



ADI SUKAMTO.

Pengantar Tk. 1 (II/d)

NIP. 198210112010011030



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Rudiansyah
2. NIP : 197209112007011027
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
5. Tugas : Menerima dan Mempelajari, serta menata obyek Kerja sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang berlaku, agar tercapai hasil yang optimal.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya dokumen penyelesaian rekomendasi hasil APIP
 2. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai pemetaan
 3. Terlaksananya dokumen tata kelola arsip.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya dokumen penyelesaian rekomendasi hasil APIP	Jumlah Dokumen Dokumen penyelesaian rekomendasi hasil APIP	Jumlah Dokumen	Dokumen Hasil Penyelesaian Rekomendasi Hasil APIP
2	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Jumlah Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3	Terlaksananya dokumen tata kelola arsip	Jumlah Dokumen tata kelola arsip	Jumlah Dokumen	Dokumen tata kelola arsip

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


HERY FOLO, S.Hut., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENGELOLA DATA


RUDIANSYAH.
Pengatur Tk.1 (II/d)
NIP. 197209112007011027



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Riduwan Hakim
2. NIP : 197210222008011009
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit
5. Tugas : Meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi, verifikasi data, pelaporan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Tanggung jawabnya mencakup keakuratan, kelengkapan, dan kerahasiaan data serta laporan yang benar dan lengkap. Wewenangnyanya termasuk meminta data, memberi masukan, dan menolak permintaan yang tidak sesuai prosedur.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya Pelaksanaan Tata Kelola Arsip
 2. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas penyampaian SPT Tahunan
 3. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan
 4. Tersedianya data dukung penyelesaian Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pelaksanaan tata kelola Arsip	Jumlah Dokumen Arsip	Jumlah Dokumen	Dokumen Arsip
2	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah
3	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Persentase	Dokumen Hasil Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 197101132007011016

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
PENGOLAH BAHAN LAPORAN HASIL AUDIT



RIDUWAN HAKIM.

Pengantar Tk. 1 (II/d)

NIP. 197210222008011009



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Rara Ayulia Oktavia, S.T
2. NIP : 197710062012122001
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
5. Tugas : Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.
6. Fungsi :
 1. Terpenuhinya pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) Tahun.
 2. Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah.
 3. Terlaksananya tindak lanjut hasil rekomendasi APIP.
 4. Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu.
 5. Terlaksananya pengisian survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan.
 6. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan SP4N lapor.
 7. Terlaksananya gerakan membaca alkitab.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terpenuhinya pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)	Jam Pembelajaran (JP)	Sertifikat pengembangan kompetensi
2	Terlaksananya tata kelola arsip perangkat daerah	Jumlah dokumen penyelesaian LHP Oleh APIP Inspektorat Daerah	Dokumen	Dokumen arsip
3	Terlaksananya tindak lanjut hasil rekomendasi APIP	Jumlah dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan APIP	Dokumen	Dokumen laporan hasil rekomendasi pemeriksaan APIP
4	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Dokumen kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
		2. Jumlah Laporan Penyelesaian Negara/Daerah Yang Ditangani	Laporan	Dokumen kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
5	Terlaksananya pengisian survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan	Persentase pengisian survei oleh masyarakat/pemangku kepentingan	Dokumen	Dokumen pengisian survei
6	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Jumlah dokumen tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Dokumen	Dokumen tindak lanjut pengaduan SP4N lapor
7	Terlaksananya gerakan membaca alkitab	Jumlah gerakan baca alkitab yang diikuti	Kegiatan	Laporan pelaksanaan kegiatan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
PENYUSUN RENCANA TINDAK LANJUT DAN HASIL PENGAWASAN



RARA AYULIA OKTAVIA, S.T
Penata (III/c)
NIP. 197710062012122001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Iskandar, S.E
2. NIP : 198010112009021001
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
5. Tugas :
 1. Mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memvalidasi data laporan
 2. Melakukan penelitian
 3. Melakukan pengujian
 4. Menyusun laporan hasil analisis
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
 2. Terlaksananya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
 3. Terpenuhinya pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) Tahun
 4. Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan
 5. Terlaksananya pengisian Survei Kepuasan Masyarakat/Pemangku Kepentingan
 6. Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah

7. Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah
8. Terlaksananya evaluasi penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah
9. Tersusunnya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah
10. Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
2	Terlaksananya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan/pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen hasil tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan
3	Terpenuhinya pengembangan kompetensi dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
4	Terlaksananya kegiatan GEMA perangkat daerah yang diikuti	Jumlah Kegiatan GEMA Perangkat Daerah yang diikuti	Jumlah Kegiatan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
5	Terlaksananya pengisian Survei Kepuasan Masyarakat/Pemangku Kepentingan	Persentase pengisian survei oleh pemangku kepentingan	Jumlah Presentase	Laporan Presentase hasil Survei
6	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen hasil pengawasan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
7	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan SPIP
8	Terlaksananya evaluasi penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Jumlah Perangkat Daerah	Dokumen MR
9	Tersusunnya Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Dokumen	Dokumen Tata Kelola Arsip
10	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan Reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen Reviu LPPD

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

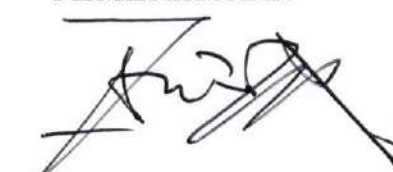
Pihak Kedua,
SEKRETARIS



HERY POLO, S.Hut., M.Si.

Pembina (IV/a)
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama,
ANALIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN



ISKANDAR, S.E

Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 198010112009021001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | M. Hasmiana, S.E |
| 2. NIP | : | 198008112008011015 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian |
| 5. Tugas | : | Menghimpun Dan Mengumpulkan Data, Serta Merencanakan, Melaksanakan, Memonitoring, dan Mengevaluasi Urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang dan jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah, memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD; |

5. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali KENPA, buku kendali KGB, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, SKP, DUK, usul KENPA, usul KGB, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan atau LHKASN;
7. Merencanakan pelaksanaan E_Government, kompilasi SOP, SP, PK, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, ZI, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS, survey IKM, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
8. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
10. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan SPIP
2.	Menyusun dan memastikan implementasi Register Resiko dan Mitigasi Risiko dalam setiap kegiatan unit kerja	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan RR dan MR

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3.	Terlaksananya Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan FKP
4.	Tersedianya Laporan Tindaklanjuti Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Tindak lanjut FKP
5.	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh instansi guna meningkatkan kualitas pelayanan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6.	Melaksanakan dukungan administrasi, tata kelola, dan manajemen kepegawaian guna meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Administrasi Umum dan Kepegawaian
7.	Inovasi yang dihasilkan dan diikutsertakan dalam pekan inovasi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Inovasi Perangkat Daerah
8.	Tersedianya proposal keikutsertaan Pekan Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Proposal Inovasi	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Proposal Inovasi
9.	Meningkatnya koordinasi dan integrasi data antar unit kerja	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Satu Data Pengawasan
10.	Tersedianya laporan pelaksanaan GEMA dilingkungan perangkat daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
11.	Tersedianya data risiko sub kegiatan yang telah diidentifikasi dan memiliki mitigasi yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti per triwulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Register Risiko sub kegiatan
12.	Tersedianya data jumlah SDM APIP per triwulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Jumlah SDM APIP
13.	Tersedianya data peningkatan SDM APIP per triwulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Peningkatan SDM APIP
14.	Tersedianya data sertifikasi profesi fungsional APIP per triwulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Sertifikasi Profesi JF

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
15.	Mengimplementasikan reformasi birokrasi dilingkungan perangkat daerah melalui perbaikan sistem administrasi, layanan kepegawaian, dan penguatan tata kelola	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SOP
16.	Terlaksananya fasilitas administrasi umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
17.	Tersedia dan terdokumentasinya data arsip perangkat daerah pada masing-masing unit kerja	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris


HERY POLO, S.Hut., M.Si.
NIP. 197101132007011016

Pihak Pertama
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian


M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Muhammad Yudi Arifianto |
| 2. NIP | : | 197701112007011019 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Mengidentifikasi kebutuhan barang inventaris berdasarkan usulan unit kerja;3. Menyusun rencana pengadaan barang inventaris sesuai dengan kebutuhan dan anggaran;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Mencatat dan mendokumentasikan kebutuhan barang inventaris secara sistematis;6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Daftar Risiko Sub. Kegiatan
2.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
4.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
5.	Tersedianya Laporan Mutasi Tambah Kurang Barang Persediaan Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Barang Persediaan
6.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Per Triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penatausahaan Arsip
8.	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang telah dipasang KIR	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
9.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
10.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
11.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

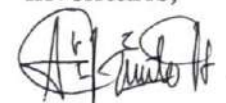
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris,



MUHAMMAD YUDI ARIFianto
NIP. 197701112007011019



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Adji Yudha Perdana |
| 2. NIP | : | 198509032010011025 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengelola Pengelola |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Menyusun Gap Kompetensi, dan Perencanaan Peningkatan Kompetensi SMD APIP;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Peta Kompetensi SDM APIP
2.	Tersedianya jadwal dan agenda peningkatan kompetensi SDM APIP berdasarkan GAP Kompetensi;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Jadwal Peningkatan SDM
3.	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan;	Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Inovasi
4.	Tersedianya Dokumen Proposal Keikutsertaan Pekan Inovasi Perangkat Daerah;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Inovasi
5.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP sub. kegiatan Per Triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan RTP dan Mitigasi Risiko Sub. Kegiatan
6.	Tersedianya Laporan Data Peningkatan SDM APIP Per Triwulan tersaji tepat waktu;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Peningkatan SDM APIP Per Triwulan
7.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan sub. kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Per tanggal 5 setiap Bulannya;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan
8.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan sub. kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Per tanggal 5 setiap Bulannya;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan
9.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan sub. kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Per tanggal 5 setiap Bulannya;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
10.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penataan Arsip

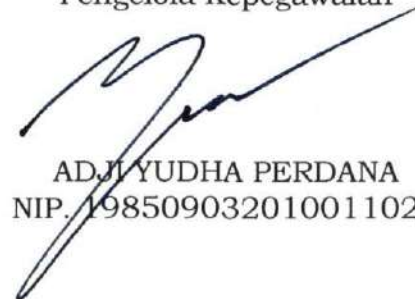
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian



ADJI YUDHA PERDANA
NIP. 198509032010011025



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ana Triana, A.Md. |
| 2. NIP | : | 197909082014102001 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengelola Kepegawaian |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA
2.	Terlaksananya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan RTP Sub. Kegiatan
3.	Terlaksananya Laporan Data Jumlah SDM APIP Per Triwulan tersaji tepat waktu	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
4.	Terlaksananya Laporan Data Jumlah Fungsional APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi Per Triwulan tersaji tepat waktu	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
5.	Terlaksananya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan
6.	Terlaksananya Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penataan Arsip
7.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan
8.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
9.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian



