

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No.	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket.
	Temuan / Catatan	Rekomendasi										
A. Perencanaan Kinerja												
1	Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek, belum dipublikasikan dengan tepat waktu	Dalam mempublikasikan dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah dan dokumen Perencanaan Jangka Pendek, agar dilakukan dengan tepat waktu	Sudah di lakukan perbaikan dalam publikasi dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah dan dokumen Perencanaan Jangka Pendek	- Menyusun timeline penyusunan dokumen	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW1	Sekretaris/Kasubbag PEP, Esselon III/ Esselon IV	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1w4K_3OIT74kqzYLdK4_OsSdz-JiKY-Dc?usp=sharing	
				- Membentuk Tim penyusunan Renstra dan Renja	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW1		Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1SuEyUKaTXPLITZbdRDgUjxeTMAI4feRv?usp=sharing	
				- Mengendalikan progres penyusunan dokumen	Jumlah dokumentasi kegiatan	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW1		Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/10R5rg57R9uAEaHsQ4qKZ9J9tpdxJrTDL?usp=sharing	
				- Menjamin Publikasi Tepat Waktu	Jumlah dokumen laporan	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW1		Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/12KASmbTuWRqaHAUZtYLTaAdpBugMTFqF?usp=sharing	
2	Tidak setiap pegawai yang merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja serta menyusun dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Seluruh pegawai agar merumuskan perencanaan kinerja dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), menyusun dan menerapkan SOP monitoring dan Evaluasi Penyusunan SKP yang digunakan oleh seluruh unit kerja untuk memasukan seluruh pegawai telah memiliki SKP yang selaras dengan perjanjian kinerja unit kerjanya	Seluruh pegawai telah merumuskan perencanaan kinerja dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penyusunan dan penerapan SOP monitoring dan Evaluasi Penyusunan SKP	- Menyusun cascading kinerja dari IKU	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW1	Sekretaris/ Kasubbag Kepegawaian, Esselon III/Esselon IV	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1rMAyhwaV2TfmeHvooqpmtyCG_zvvRw7qu?usp=drive_link	
				- Menetapkan SOP monitoring evaluasi SKP.	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TW1		Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1OKlIQSk52rv5NXZWri6vznGiTY-Ww?usp=drive_link	
				- Menjamin 100% ASN menyusun SKP tepat waktu	Laporan dokumen kegiatan	1 Dokumen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TW1		Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1tzJrUibdJmCFZ7ZGd6Yr6qLU3hMiMRuK?usp=drive_link	
				- Mengendalikan capaian kinerja individu	Laporan dokumen kegiatan	1 Dokumen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TW I, TW II, TW III, TW IV		Proses penyelesaian	https://drive.google.com/drive/folders/1sJubk-bTYj7QBnwxrgm7ccu0cBSWzuFK?usp=drive_link	
B. Pengukuran Kinerja												
1	Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja,	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang dalam melaksanakan pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja	Mengoptimisasikan penggunaan aplikasi e-SAKIP REVUI	Laporan dokumen unggahan	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW I, TW II	Sekretaris/ Kasubbag Kepegawaian, Esselon III/Esselon IV	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1QRVwOAGKuthCUjZl5jFr7BNe5TuULMzh?usp=sharing	
2	Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	pengukuran capaian kinerja dan laporan kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Membuat Dokumen pendukung untuk di upload dalam aplikasi e-SAKIP REVUI	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TW I, TW II		Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1HEhQzzqM2NwujqumNd0HCyKLXLM-E?usp=sharing	

Pelaporan Kinerja												
1	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan dalam e-SAKIP REVIU Dashboard situs esr.menpan.go.id/index/home . Namun tidak diketahui pada tanggal, bulan dan tahun berapa dokumen tersebut di upload.	Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan laporan kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang telah menyertakan informasi waktu dalam mengupload dokumen LKJIP dan telah menginformasikan secara keseluruhan dengan jelas dan rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) baik berupa tabel atau narasi	Mengoptimalkan penggunaan e-SAKIP REVIU	Laporan dokumen unggahan	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I, TW II	Sekretaris/ Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Kauangan, Esselon III/Esselon IV	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1vqZU0JRbCZF55fhXxaF0UjBpjXUj57UH?usp=sharing	
2	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJIP) Tahun 2025 tidak menginformasikan secara keseluruhan dengan jelas dan rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) baik berupa tabel atau narasi		Melengkapi informasi secara keseluruhan dengan jelas dan rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional baik berupa tabel atau narasi dalam dokumen LKJIP berdasarkan catatan hasil reviu dari tim APIP Inspektorat hal. 69-87	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I, TW II	Selesai		https://drive.google.com/drive/folders/1iVdw_hln7AloRc7OY3G5NP5CZPbnNs9A?usp=sharing		
D Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Internal												
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, dalam pelaksanaan pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan laporan kinerja serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Mewajibkan penginputan dokumen Renstra, Renja, PK dan LKJIP menggunakan aplikasi E-SAKIP REVIU	Laporan dokumen unggahan	1 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I, TW II	Sekretaris/Kasubbag PEP, Esselon III/ Esselon IV	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1GF-oyChV0kVXLWeF5x6ral7x2DREBF3E?usp=sharing	
2	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya ditindaklanjuti		Dalam proses perbaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023	- Menyusun dan melaksanakan Matriks Rencana Tindak Lanjut atas seluruh rekomendasi LHE tahun 2023 secara tepat waktu dan terdokumentasi	Jumlah dokumentasi kegiatan	1 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I, TW II,TW III		Proses penyelesaian	https://drive.google.com/drive/folders/1_4GD5nvvPIVzS6v34OsdAfoZUzGRERsd?usp=sharing	
3	Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh APIP.		Dalam proses penyusunan rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP	Menyusun matriks tindak lanjut rekomendasi APIP dengan langkah kerja : - Menginventarisasi rekomendasi dan menetapkan PIC - Melaksanakan rapat tindak lanjut matriks - Melaporkan/menyerahkan hasil Matriks Tindak Lanjut kepada pihak APIP/ Inspektorat	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I, TW II,TW III		Proses penyelesaian	https://drive.google.com/drive/folders/1JRezMo5hn1SIMWlwsW42Vw3G1p1qdum?usp=sharing	
4	Hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja		Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	- Optimalisasi pemanfaatan hasil dari evaluasi APIP sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan/anggaran - Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja, rincian kegiatan atau anggaran yang terbukti kurang efektif - Menyusun laporan efisiensi	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TW I, TW II		Proses penyelesaian	https://drive.google.com/drive/folders/1CLORoRRd8qZUE86U7Pmqrdy7-slXSiYG?usp=sharing	