

# PENGUATAN PENGAWASAN

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Keluaran
1	Peningkatan, Pengembangan Kelembagaan, Tata laksana/manajemen dan Sumber Daya Manusia APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP Level 3	Menyusun Man Power <i>Planning Development</i> APIP (Perencanaan Pengembangan SDM APIP)	Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM APIP
					Melakukan penilaian mandiri ( <i>self-assessment</i> ) kapabilitas APIP	<i>Tools</i> penilaian mandiri
					Meningkatkan kapabilitas APIP melalui pengembangan kompetensi SDM APIP (diklat, <i>workshop</i> , <i>e-learning</i> dsb)	Daftar kebutuhan Pengembangan Kompetensi SDM
2	Peningkatan Tingkat Kematangan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Berhasilnya Penerapan dan Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Level 3	Pelaksanaan penilaian risiko pada kegiatan di satuan kerja	Dokumen penilaian risiko
					Penyusunan rencana tindak pengendalian (RTP)	Dokumen rencana tindak pengendalian

3	Pengawasan Internal	Kesadaran Perilaku Anti Korupsi	Meningkatnya Perilaku Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4	Asistensi pembangunan Zona Integritas tingkat satuan kerja	Laporan Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan WBS dan Pengendalian Grafifikasi
					Penilaian dan Pengusulan satuan kerja untuk diberikan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Laporan Pelaksanaan Penilaian dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja POLITAP
					Pelaksanaan audit (audit kinerja, audit tujuan tertentu, dan Audit Infrastruktur)	Laporan Hasil Audit
					Pelaksanaan reviu (reviu RKA- K/L, reviu laporan keuangan, reviu pengelolaan anggaran, reviu RKBMN)	Catatan Hasil Reviu dan Laporan Hasil Reviu
					Pelaksanaan evaluasi (evaluasi RB, evaluasi SAKIP)	Dokumen evaluasi
					Penyelenggaraan kegiatan <i>consulting</i> (sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, <i>workshop</i> dan lain sebagainya)	Dokumen laporan kegiatan
					Pelaksanaan <i>monitoring</i> kegiatan (TLHP)	Dokumen <i>monitoring</i> TLHP
					Pelaksanaan kebijakan/peraturan POLITAP dalam rangka peningkatan kesadaran perilaku anti korupsi di lingkungan POLITAP (melalui kegiatan pengelolaan dan penanganan WBS, pengaduan masyarakat,	Laporan Kegiatan

					gratifikasi dan benturan kepentingan)	
4	Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya tata kelola PBJ yang Efektif dan Akuntabel	Tingkat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa berpredikat Baik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Proaktif)	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi terkait proses dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Laporan kegiatan