ANA TRIANA, A.Md.
NIP. 197909082014102001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Asmaul Husna |
| 2. NIP | : | 198609272010012003 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengadministrasi Kepegawaian |
| 5. Tugas | : | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya dokumen risiko sub. kegiatan yang telah teridentifikasi dan didokumentasikan dalam register risiko	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Daftar Risiko Sub. Kegiatan
2.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Per Triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Pemantauan RTP Per Triwulan
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan
4.	Tersedianya Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Penatausahaan Arsip
5.	Terlaksananya Kegiatan GEMA di lingkungan perangkat daerah yang diikuti	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA
6.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
7.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian



ASMAUL HUSNA
NIP. 198609272010012003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Fadli |
| 2. NIP | : | 197801092008011013 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengelola Tata Naskah |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya manajemen risiko sub kegiatan yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan dalam register risiko	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Register Risiko
2.	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan SKM
3.	Terlaksananya rencana tindak pengendalian dan pemantauan sub kegiatan per triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Tindaklanjuti RR
4.	Terlaksananya realisasi fisik dan keuangan sub kegiatan setiap bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
5.	Terlaksananya penyerahan dokumen arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip setiap bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penatausahaan Arsip
6.	Terlaksananya kegiatan GEMA perangkat daerah yang diikuti	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA
7.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
8.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
9.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Tata Naskah,



FADLI
NIP. 197801092008011013



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Faizy Filiandra |
| 2. NIP | : | 198509062010011012 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengelola Surat |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
2.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
4.	Tersedianya Laporan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa per bulan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
5.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penatausahaan Arsip
6.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan GEMA di lingkungan perangkat daerah yang diikuti;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan GEMA
7.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
8.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
9.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Surat,



FAIZY FILLIANDRA
NIP. 198509062010011012



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Fathur Rahman |
| 2. NIP | : | 198507092010011023 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Persentase Jumlah Fakta Integritas Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);	Persentase Jumlah Fakta Integritas penggunaan BMD	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Fakta Integritas Penggunaan BMD
2.	Jumlah dokumen risiko sub. kegiatan yang telah teridentifikasi dan didokumentasikan dalam register risiko;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Daftar Risiko Sub. Kegiatan
3.	Jumlah Laporan Pelaksanaan GEMA di lingkungan perangkat daerah;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA
4.	Jumlah Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Daftar Risiko Sub. Kegiatan
5.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Per tanggal 5 setiap Bulannya;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
6.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Per tanggal 5 setiap Bulannya;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
7.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan.	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penatausahaan Arsip

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
9.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
10.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum



FATHUR RAHMAN
NIP. 198507092010011023



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Fitriya Agustina, S.Sos
2. NIP : 198609272010012003
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
5. Tugas : Melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset daerah agar dapat digunakan secara optimal, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6. Fungsi :
 1. Menyusun rencana pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan aset daerah yang dapat dimanfaatkan;
 3. Mengkoordinasikan rencana pemanfaatan BMD;
 4. Mengusulkan langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan aset daerah;
 5. Mengawasi kondisi barang milik daerah yang sedang dimanfaatkan agar tetap dalam kondisi baik;
 6. Mengidentifikasi aset daerah yang kurang produktif dan mengusulkan langkah pemanfaatan lebih optimal;
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Per Semester	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
2.	Terlaksananya Kegiatan GEMA di lingkungan perangkat daerah yang diikuti	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA
3.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
4.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
5.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
6.	Tersedianya Dokumen Laporan Data Arsip masing-masing Unit Kerja Per Semester	Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
7.	Laporan Dokumen Arsip Record Center Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8.	Tersedianya Dokumen Laporan Usul Serah dan Usul Musnah per Semester	Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

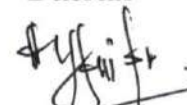
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Pemanfaatan Barang Milik
Daerah



FITRIYA AGUSTINA, S.Sos.
NIP. 198008112007012015



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Iin Farlina, S.H.
2. NIP : 198603052006042007
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Analis Pelanggaran Disiplin
5. Tugas : Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian.
6. Fungsi :
 1. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan obyek kerja untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan;
 2. Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja;
 3. Memilah-milah permasalahan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian;
 4. Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah obyek kerja tersebut sudah memenuhi persyaratan;
 5. Membuat konsep pemecahan masalah terhadap objek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan;
 6. Mengetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan obyek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai hasil telaahan untuk bahan pertimbangan kebijakan pimpinan;

7. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan.	Jumlah Dokumen Laporan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
3.	Terselesaikannya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Jumlah data dokumen
4.	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
5.	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah (Jenis) Pengawasan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
6.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
7.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Analisis Pelanggaran Disiplin,



IIN FARLINA, S.H.
NIP. 198603052006042007



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Irwan |
| 2. NIP | : | 198503192010011018 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengelola Surat |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya dokumen risiko sub. kegiatan yang telah teridentifikasi dan didokumentasikan dalam register risiko;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Register Risiko
2.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan MR dan RTP
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Per tanggal 5 setiap Bulannya;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
4.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
5.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP
6.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
7.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan GEMA di lingkungan perangkat daerah yang diikuti;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penatausahaan Arsip

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Surat,



IRWAN
NIP. 198503192010011018



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Mariana Susanti, S.H. |
| 2. NIP | : | 197803312009012001 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisasi peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan obyek kerja untuk digunakan sebagai landasan hukum pengambilan keputusan;2. Mengumpulkan data-data dan informasi serta permasalahan yang ada sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kerja;3. Memilah-milah permasalahan obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penyelesaian;4. Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah obyek kerja tersebut sudah memenuhi persyaratan;5. Membuat konsep pemecahan masalah terhadap objek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai hasil telaahan;6. Mengetik konsep rekomendasi atas hasil telaahan obyek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai hasil telaahan untuk bahan pertimbangan kebijakan pimpinan; |

7. Melaporkan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
2.	Melaksanakan Pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
3.	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
4.	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
5.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
6.	Terlaksananya Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
7.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian

M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas,


MARIANA SUSANTI, S.H.
NIP. 197803312009012001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Mastono, S.Hut. |
| 2. NIP | : | 197608082008011021 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengelola Tata Naskah |
| 5. Tugas | : | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya dokumen risiko sub. kegiatan yang telah teridentifikasi dan didokumentasikan dalam register risiko	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Register Risiko
2.	Terlaksananya Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan FKP
3.	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) yang tersaji	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Tindaklanjuti FKP
4.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Tindaklanjuti RR
5.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
6.	Tersedianya Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Penatausahaan Arsip
7.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
8.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP
9.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
10.	Tersedianya Laporan Pelaksanaan GEMA di lingkungan perangkat daerah yang diikuti;	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA

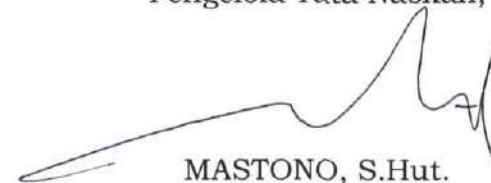
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Tata Naskah,



MASTONO, S.Hut.
NIP. 197608082008011021



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Nyi Sugiarti |
| 2. NIP | : | 197311302008012010 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengadministrasi Pengelola |
| 5. Tugas | : | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya dokumen risiko sub. kegiatan yang telah teridentifikasi dan didokumentasikan dalam register risiko	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Daftar Risiko Sub. Kegiatan
2.	Tersedianya Laporan rencana tindak pengendalian dan pemantauan RTP Sub. Kegiatan Per Triwulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Pemantauan RTP Per Triwulan
3.	Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Per tanggal 5 setiap Bulannya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Sub. Kegiatan
4.	Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Penatausahaan Arsip
5.	Terlaksananya Kegiatan GEMA di lingkungan perangkat daerah yang diikuti	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Laporan Kegiatan GEMA
6.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan
7.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
8.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian



NYI SUGIARTI
NIP. 197311302008012010



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Rachmad Wahyudi |
| 2. NIP | : | 197909012007011015 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pranata Kearsipan |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya Dokumen Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip Aktif Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Per Bulan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Register Risiko
2.	Tersedianya Dokumen Laporan Arsip yang ditatausahakan per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip
3.	Tersedianya Dokumen Laporan Data Arsip Aktif ke Record Center Per Semester	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan Sub. Kegiatan
4.	Tersedianya Dokumen Laporan Penyerahan Dokumen Arsip InAktif ke Record Center Per Semester	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
5.	Tersedianya Dokumen Bukti Laporan SPT Tahunan Terlaksana Tepat Waktu	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
6.	Tersedianya Dokumen Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terlaksana secara Lengkap dan Tepat waktu	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
7.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan

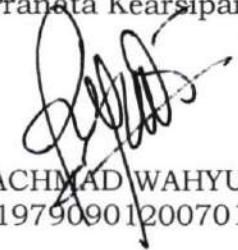
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pranata Kearsipan,



RACHMAD WAHYUDI
NIP. 197909012007011015



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Rasma Meiredian,S.Sos. |
| 2. NIP | : | 197803312009012001 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Ketepatan waktu penyampaian laporan SPT Tahunan;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
2.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024;	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP
3.	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
4.	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
5.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti;	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan

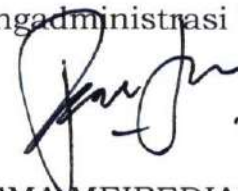
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,



RASMA MEIREDIAN, S.Sos.
NIP. 197803312009012001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Sumarsono. S |
| 2. NIP | : | 197704282007011018 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengemudi |
| 5. Tugas | : | Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian. |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi kendaraan (oli, bahan bakar, rem, ban, lampu, dll.);2. Menjaga kebersihan kendaraan agar selalu dalam kondisi optimal;3. Melaporkan kerusakan atau masalah teknis kepada pihak yang berwenang;4. Memastikan semua dokumen kendaraan (SIM, STNK, KIR, dll.) dalam keadaan aktif dan valid;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Per Bulan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan Kegiatan
2.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
3.	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
4.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
5.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP
6.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti.	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengemudi,



SUMARSONO. S
NIP. 197704282007011018



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Zainuddin |
| 2. NIP | : | 198104242000121003 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah urusan Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. |

NO.	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring Kondisi Peralatan dan Mesin pada masing-masing Unit Kerja Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
2.	Tersedianya Dokumen Laporan Ketersediaan pemenuhan bahan logistik kantor per bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen Laporan
3.	Tersedianya Dokumen Laporan Penyerahan Dokumen Arsip kegiatan yang diampu kepada pengelola arsip Per Bulan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen laporan
4.	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SPT
5.	Ketepatan Penyampaian Laporan SKP Tahun 2024	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Dokumen SKP
6.	Pengembangan Kompetensi SDM yang diikuti	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan terealisasi, dibagi Target, dikali seratus	Sertifikat Pelatihan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian



M. HASMIANA, S.E.
NIP. 198008112008011015

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran,



ZAINUDDIN
NIP. 198104242000121003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Wahidin, S.T |
| 2. NIP | : 197405202005021002 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Kepala Inspektur Pembantu Wilayah I |
| 5. Tugas | <ul style="list-style-type: none">1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas3. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain6. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Inspektur Pembantu Wilayah7. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Daerah urusan Pembantu Wilayah |

8. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah
9. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Fungsi

- : 1. Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
 3. Meningkatnya persentase terlaksananya tindak lanjut pengaduan SP4N Lapor
 4. Terwujudnya pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah
 5. Meningkatnya pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan	Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Jumlah Laporan	Rekapitulasi Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani
2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Persentase	Rekapitulasi Laporan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
3	Meningkatnya persentase terlaksananya tindak lanjut pengaduan SP4N lapor	Persentase Jumlah Tindak Laporan Pengaduan SP4N Lapor	Jumlah Persentase	Rekapitulasi Laporan Tindak lanjut Pengaduan SP4N Lapor

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
4	Terwujudnya Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
5	Meningkatnya Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Nilai	Nilai Laporan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pihak Kedua,
INSPEKTUR

HERIANSYAH, SE., M.Si., CGCAE., CPSP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

WAHIDIN, S.T.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197405202005021002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. NAMA | : Mahmud, S.PdI., M.Si |
| 2. NIP | : 196605091988071002 |
| 3. PERANGKAT DAERAH | : Inspektorat Daerah |
| 4. JABATAN | : Auditor Ahli Madya |
| 5. TUGAS | : <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Rencana Pengawasan Tahunan2. Memantau Pelaksanaan Rencana Pengawasan3. Mereviu Dan Mengendalikan Teknis Penugasan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara4. Mereviu Hasil Analisis Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya5. Mereviu Dan Mengendalikan Teknis Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan6. Mereviu Kertas Kerja Analisis Evaluasi Hasil Pengawasan Intern |
| 6. FUNGSI | : <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,

Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Ahli Madya,

Mahmud, S.PdI., M.Si

Nip. 196605091988071002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

1. NAMA : **Fansuri Azwar, SE., MM**
2. NIP : 196808051997031006
3. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
4. JABATAN : PPUPD Ahli Madya
5. TUGAS :
 1. Mengusulkan Program Kerja Pemeriksaan Khusus
 2. Mengusulkan Revisi Program Kerja Pemeriksaan Khusus
 3. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Ekspose Program Kerja Pemeriksaan Khusus
 4. Melakukan Reviu Hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus
 5. Melakukan Reviu Usulan Konsep Surat Atensi Kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan Khusus Dari PPUPD Ahli Muda
 6. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
6. FUNGSI :
 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
 3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
 5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,

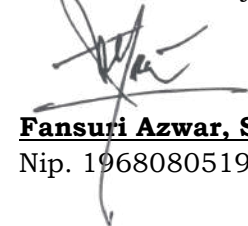


Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
PPUPD Ahli Madya,



Fansuri Azwar, SE., MM

Nip. 196808051997031006



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. NAMA | : Drs. Deddy Rakhmat |
| 2. NIP | : 196510241994031010 |
| 3. PERANGKAT DAERAH | : Inspektorat Daerah |
| 4. JABATAN | : PPUPD Ahli Madya |
| 5. TUGAS | : <ol style="list-style-type: none">1. Mengusulkan Program Kerja Pemeriksaan Khusus2. Mengusulkan Revisi Program Kerja Pemeriksaan Khusus3. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Ekspose Program Kerja Pemeriksaan Khusus4. Melakukan Reviu Hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus5. Melakukan Reviu Usulan Konsep Surat Atensi Kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan Khusus Dari PPUPD Ahli Muda6. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus |
| 6. FUNGSI | : <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
PPUPD Ahli Madya,



Drs. Deddy Rakhmat

Nip. 196510241994031010



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

1. NAMA : **Adrian Azwar, SE**
2. NIP : 196703291995031002
3. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
4. JABATAN : PPUPD Ahli Madya
5. TUGAS :
 1. Mengusulkan Program Kerja Pemeriksaan Khusus
 2. Mengusulkan Revisi Program Kerja Pemeriksaan Khusus
 3. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Ekspose Program Kerja Pemeriksaan Khusus
 4. Melakukan Reviu Hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus
 5. Melakukan Reviu Usulan Konsep Surat Atensi Kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan Khusus Dari PPUPD Ahli Muda
 6. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
6. FUNGSI :
 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
 3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
 5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



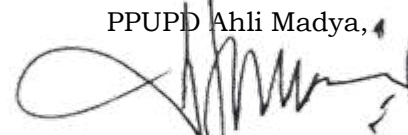
Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :

PPUPD Ahli Madya,



Adrian Azwar, SE

Nip. 196703291995031002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. NAMA | : Erwin Muttaqin, ST |
| 2. NIP | : 197509042005021002 |
| 3. PERANGKAT DAERAH | : Inspektorat Daerah |
| 4. JABATAN | : Auditor Ahli Muda |
| 5. TUGAS | <ul style="list-style-type: none">: 1. Menganalisis Data/Informasi Menyusun Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara2. Mendampingi/Memberikan Keterangan Ahli Dalam Proses Penyidikan Dan/Atau Peradilan Kasus Hasil Pengawasan Dengan Kompleksitas Sedang3. Menganalisis Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya4. Menganalisis Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern5. Menganalisis Data/Bahan Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern6. Menyusun Konsep Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern |
| 6. FUNGSI | <ul style="list-style-type: none">: 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Ahli Muda,



Erwin Muttaqin, ST

Nip. 197509042005021002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. NAMA | : Musmulyadi, SSTP |
| 2. NIP | : 198108142001121005 |
| 3. PERANGKAT DAERAH | : Inspektorat Daerah |
| 4. JABATAN | : Auditor Ahli Muda |
| 5. TUGAS | : <ol style="list-style-type: none">1. Menganalisis Data/Informasi Menyusun Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara2. Mendampingi/Memberikan Keterangan Ahli Dalam Proses Penyidikan Dan/Atau Peradilan Kasus Hasil Pengawasan Dengan Kompleksitas Sedang3. Menganalisis Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya4. Menganalisis Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern5. Menganalisis Data/Bahan Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern6. Menyusun Konsep Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern |
| 6. FUNGSI | : <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,

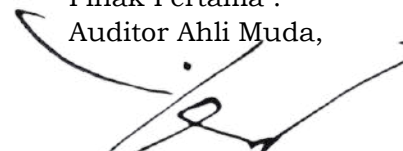


Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Ahli Muda,



Musmulyadi, SSTP

Nip. 198108142001121005



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. NAMA | : M Junaidi S, S.Sos |
| 2. NIP | : 198009052003121003 |
| 3. PERANGKAT DAERAH | : Inspektorat Daerah |
| 4. JABATAN | : PPUPD Ahli Ahli Muda |
| 5. TUGAS | : <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Khusus2. Menyusun Revisi Program Kerja Pemeriksaan Khusus3. Menyusun Bahan Ekspose Program Kerja Pemeriksaan Khusus4. Melakukan Analisis Dan Penelaahan Atas Informasi Awal Dalam Rangka Pemeriksaan Khusus5. Menyusun Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus6. Menyusun Bahan Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus |
| 6. FUNGSI | : <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

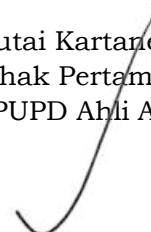
Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025
Pihak Pertama :
PPUPD Ahli Ahli Muda,



M Junaidi S, S.Sos

Nip. 198009052003121003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

1. NAMA : **Ma`Rifatus Solikhah, A.Md.Ak.**
2. NIP : 199902052022012002
3. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
4. JABATAN : Auditor Terampil
5. TUGAS : 1. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Penyusunan Rencana Strategis Pengawasan Intern, Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan
2. Mengumpulkan Data/Informasi Terkait Penyusunan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Mengumpulkan Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Kasus Atas Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya
4. Mengumpulkan Data/Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Yang Bersifat Administratif
5. Menyiapkan Data/Dukungan Untuk Penugasan Konsultansi Terkait Pengawasan Intern, Tata Kelola, Manajemen Risiko
6. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern, Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern
6. FUNGSI : 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Terampil,



Ma`Rifatul Solikhah, A.Md.Ak.

Nip. 199902052022012002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

1. NAMA : **Ilham Tsaqif Fakhruddin, A.Md.Ak.**
2. NIP : 200010032022011004
3. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
4. JABATAN : Auditor Terampil
5. TUGAS : 1. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Penyusunan Rencana Strategis Pengawasan Intern, Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan
2. Mengumpulkan Data/Informasi Terkait Penyusunan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Mengumpulkan Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Kasus Atas Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya
4. Mengumpulkan Data/Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Yang Bersifat Administratif
5. Menyiapkan Data/Dukungan Untuk Penugasan Konsultansi Terkait Pengawasan Intern, Tata Kelola, Manajemen Risiko
6. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern, Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern
6. FUNGSI : 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,

Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Terampil,

Ilham Tsaqif Fakhruddin, A.Md.Ak.

Nip. 200010032022011004



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. NAMA | : Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak. |
| 2. NIP | : 200011152022011002 |
| 3. PERANGKAT DAERAH | : Inspektorat Daerah |
| 4. JABATAN | : Auditor Terampil |
| 5. TUGAS | : <ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Penyusunan Rencana Strategis Pengawasan Intern, Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan2. Mengumpulkan Data/Informasi Terkait Penyusunan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara3. Mengumpulkan Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Kasus Atas Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya4. Mengumpulkan Data/Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Yang Bersifat Administratif5. Menyiapkan Data/Dukungan Untuk Penugasan Konsultansi Terkait Pengawasan Intern, Tata Kelola, Manajemen Risiko6. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern, Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern |
| 6. FUNGSI | : <ol style="list-style-type: none">1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Terampil,



Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak.

Nip. 200011152022011002



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

1. NAMA : **Laila Dwi Arina, A.Md.Ak.**
2. NIP : 200107232022012001
3. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
4. JABATAN : Auditor Terampil
5. TUGAS :
 1. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Penyusunan Rencana Strategis Pengawasan Intern, Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan
 2. Mengumpulkan Data/Informasi Terkait Penyusunan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
 3. Mengumpulkan Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Kasus Atas Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya
 4. Mengumpulkan Data/Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Yang Bersifat Administratif
 5. Menyiapkan Data/Dukungan Untuk Penugasan Konsultansi Terkait Pengawasan Intern, Tata Kelola, Manajemen Risiko
 6. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern, Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern
6. FUNGSI :
 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
 3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
 5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Terampil,



Laila Dwi Arina, A.Md.Ak.

Nip. 200107232022012001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

1. NAMA : **Muhammad Hisyam Kautsar, A.Md.Ak.**
2. NIP : 200003012022011001
3. PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah
4. JABATAN : Auditor Terampil
5. TUGAS : 1. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Penyusunan Rencana Strategis Pengawasan Intern, Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan
2. Mengumpulkan Data/Informasi Terkait Penyusunan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Investigatif Dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
3. Mengumpulkan Data/Informasi Dalam Rangka Penelaahan Atas Pengaduan Masyarakat, Kasus Atas Permintaan Aparat Penegak Hukum, Atau Kegiatan Penelaahan Pengawasan Lainnya
4. Mengumpulkan Data/Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Yang Bersifat Administratif
5. Menyiapkan Data/Dukungan Untuk Penugasan Konsultansi Terkait Pengawasan Intern, Tata Kelola, Manajemen Risiko
6. Menginventarisasi Bahan/Data Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Intern, Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Intern
6. FUNGSI : 1. Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
3. Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1.	Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persentase Tindak Lanjut FKP	Rekapitulasi Tindak Lanjut FKP
3.	Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Penilaian IKM	Rekapitulasi Nilai IKM
4.	Terlaksananya Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
5.	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah laporan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan GEMA	Laporan GEMA

Pihak Kedua :
Inspektur Pembantu Wilayah I,



Wahidin, ST

Nip. 197405202005021002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama :
Auditor Terampil,



Muhammad Hisyam Kautsar, A.Md.Ak.

Nip. 200003012022011001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Siswanto, S.E |
| 2. NIP | : 197807022000121002 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Kepala Inspektur Pembantu Wilayah II |
| 5. Tugas | <ul style="list-style-type: none">1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas3. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain7. Mengkordiansikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Inspektur Pembantu Wilayah8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Daerah urusan Pembantu Wilayah |

9. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah
10. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Fungsi

- :
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
 2. Meningkatnya dukungan atas sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah
 3. Meningkatnya persentase survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan pada Irban Wilayah II
 4. Meningkatnya jumlah ASN Irban II yang Mengikuti GEMA sesuai pemetaan
 5. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
 6. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
 7. Meningkatnya dukungan pengawasan/evaluasi terhadap pengendalian inflasi
 8. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal	Persentase penurunan jumlah temuan	Jumlah Persentase	Laporan Temuan
2	Meningkatnya dukungan atas sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang melakukan PM SPIP	Jumlah Persentase	Laporan PM SPIP Perangkat Daerah
3	Meningkatnya persentase survei kepuasan masyarakat/ pemangku kepentingan pada Irban Wilayah II	Persentase survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Irban II	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
4	Meningkatnya jumlah ASN di Irban II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan	Jumlah ASN di Irban II yang melek huruf / bahasa Arab	Jumlah Orang	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
5	Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD	Persentase IKK Outcome yang berstatus OK	Jumlah Persentase	LPPD Perangkat Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
6	Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP berkategori Baik	Jumlah Persentase	LHE SAKIP Perangkat Daerah
7	Meningkatnya dukungan pengawasan/evaluasi terhadap pengendalian inflasi	Jumlah Laporan Pengawasan/ evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi	Jumlah Laporan	Laporan Pengawasan/ evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi
8	Meningkatnya kompetensi APIP	Persentase APIP yang memenuhi standar Jam Pembelajaran (JP)	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)	Sertifikat Pembelajaran

Pihak Kedua,
INSPEKTUR


HERIANSYAH, SE., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II


SISWANTO, S.E.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197807022000121002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Indah Hayati, S.Hut |
| 2. NIP | : 197809152009022004 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Auditor Ahli Madya |
| 5. Tugas | <ul style="list-style-type: none">: 1. Mereviu hasil analisis data, bahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern2. Menyusun rencana pengawasan tahunan3. Memantau pelaksanaan rencana pengawasan4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan pedoman Pengawasan Intern5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi atau pemantauan7. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan atau peradilan jkasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi |

8. Mereviu hasil analisis data informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya
9. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan
10. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral
11. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern
12. Mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern dan
13. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penetapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

6. Fungsi

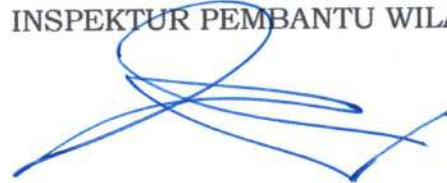
- : 1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
2. Meningkatnya jumlah ASN di Irban II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan
3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
2	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pemriksaan
3	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kartu Kendali Kegiatan	Jumlah Dokumen	Laporan hasil Reviu LPPD
4	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.Fr.A.
NIP. 197807022000121006

Pihak Pertama,
AUFITOR AHLI MADYA



Indah Hayati, S.Hut
NIP. 197809152009022004



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Muhlis Haji Pannusu, S.Pi., M.P.
2. NIP : 197608292008011007
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Ahli Madya
5. Tugas :
 1. Mereviu hasil analisis data, bahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern
 2. Menyusun rencana pengawasan tahunan
 3. Memantau pelaksanaan rencana pengawasan
 4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan pedoman Pengawasan Intern
 5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern
 6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi atau pemantauan
 7. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan atau peradilan jkasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi

8. Mereviu hasil analisis data informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya
9. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan
10. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral
11. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern
12. Mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern dan
13. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penetapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

6. Fungsi

- : 1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
2. Meningkatnya jumlah ASN di Irbn II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan
3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pemriksaan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Reviu LPPD	Jumlah Dokumen	Laporan hasil Reviu LPPD
4	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Jam Pengembangan Kompetensi yang diikuti.	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
6	Terlaksananya Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas kerja/Lmbar Supervisi/laporan Hasil pengawasan		

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.FrA.
NIP. 197807022000121006

Pihak Pertama,
AUFITOR AHLI MADYA



Muhlis Haji Pannusu, S.Pi, M.P.
NIP. 197809152009022004



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Kamarudin, SP.,M.Si |
| 2. NIP | : | 19770118 200801 1 014 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Auditor Ahli Madya |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Mereviu hasil analisis data, bahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern2. Menyusun rencana pengawasan tahunan3. Memantau pelaksanaan rencana pengawasan4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan pedoman Pengawasan Intern5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi atau pemantauan7. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan atau peradilan jkasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi8. Mereviu hasil analisis data informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya9. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan10. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral |

11. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern
12. Mereviu konsep ikhtisar hasil Pengaeasan Intern dan
13. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah seawat penetapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

6. Fungsi :
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
 2. Meningkatnya jumlah ASN di Irban II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan
 3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
 4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
 5. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pemriksaan
2	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kartu Kendali Kegiatan	Jumlah Dokumen	Laporan hasil Reviu LPPD
3	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
4	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan pengawasan/evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengendalian inflasi	Jumlah dokumen	Laporan Hasil Pengendalian Inflasi
5	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
6	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.F.A.
NIP. 197807022000121006

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
AUDITOR AHLI MADYA



KAMARUDIN, SP., M.Si
NIP. 197701182008011014



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Yames John Nehemia, S.E |
| 2. NIP | : 19771118 201001 1 006 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Auditor Ahli Muda |
| 5. Tugas | <ul style="list-style-type: none">: 1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern.: 2. Menganalisis data/informasi dan Menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, revaluasi, atau pemantauan.: 3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang: 4. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya |

5. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern
6. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi
7. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern
8. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
9. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

6. Fungsi

- : 1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
2. Meningkatnya Pendampingan dan asistensi Penyelenggaraan SPIP
3. Meningkatnya jumlah ASN di Irban II yang mengikuti GEMA
4. Meningkatnya pengisian survei oleh pemangku kepentingan
5. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan rewiu LPPD
6. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
7. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pendampingan dan asistensi SPIP

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3	Persentase masyarakat/pemangku kepentingan yang mengisi survei	Persentase pengisian survei oleh pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen	50 - 100
4	Terlaksananya GEMA (Gerakan membaca Alkitab)	Jumlah Kegiatan GEMA	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
5	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Laporan hasil Reviu LPPD
6	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
7	Terlaksananya pengembangan kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.FrA.
NIP. 197807022000121006

Pihak Pertama,
AUDITOR AHLI MUDA



YAMES JOHN NEHEMIA, SE
NIP. 198212192010011007



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : FAZRIN TRESZA IQTAROBA, S.E
2. NIP : 19821219 201001 1 007
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Ahli Muda
5. Tugas :
 1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern.
 2. Menganalisis data/informasi dan Menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, reviu evaluasi, atau pemantauan.
 3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang
 4. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya

5. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern
6. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi
7. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern
8. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
9. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

6. Fungsi : 1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
2. Meningkatnya jumlah ASN di Irbn II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan
3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
5. Meningkatnya kompetensi APIP
6. Meningkatnya dukungan atas sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pemeriksaan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Laporan hasil Reviu LPPD
4	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti
6	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah	Laporan Hasil Pendampingan dan asistensi SPIP

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.FrA.
NIP. 197807022000121006

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
AUDITOR AHLI MUDA



FAZRIN TRESZA IQTAROBA, S.E
NIP. 198212192010011007



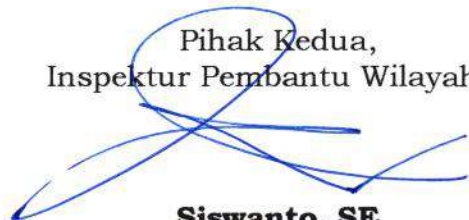
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : **RAHMAT, S.Sos**
2. NIP : 19750930 200801 1025
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda / Ahli Muda
5. Tugas :
 1. Mengawasi dan memantau pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
 2. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 3. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah
 2. Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah.
 3. Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
 4. Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan pengawasan/evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi.
 5. Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan
 6. Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
2	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan pengawasan/evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan	Jumlah kegiatan GEMA	Jumlah Kegiatan	Kegiatan
6	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	JP

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah II



Siswanto, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197807022000121002

Pihak Pertama,
Pengawas Pemerintahan Muda / Ahli Muda



Rahmat, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750930 200801 1 025



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Agus Budhi Raharjo, SH
2. NIP : 197008052001121002
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda / Ahli Muda
5. Tugas :
 1. Mengawasi dan memantau pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
 2. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 3. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah.
 2. Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah.
 3. Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
 4. Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan pengawasan/evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi.
 5. Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan.
 6. Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
2	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan pengawasan/evaluasi program strategis yang terkait dengan pengendalian inflasi	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan	Jumlah kegiatan GEMA	Jumlah Kegiatan	Kegiatan
6	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	JP

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah II

Siswanto, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197807022000121002

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pengawas Pemerintahan Muda / Ahli Muda

Agus Budhi Raharjo, SH
Penata (III/c)
NIP. 197008052001121002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Riza Baichaqi, A.Md.Ak.
2. NIP : 200008182022011003
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reuiu, evaluasi;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;

4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;

6. Fungsi

- : 1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal;
2. Meningkatnya jumlah ASN di Irban II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan;
3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD;
4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya kompetensi APIP;
6. Meningkatnya dukungan atas sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
7. Meningkatnya persentase survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan pada Irban Wilayah II;
8. Meningkatnya dukungan atas pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP);
9. Meningkatnya dukungan pengawasan/evaluasi terhadap pengendalian inflasi.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Kertas Kerja Reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Reviu LPPD	Dokume Kertas Kerja Reviu LPPD
		Bulan	Periode Pengawasan	
2	Terlaksananya Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi SAKIP	1 dari 56 Perangkat Daerah	Dokumen Kertas Kerja Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Daftar Nominatif Perangkat Daerah Yang Dilakukan Evaluasi SAKIP
		Waktu	Periode Pengawasan	
3	Tersusunnya Kertas Kerja Pengawasan Program Strategis Yang Terkait Pengendalian Inflasi	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Pengawasan Inflasi	Dokumen Kertas Kerja Pengawasan Inflasi
		Bulan	Periode Pengawasan	
4	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat Pelatihan
		Bulan	Periode Pengawasan	
5	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
		Bulan	Periode Pengawasan	
6	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Laporan Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan SPIP dan Daftar Nominatif Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan SPIP
		Bulan	Periode Pengawasan	
7	Terlaksananya evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Dokumen Kertas Kerja Evaluasi MR dan Daftar Nominatif Perangkat Daerah Yang Dievaluasi MR
		Bulan	Periode Pengawasan	
8	Persentase masyarakat / pemangku kepentingan yang mengisi survei	Persentase pengisian survei oleh pemangku kepentingan	Rata – rata persentase pengisian survei oleh pemangku kepentingan	Laporan Hasil Pengisian Survei Oleh Pemangku Kepentingan
		Bulan	Periode Pengawasan	
9	Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan	Jumlah Kegiatan GEMA	1 Kegiatan per Bulan	Laporan Kegiatan GEMA
		Bulan	Periode Pengawasan	

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
10	Tersusunnya matriks/laporan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Matriks/Laporan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil FKP	Dokumen Matriks/Laporan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil FKP
		Bulan	Periode Pengawasan	

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

SISWANTO, S.E., C.FA.
NIP. 197807022000121006

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
AUDITOR TERAMPIL

RIZA BAICHAQI, A.Md.Ak.
NIP. 200008182022011003



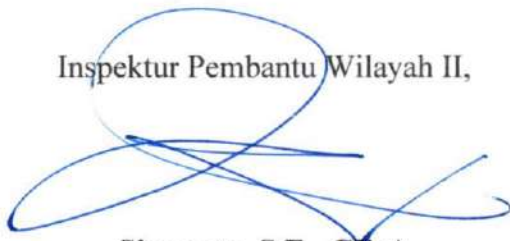
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Jabatan : Auditor Terampil
3. Tugas :
1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/perhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
 5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
 6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	Jumlah kertas kerja hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Kertas Kerja Hasil Pengawasan
2.	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai dengan regulasi yang berlaku	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pendampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Kertas Kerja Hasil Pendampingan dan Asistensi
3.	Terlaksananya evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada perangkat	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Dokumen	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Kertas Kerja Hasil Evaluasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
	daerah sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku				
4.	Penjaminan mutu terhadap akurasi dan akuntabilitas data dalam LPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah kertas kerja reviu LPPD	Dokumen	Jumlah kertas kerja hasil reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun	Kertas Kerja Hasil Pengawasan
5.	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai pedoman regulasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Kertas Kerja Hasil Pengawasan
6.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam bidang yang relevan	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)	Jam Pembelajaran (JP)	Jumlah Jam Pembelajaran yang telah diikuti guna memenuhi pengembangan kompetensi ASN	Sertifikat
7.	Terlaksananya GEMA sesuai dengan pemetaan	Persentase Pencapaian Tujuan Individu dalam Kegiatan GEMA	Persentase	Tujuan yang Dicapai Individu dibagi dengan Tujuan yang Ditetapkan dalam Pemetaan dikali 100% Keterangan: Indikator ini untuk mengukur seberapa baik individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pemetaan kegiatan GEMA	Hasil Penilaian

Inspektur Pembantu Wilayah II,


Siswanto, S.E., CFA
 NIP. 19780702 200012 1 006

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025
Auditor Terampil,


Nadya Galuh Pertiwi, A.Md.Ak.
 NIP. 20000923 202201 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Jabatan : Auditor Terampil
3. Tugas :
1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/perhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atsa pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
 5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
 6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	Jumlah kertas kerja hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah yang disusun sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Kertas Kerja Hasil Pengawasan
2.	Penjaminan mutu terhadap akurasi dan akuntabilitas data dalam LPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah kertas kerja reviu LPPD	Dokumen	Jumlah kertas kerja hasil reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun	Kertas Kerja Hasil Pengawasan
3.	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sesuai pedoman regulasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan evaluasi SAKIP	Kertas Kerja Hasil Pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
4.	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam bidang yang relevan	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)	Jam Pembelajaran (JP)	Jumlah Jam Pembelajaran yang telah diikuti guna memenuhi pengembangan kompetensi ASN	Sertifikat
5.	Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan	Persentase pencapaian tujuan individu dalam kegiatan GEMA	Persentase	(Tujuan yang Dicapai Individu/ Tujuan yang Ditetapkan dalam Pemetaan) $\times 100\%$ Keterangan: Indikator ini untuk mengukur seberapa baik individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pemetaan kegiatan GEMA.	Hasil Penilaian

Inspektur Pembantu Wilayah II,



Siswanto, S.E., CFrA
NIP. 19780702 200012 1 006

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025
Auditor Terampil,



Ratna Indah Juanita, A.Md.Ak.
NIP. 20010606 202201 2 001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Mufti Al Ardhi, A.Md.Ak. |
| 2. NIP | : 200011282022011003 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Auditor Terampil |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi;3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya; |

4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;

6. Fungsi

- :
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal;
 2. Meningkatnya jumlah ASN di Irban II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan;
 3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD;
 4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
 5. Meningkatnya kompetensi APIP;
 6. Meningkatnya dukungan atas sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
 7. Meningkatnya persentase survei kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan pada Irban Wilayah II;
 8. Meningkatnya dukungan atas pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP);
 9. Meningkatnya dukungan pengawasan/evaluasi terhadap pengendalian inflasi.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Kertas Kerja Reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Reviu LPPD	Dokume Kertas Kerja Reviu LPPD
2	Terlaksananya Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi SAKIP	1 dari 56 Perangkat Daerah	Dokumen Kertas Kerja Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan Daftar Nominatif Perangkat Daerah Yang Dilakukan Evaluasi SAKIP
3	Tersusunnya Kertas Kerja Pengawasan Program Strategis Yang Terkait Pengendalian Inflasi	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Pengawasan Inflasi	Dokumen Kertas Kerja Pengawasan Inflasi
4	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat Pelatihan
5	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Kertas Kerja Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pemdampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang diberikan pemdampingan dan asistensi atas penyelenggaraan SPIP	Laporan Pendampingan dan Asistensi Penyelenggaraan SPIP dan Daftar Nominatif Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan SPIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
7	Terlaksananya evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi keandalan MR nya	Dokumen Kertas Kerja Evaluasi MR dan Daftar Nominatif Perangkat Daerah Yang Dievaluasi MR
8	Persentase masyarakat / pemangku kepentingan yang mengisi survei	Persentase pengisian survei oleh pemangku kepentingan	Rata – rata persentase pengisian survei oleh pemangku kepentingan	Laporan Hasil Pengisian Survei Oleh Pemangku Kepentingan
9	Terlaksananya GEMA sesuai pemetaan	Jumlah Kegiatan GEMA	1 Kegiatan per Bulan	Laporan Kegiatan GEMA
10	Tersusunnya matriks/laporan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen Matriks/Laporan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil FKP	Dokumen Matriks/Laporan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil FKP

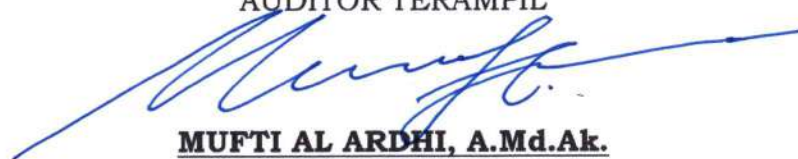
Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.FrA.
NIP. 197807022000121006

Pihak Pertama,
AUDITOR TERAMPIL



MUFTI AL ARDHI, A.Md.Ak.
NIP. 200011282022011003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Adi Indra Permana, SE |
| 2. NIP | : 197704122007011031 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Auditor Ahli Muda |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Menganalisa data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis pengawasan intern2. Penyusunan substansi teknis dalam pedoman pengawasan intern.3. Penyusunan rencana pengawasan tahunan4. Menganalisa data/informasi serta menyusun laporan dalam pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reuiu, evaluasi atau pemantauan5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang.6. Menganalisa data informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya |

7. Menganalisa data tindak lanjut hasil pengawasan Intern
8. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi.
9. Menganalisa data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern
10. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern
11. Menganalisa data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

6. Fungsi :
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
 2. Meningkatnya jumlah ASN di Irbn II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan
 3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
 4. Meningkatnya dukungan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
 5. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja/lembar supervisi/laporan hasil	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Pemriksaan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
		pengawasan kinerja Pemerintah Daerah		
3	Tersusunnya kertas kerja/lembar supervisi/laporan reviu LPPD Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kartu Kendali Kegiatan	Jumlah Dokumen	Laporan hasil Reviu LPPD
4	Terlaksananya evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilaksanakan evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
5	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Tata Kelola Arsip	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat yang diikuti

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.FrA.
NIP. 197807022000121006

Pihak Pertama,
AUFITOR AHLI MUDA



Adi Indra Permana, SE
NIP. 197704122007011031



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Safira, A.Md.Ak.
2. NIP : 200010132022012005
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern.
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan.
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya.

4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif.
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi :
1. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal
 2. Meningkatnya jumlah ASN di Irbn II yang mengikuti GEMA sesuai pemetaan
 3. Meningkatnya dukungan atas pelaksanaan reviu LPPD
 4. Meningkatnya dukungan sistem pengendalian internal pemerintah daerah
 5. Meningkatnya kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan	Jumlah juz yang dibaca	Jumlah juz	Laporan kegiatan
2	Terlaksananya pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Monitoring) pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah kertas kerja hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	Lembar pemeriksaan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3	Penjaminan mutu terhadap akurasi dan akuntabilitas data dalam LPPD sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah kertas kerja reviu LPPD	Jumlah dokumen	Lembar pemeriksaan
4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi penyelenggaraan SPIP	Jumlah perangkat daerah	Laporan kegiatan
5	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	Jumlah jam pembelajaran (JP)	Jumlah jam pembelajaran	Sertifikat

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II



SISWANTO, S.E., C.FrA.
NIP. 197807022000121006

Pihak Pertama,
AUDITOR TERAMPIL



SAFIRA, A.Md.Ak.
NIP. 200010132022012005



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Rindang Lesmana. AS, S.Kom |
| 2. NIP | : 197401252005021001 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Kepala Inspektur Pembantu Wilayah III |
| 5. Tugas | <ul style="list-style-type: none">: 1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern2. Menganalisis data/informasi dan Menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang4. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern5. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen Resiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi6. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern7. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern |

8. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern
9. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Daerah urusan Pembantu Wilayah
10. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah
11. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Fungsi

- :
1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”
 2. Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024
 4. Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian Temuan APIP	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Penyelesaian Temuan APIP
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Jumlah Laporan	Laporan Hasil Reviu

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
4	Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah Hasil Pengawasan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pihak Kedua,
INSPEKTUR


HERIANSYAH, SE., M.Si., CGCAE., CPSp

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


RINDANG LESMANA. AS, S.Kom.

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197401252005021001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Rita Asmida, S.Sos
2. NIP : 196808181997032004
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
5. Tugas :
 1. Menyusun konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;
 2. Mengevaluasi rencana pengawasan tahunan;
 3. Menyusun konsep rencana strategis atau rencana kerja;
 4. Melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan;
 5. Mengusulkan program kerja reuiu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Mengusulkan revisi program kerja reuiu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 7. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembagian urusan;
 9. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
 10. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam keuangan daerah;
 11. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah;
 12. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;

13. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah;
14. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
15. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik;
16. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerja sama daerah;
17. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda;
18. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda;
19. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
22. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
23. Merekomendasikan perbaikan atas capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
24. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal yang telah dilakukan reviu oleh PPUPD Ahli Muda;
25. Melakukan reviu rekomendasi dan menyetujui laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
26. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal dari PPUPD Ahli Muda;
27. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
28. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
29. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

30. Mengusulkan revisi program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
31. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
32. Merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
33. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
34. Melakukan revidi konsep laporan hasil pengawasan dari PPUPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
35. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
36. Merekomendasikan perbaikan atas target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
37. Merekomendasikan perbaikan atas dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
38. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
39. Melakukan revidi usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan dari PPUPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
40. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Fungsi

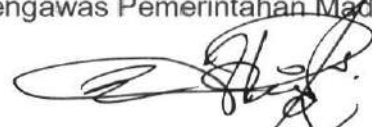
- :
1. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)".
 2. Meningkatnya Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP.
 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pelaksanaan Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
 4. Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan melalui Pelaksanaan Pengawasan Internal.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Melakukan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji ("GEMA")	Kuantitas	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Dokumentasi)
2	Merealisasikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian Temuan APIP	Kuantitas	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Penyelesaian Temuan APIP
3	Melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Akun Belanja	Kuantitas	Jumlah Laporan	- Laporan Hasil Reviu - PKPT 2025
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Reviu	Waktu	Terselesaikan sebelum 30 Maret	- Laporan Hasil Reviu - PKPT 2025
4	Melakukan Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah (Jenis) Penugasan Pengawasan Internal yang terselesaikan	Kuantitas	Jumlah Laporan Pengawasan	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan - PKPT 2025
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan	Waktu	Terselesaikan tidak lebih 7 hari setelah berakhir penugasan	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan - PKPT 2025

Pihak Kedua;
Inspektur Pembantu Wilayah III,


RINDANG LESMANA, A.S. S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 197908012001121001

Tenggarong, 23 Januari 2025
Pihak Pertama;
Pengawas Pemerintahan Madya,


RITA ASMIDA, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/a)
NIP. 196808181997032004



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Dinem.S.Sos.,M.Si.
2. NIP : 196806111990072001
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
5. Tugas :
 1. Menyusun konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;
 2. Mengevaluasi rencana pengawasan tahunan;
 3. Menyusun konsep rencana strategis atau rencana kerja;
 4. Melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan;
 5. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 7. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembagian urusan;
 9. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
 10. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam keuangan daerah;
 11. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah;
 12. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;

13. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah;
14. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
15. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik;
16. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerja sama daerah;
17. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda;
18. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda;
19. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
22. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
23. Merekomendasikan perbaikan atas capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
24. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal yang telah dilakukan reviu oleh PPUPD Ahli Muda;
25. Melakukan reviu rekomendasi dan menyetujui laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
26. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal dari PPUPD Ahli Muda;
27. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
28. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
29. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

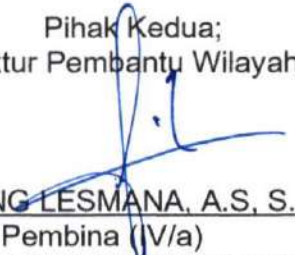
30. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
31. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
32. Merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
33. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
34. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan dari PPUPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
35. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
36. Merekomendasikan perbaikan atas target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
37. Merekomendasikan perbaikan atas dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
38. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
39. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan dari PPUPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
40. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Fungsi

- :
1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”.
 2. Meningkatnya Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP.
 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
 4. Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan melalui Pelaksanaan Pengawasan Internal.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Melakukan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji ("GEMA")	Kuantitas	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Merealisasikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian Temuan APIP	Kuantitas	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Penyelesaian Temuan APIP
3	Melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Akun Belanja	Kuantitas	Jumlah Laporan	- Laporan Hasil Reviu - PKPT 2025
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Reviu	Waktu	Terselesaikan sebelum 30 Maret	- Laporan Hasil Reviu - PKPT 2025
4	Melakukan Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah (Jenis) Penugasan Pengawasan Internal yang terselesaikan	Kuantitas	Jumlah Laporan Pengawasan	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan - PKPT 2025
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan	Waktu	Terselesaikan tidak lebih 7 hari setelah berakhir penugasan	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan - PKPT 2025

Pihak Kedua;
Inspektur Pembantu Wilayah III,


RINDANG LESMANA, A.S, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 197908012001121001

Tenggarong, 23 Januari 2025
Pihak Pertama;
Pengawas Pemerintahan Madya,


DINEM, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/a)
NIP. 196806111990072001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Muhammad Oktavianur
2. NIP : 196906241994021001
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
5. Tugas :
 1. Menyusun konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan;
 2. Mengevaluasi rencana pengawasan tahunan;
 3. Menyusun konsep rencana strategis atau rencana kerja;
 4. Melaksanakan kegiatan supervisi pengawasan;
 5. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 7. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 8. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembagian urusan;
 9. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
 10. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam keuangan daerah;
 11. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah;
 12. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepegawaian daerah;

13. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah;
14. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
15. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelayanan publik;
16. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerja sama daerah;
17. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda;
18. Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dari PPUPD Ahli Muda;
19. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
20. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
22. Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
23. Merekomendasikan perbaikan atas capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
24. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal yang telah dilakukan reviu oleh PPUPD Ahli Muda;
25. Melakukan reviu rekomendasi dan menyetujui laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
26. Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal dari PPUPD Ahli Muda;
27. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
28. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
29. Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

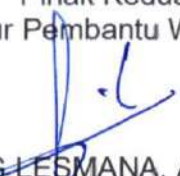
30. Mengusulkan revisi program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
31. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
32. Merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
33. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
34. Melakukan revidi konsep laporan hasil pengawasan dari PPUPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
35. Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
36. Merekomendasikan perbaikan atas target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
37. Merekomendasikan perbaikan atas dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
38. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
39. Melakukan revidi usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan dari PPUPD Ahli Muda atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
40. Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Fungsi

- : 1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”.
2. Meningkatnya Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP.
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Pelaksanaan Revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
4. Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan melalui Pelaksanaan Pengawasan Internal.

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Melakukan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Gerakan Etam Mengaji ("GEMA")	Kuantitas	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Dokumentasi)
2	Merealisasikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian Temuan APIP	Kuantitas	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Penyelesaian Temuan APIP
3	Melakukan Pengendalian atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Akun Belanja	Kuantitas	Jumlah Laporan	- Laporan Hasil Reviu - PKPT 2025
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Reviu	Waktu	Terselesaikan sebelum 30 Maret	- Laporan Hasil Reviu - PKPT 2025
4	Melakukan Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah (Jenis) Penugasan Pengawasan Internal yang terselesaikan	Kuantitas	Jumlah Laporan Pengawasan	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan - PKPT 2025
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan	Waktu	Terselesaikan tidak lebih 7 hari setelah berakhir penugasan	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan - PKPT 2025

Pihak Kedua;
Inspektur Pembantu Wilayah III,


RINDANG LESMANA, A.S, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19790801 200112 1 001

Tenggarong, 23 Januari 2025
Pihak Pertama;
Pengawas Pemerintahan Madya,


MUHAMMAD OKTAVIANUR
Pembina (IV/a)
NIP. 19690624 199402 1 001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Rini Astuti,.S.P, MSi |
| 2. NIP | : | 198206072010012030 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Auditor Madya |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Mereviu hasil analisis data, bahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan Intern2. Menyusun rencana pengawasan tahunan3. Memantau pelaksanaan rencana pengawasan4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan pedoman Pengawasan Intern5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi atau pemantauan7. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan atau peradilan jkasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi8. Mereviu hasil analisis data informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya |

9. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan
10. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral
11. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern
12. Mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern dan
13. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penetapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern

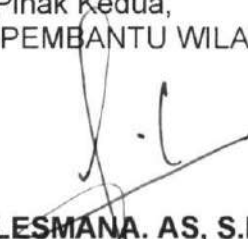
6. Fungsi

- :
1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”
 2. Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024
 4. Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Terselesaikannya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian Temuan APIP	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Penyelesaian Temuan APIP
3	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Jumlah Laporan	Laporan Hasil Reviu

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
4	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan internal	Jumlah Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


RINDANG LESMANA. AS, S.Kom.

Pembina (IV/a)
NIP. 197401252005021001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
AUDITOR MADYA


RINI ASTUTI, SP.,MSi

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198206072010012030



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : E.Noraini,S.Sos |
| 2. NIP | : 19700714 200112 2 004 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Muda |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan 5 (lima) tahunan2. Menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana pengawasan tahunan3. Menyusun konsep rencana pengawasan tahunan4. Menganalisis isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis atau rencana kerja5. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian6. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; |

7. Menyusun revisi program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam pembagian urusan;
10. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kelembagaan daerah;
11. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kepegawaian daerah;
12. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam keuangan daerah;
13. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan daerah;
14. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan pelayanan publik;
15. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kerja sama daerah;
16. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan daerah;
17. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
19. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;

20. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah;
21. Menyusun program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
22. Menyusun revisi program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
23. Menyusun bahan ekspose atas program kerja pengawasan dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
24. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
25. Mengevaluasi dan menganalisis capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
26. Mengevaluasi dan menganalisis efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian standar pelayanan minimal;
27. Melakukan revidi kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja revidi untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
28. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas capaian standar pelayanan minimal;
29. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas hasil pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
30. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan capaian standar pelayanan minimal;

31. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
32. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
33. Menyusun bahan ekspose atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
34. Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren;
35. Menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
36. Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
37. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
38. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
39. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
40. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

41. Menyusun program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
42. Menyusun revisi program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
43. Menyusun bahan ekspose terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
44. Menganalisis dan mengevaluasi target capaian yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
45. Menganalisis dan mengevaluasi dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
46. Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
47. Melakukan revidi kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja revidi untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
48. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
49. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
50. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah

51. Menyusun program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
52. Menyusun revisi program kerja revidi, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
53. Menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
54. Menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki potensi penyimpangan;
55. Melakukan revidi kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja revidi untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
56. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
57. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
58. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
59. Menyusun program kerja pemeriksaan khusus;
60. Menyusun revisi program kerja pemeriksaan khusus;
61. Menyusun bahan ekspose program kerja pemeriksaan khusus;
62. Melakukan analisis dan penelaahan atas informasi awal dalam rangka pemeriksaan khusus;

63. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk penyusunan bahan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;
64. Menyusun konsep laporan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus;
65. Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama untuk pelaksanaan tugas dalam pemeriksaan pengaduan masyarakat;
66. Menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli atau saksi fakta;
67. Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan khusus;
68. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pemeriksaan khusus;
69. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pemeriksaan khusus;
70. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
71. Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
72. Menyusun bahan ekspose program kerja pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
73. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan ketentuan yang berlaku;
74. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait rencana strategis dengan ketentuan;
75. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan dengan ketentuan;

76. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait penyusunan laporan kinerja dengan ketentuan;
77. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan;
78. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian dokumen dan kebijakan terkait pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dengan ketentuan;
79. Menganalisis dan mengevaluasi dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah atas kemajuan penyelesaiannya;
80. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data dan kebijakan terkait pelaksanaan kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dengan instansi lain;
81. Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian data dan kebijakan terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar;
82. Menganalisis dan mengevaluasi data dan dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;
83. Mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
84. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
85. Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan objek pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah; dan
86. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

6. Fungsi

- : 1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”
2. Terlaksananya pengawasan internal
3. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024
4. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”	Jumlah Kegiatan” Ibadah “ yang diikuti	Jumlah Kegiatan	Kegiatan
2	Telaksananya pengawasan internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan Reviu	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pengembangan Kopetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


RINDANG LESMANA. AS, S.Kom.

Pembina (IV/a)
NIP. 19740112 200502 1 001

Pihak Pertama,


E. NORAINI, S.Sos

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700714 200112 2 004

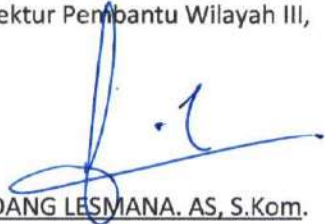


**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Yuliana Ulfah .S.Kom.,M.Si |
| 2. Nip | : | 19820701200604029 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 4. Jabatan | : | Auditor Pertama |
| 5. Tugas | | <ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;2. Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas rendah;4. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;5. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;6. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang;7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern; |
| 6. Fungsi | : | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”2. Meningkatkan persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 20244. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2	Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian Temuan APIP	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Penyelesaian Temuan APIP
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan Hasil Reviu	Jumlah Laporan	Laporan Hasil Reviu
4	Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal	Jumlah Hasil Pengawasan	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Inspektur Pembantu Wilayah III,


RINDANG LESMANA. AS, S.Kom.
 NIP. 197401252005021001

Tenggarong, 23 Januari 2025
 Auditor Ahli Pertama,


YULIANA ULFAH. S.Kom.,M.Si
 NIP. 19820701 200604 2 029



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Muhammad Akbar Anugrahanto, A.Md.Ak.
2. NIP : 20000501 202201 1 002
3. Perangkat : Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/perhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
 5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan

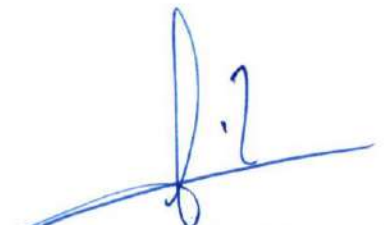
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi :
1. Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal;
 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024;
 3. Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP; dan
 4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan	Jumlah Pengawasan	Jumlah pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Pengawasan	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
2.	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
3.	Terselesaikannya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian	Kuantitas	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100$	Matrik Tindaklanjuti pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
				Keterangan: Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi yang terselesaikan.	
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Inspektur Pembantu Wilayah III,


Rindang Lesmana A.S., S.Kom., CFrA.
 NIP. 19740125 200502 1 001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Auditor Terampil,


Muhammad Akbar Anugrahanto, A.Md.Ak.
 NIP. 20000501 202201 1 002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Almar'a Nuri Janna, A.Md.Ak. |
| 2. NIP | : | 20000829 202201 2 005 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 4. Jabatan | : | Auditor Terampil |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (<i>assurance</i>) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/perhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atsa pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan |

6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi :
1. Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal;
 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024;
 3. Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP; dan
 4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan	Jumlah Pengawasan	Jumlah pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Pengawasan	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
2.	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
3.	Terselesaikannya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian	Kuantitas	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100$	Matrik Tindaklanjut pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
				Keterangan: Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi yang terselesaikan.	
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Inspektur Pembantu Wilayah III,



Rindang Lesmana A.S., S.Kom., CFrA.

NIP. 19740125 200502 1 001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Auditor Terampil,



Almar'a Nuri Janna, A.Md.Ak.

NIP. 20000829 202201 2 005



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Amirafique Rasyida Basmah Fa'izin, A.Md.Ak.
2. NIP : 20001218 202201 2 003
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (*assurance*) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/perhitungan kerugian keuangan negara, reuiu, evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atsa pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
 5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
 6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi :
1. Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal;
 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024;
 3. Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP; dan
 4. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan	Jumlah Pengawasan	Jumlah pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Pengawasan	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
2.	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
3.	Terselesaikannya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian	Kuantitas	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100$ Keterangan: Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi yang terselesaikan.	Matrik Tindaklanjuti pengawasan
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Inspektur Pembantu Wilayah III,

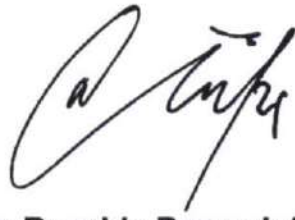


Rindang Lesmana A.S., S.Kom., CFrA.

NIP. 19740125 200502 1 001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Auditor Terampil,



Amirafique Rasyida Basmah Fa'izin, A.Md.Ak.

NIP. 20001218 202201 2 003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Feri Tri Amanah, A.Md.Ak. |
| 2. NIP | : | 200002192022012003 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 4. Jabatan | : | Auditor Terampil |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (<i>assurance</i>) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/perhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atsa pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan |

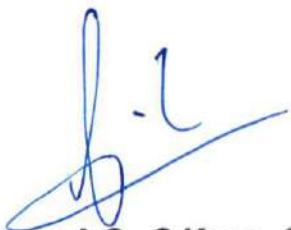
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi :
1. Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)”
 2. Meningkatnya persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP
 3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024
 4. Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan pengawasan internal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Individu	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan	Jumlah Pengawasan	Jumlah pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu Penyelesaian Pengawasan	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
2.	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024	Jumlah Laporan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pengawasan internal Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan	Laporan Hasil Pengawasan
		Ketepatan Waktu	Waktu	Ketepatan waktu penyelesaian pengawasan	Tanggal Penyelesaian Laporan
3.	Terselesaikannya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelesaian	Kuantitas	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100$	Matrik Tindaklanjut pengawasan

				Keterangan: Indikator ini untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi yang terselesaikan	
4.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Kuantitas	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Inspektur Pembantu Wilayah III,



Rindang Lesmana A.S., S.Kom., CFrA.

NIP. 19740125 200502 1 001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Auditor Terampil,



Feri Tri Amanah, A.Md.Ak.

NIP. 20000219 202201 2 003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Moh Dahlan, SE., M.Si |
| 2. NIP | : | 196811052001121003 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Kepala Inspektur Pembantu Wilayah IV |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas3. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan4. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa5. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan6. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa |

7. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain
9. Mengkordiansikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur urusan Inspektur Pembantu Wilayah
10. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan Kebijakan Daerah urusan Pembantu Wilayah
11. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah
12. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Fungsi

- :
1. Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 2. Melaksanakan Pengawasan Internal
 3. Melaksanakan Kegiatan Manajemen Birokrasi
 4. Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
 5. Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 6. Melaksanakan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah
 7. Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
 8. Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Persentase	Laporan Hasil Aduan Masyarakat

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
2	Melaksanakan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	Laporan Pengawasan Internal
3	Melaksanakan Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Kegiatan	Laporan Kegiatan Manajemen Birokrasi
4	Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Kegiatan	Laporan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5	Terlaksananya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Kegiatan	Laporan Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6	Melaksanakan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan Inovasi Inspektorat
7	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Laporan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
8	Meningkatnya kompetensi APIP	Jumlah pengembangan kompetensi Jam Pembelajaran	Jumlah Dokumen	Dokumen Sertifikat Diklat

Pihak Kedua,
INSPEKTUR



HERIANSYAH, SE., M.Si., CGCAE., CPSP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV



MOH DAHLAN, SE., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196811052001121003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Siti Maimunah R, SE.,M.Si |
| 2. NIP | : | 197510231998032007 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Auditor Ahli Madya |
| 5. Tugas | : | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan; urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten |
| 6. Fungsi | : | <ul style="list-style-type: none">1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti2. Terlaksananya Pengawasan Internal3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)5. Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah7. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP |

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	Dokumen Terlaksananya Pengawa
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Birokrasi
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik	Jumlah Laporan	Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik
5	Melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen Inovasi Perangkat Daerah
7	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" yang diikuti	Jumlah Kegiatan	Kegiatan Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Pengembangan Kompetensi APIP

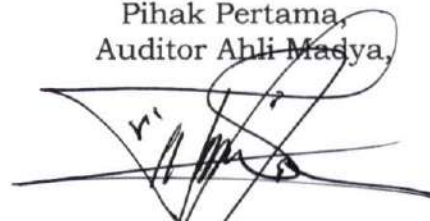
Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV,



MOH DAHLAN, SE., M.Si.
Pembina Tingkat (IV/b)
NIP. 19681105200121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Auditor Ahli Madya,



SITI MAIMUNAH R, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197510231998032007



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Nurul Hayati, SE |
| 2. NIP | : | 197801162001122002 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Auditor Madya |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Mereviu hasil analisis data, bahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis Pengawasan intern;2. Menyusun rencana pengawasan tahunan;3. Memantau pelaksanaan rencana pengawasan;4. Menyusun konsep substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern;5. Mereviu hasil analisis data/bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;6. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;7. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi; |

8. Mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat,permintaan aparat penegak hukum,atau kegiatanpenelaan pengawasan lainnya;
9. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern,tata kelola,manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral;
11. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern;
12. Mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern;
13. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;

6. Fungsi

- :
1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 2. Terlaksananya Pelaksanaan,Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
 3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
 4. Terlaksananya Pengawasan Internal
 5. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP
 6. Melaksanakan Pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 7. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
 8. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat
6	Melaksanakan Pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Inovasi	Dokumen
7	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
8	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji	Jumlah Kegiatan Gerakan Etam Mengaji	Jumlah Dokumen	Dokumen

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV



MOH DAHLAN, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
AUDITOR MADYA



NURUL HAYATI, SE
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197801162001122002



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Dwi Indah Susanti, S.STP., M.Si
2. NIP : 197710291997032004
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Pengawasan Pemerintah (PPUPD) Ahli Madya
5. Tugas : Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
6. Fungsi :
 1. Terlaksananya Pengawasan Internal
 2. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP
 3. Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	Akumulasi jumlah laporan saat melaksanakan Pengawasan Internal selama satu tahun	Insektorat Derah
2	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APiP	Jumlah Jam Pelatihan (JP)	Akumulasi Jumlah Jam Pelatihan (JP) saat mengikuti Pengembangan Kompetensi selama satu tahun	Sertifikat dan sejenisnya yang dikeluarkan Lembaga Diklat
3	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah GEMA (Gerakan Etam Mengaji) yang dilaksanakan di perangkat daerah	Akumulasi Jumlah mengikuti Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang dilakukan Perangkat Daerah)	Inspektorat Daerah (Daftar -Hadir)

Pihak Kedua
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama
Pengawasa Pemerintah (PPUPD)



Dwi Indah Susanti, S.STP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197710291997032004



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Elfrida Jojor Delima Tambunan, S.E
2. NIP : 198106222011012003
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Muda
5. Tugas :
 1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Menganalisis data/informasi dan Menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu evaluasi, atau pemantauan;
 3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;

4. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
5. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
6. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
7. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
8. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
9. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;

6. Fungsi

- : 1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Terlaksananya Pengawasan Internal
3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Auditor Muda



Elfrida Jojo Delima Tambunan, S.E
Penata (III/c)
NIP. 198106222011012003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Sabariah, SE |
| 2. NIP | : | 197209151994022001 |
| 3. Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : | Auditor Muda |
| 5. Tugas | : | <ol style="list-style-type: none">1. Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis, Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan subtransi teknis dalam peraturan/pedoman pengawasan intern atau penyusunan kebijakan pengawasan intern;2. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, review evaluasi atau pemantauan;3. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;4. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya; |

5. Menganalisis data tindak lanjut hasil pengawasan intern;
6. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait pengawasan intern. Tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
7. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern;
8. Menyusun konsep ikhtisar hasil pengawasan Intern; dan
9. Menganalisis data dan informasi dalam rangka telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit pengawasan intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern;

6. Fungsi :
1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 2. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
 3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
 4. Terlaksananya Pengawasan Internal
 5. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP
 6. Melaksanakan Pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 7. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
 8. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) yang telah diikuti sesuai hasil pemetaan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat
6	Melaksanakan Pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Inovasi	Dokumen
7	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
8	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji	Jumlah Kegiatan Gerakan Etam Mengaji	Jumlah Dokumen	Dokumen

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV



MOH DAHLAN, SE., M.Si
Pembina Tk I(IV/b)
NIP. 196811052001121003

Pihak Pertama,
AUDITOR MUDA



SABARIAH, SE
Penata Tk I (III/d)
NIP. 197209151994022001



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Radiansyah, SH |
| 2. NIP | : 197201022007011027 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Muda |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program kerja reuiu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;2. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;;3. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;4. Menganalisis dan mengevaluasi data dan dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi; |

6. Fungsi

- : 1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Terlaksananya Pengawasan Internal
3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
		Forum Konsultasi Publik (FKP)		
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Kutai Kartanegara, 24 Januari 2025

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Pihak Pertama,
Pengawas Pemerintahan Muda,



Rudiansyah, SH
Penata (III/c)
NIP. 197201022007011027



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Mohd. Adnani, SP |
| 2. NIP | : 196902011996031009 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Muda |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;2. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;;3. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;4. Menganalisis dan mengevaluasi data dan dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi; |

6. Fungsi : 1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Terlaksananya Pengawasan Internal
3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
		Forum Konsultasi Publik (FKP)		
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pengawas Pemerintahan Muda,



Mohd. Adnani, SP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196902011996031009



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : E.Juriansyah,S.Sos |
| 2. NIP | : 197303152001121003 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Pengawas Pemerintahan Muda |
| 5. Tugas | : <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa;2. Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;;3. Menyusun konsep laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;4. Menganalisis dan mengevaluasi data dan dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi; |

6. Fungsi :
1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 2. Terlaksananya Pengawasan Internal
 3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
 4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
 5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
 7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
 8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV,



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Pihak Pertama,
Pengawas Pemerintahan Muda,



E. Juriansyah, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197303152001121003



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Nama : Juni Ernawati, A.Md
2. NIP : 197906302007012023
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (Assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian negara, revidu, evaluasi;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;

4. Menganalisis data/informasi tindak lanjut hasil pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan Intern, telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;

6. Fungsi

- : 1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Terlaksananya Pengawasan Internal
3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Auditor Terampil



Juni Ernawati, A.Md
Pengatur Tk.I (II/d)
NIP. 197906302007012023



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Eka Damayanti, A.Md.Ak
2. NIP : 199908052022012001
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reuiu, evaluasi;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;

4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan;
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi

- : 1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Terlaksananya Pengawasan Internal
3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Auditor Terampil



Eka Damayanti, A.Md.Ak
Pengatur (II/c)
NIP. 199908052022012001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Widad Firzathullah, A.Md.Ak
2. NIP : 199908232022011003
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi;
 3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;

4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan;
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi

- : 1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
2. Terlaksananya Pengawasan Internal
3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Pertama,
Auditor Terampil



Widad Firzathullah, A.Md.Ak
Pengatur (II/c)
NIP. 199908232022011003



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : Reyza Satriyo Maulana, A.Md.Ak |
| 2. NIP | : 199909202022011001 |
| 3. Perangkat Daerah | : Inspektorat Daerah |
| 4. Jabatan | : Auditor Terampil |
| 5. Tugas | <ul style="list-style-type: none">: 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi;3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya; |

4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan;
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah seawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Fungsi

- :
1. Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
 2. Terlaksananya Pengawasan Internal
 3. Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi
 4. Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
 5. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 6. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah
 7. Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
 8. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan	Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen	Dokumen
3	Terlaksananya Kegiatan Manajemen Birokrasi	Jumlah Dokumen Manajemen Birokrasi yang terlaksana	Jumlah Dokumen	Dokumen
4	Terlaksananya Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Jumlah Dokumen	Dokumen
5	Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Dokumen
6	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
7	Melaksanakan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Ibadah" yang diikuti	Jumlah Dokumen	Dokumen

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
8	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jam Pembelajaran	Sertifikat

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
Inspektur Pembantu Wilayah IV



Moh. Dahlan, SE., M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Pihak Pertama,
Auditor Terampil



Reyza Satryo Maulana, A.Md.Ak
Pengatur (II/c)
NIP. 199909202022011001



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Nama : Desti Dwi Rahmawati, A.Md.Ak.
2. NIP : 199912012022012001
3. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah
4. Jabatan : Auditor Terampil
5. Tugas :
 1. Menginventarisasi bahan/data dalam penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
 2. Mengumpulkan data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/perhitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;

3. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
4. Mengumpulkan data/informasi tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang bersifat administratif;
5. Menyiapkan data/dukungan untuk penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
6. Menginventarisasi bahan/data dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan

6. Fungsi

- :
1. Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 2. Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah;
 3. Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)";
 4. Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP;
 5. Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI;
 6. Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
 7. Tersedianya data dukung tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya;
 8. Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat;
 9. Tersedianya data dukung Capaian MCP KPK;
 10. Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan; dan
 11. Tersedianya Laporan E-Pantau per bulan

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
1	Tersedianya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen	Laporan IKM
2	Terlaksananya Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen Inovasi Perangkat Daerah
3	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Jumlah Kegiatan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" yang diikuti	Jumlah Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
4	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi APIP	Jumlah Jam Pembelajaran	Jumlah Jam Pembelajaran	Sertifikat Pengembangan Kompetensi
5	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	Persentase	Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK RI
6	Tersedianya data dukung penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Persentase	Dokumen Hasil Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP
7	Tersedianya data dukung tindak lanjut hasil temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persentase	Laporan Hasil TLHP BPK atas LKPD
8	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen	Laporan Hasil Aduan Masyarakat
9	Tersedianya data dukung Capaian MCP KPK	Dokumen data dukung penilaian MCP	Jumlah Dokumen	Dokumen Hasil Penilaian MCP

NO	SASARAN AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI HITUNGAN)	SUMBER DATA
10	Terlaksananya tingkat kepatuhan atas Penyampaian SPT Tahunan	Dokumen Penyampaian SPT Tahunan	Jumlah Dokumen	Rekap SPT Tahunan Perangkat Daerah
11	Tersedianya Laporan E-Pantau per bulan	Jumlah Laporan E-Pantau	Jumlah Dokumen	Laporan E-Pantau Sub Kegiatan

Kutai Kartanegara, 23 Januari 2025

Pihak Kedua,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV



MOH. DAHLAN, SE., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196811052001121003

Pihak Pertama,
AUDITOR TERAMPIL



DESTI DWI RAHMAWATI, A.Md.Ak
Pengatur (II/c)
NIP. 199912012022012001