

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/ Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket
	Temuan/Catatan	Rekomendasi										
A. PERENCANAAN KINERJA												
1	Rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan perangkat daerah namun belum menetapkan perencanaan kinerja dalam bentuk diagram/peta crosscutting pada pohon kinerja dan cascading	Menyusun peta ketertarikan antar-OPD (crosscutting mapping) pada pohon kinerja sehingga terlihat hubungan kontribusi, kolaborasi dan peran masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian sasaran	1.Memeriksa dokuman pohon kinerja 2.Menyusun peta keterkaitan antar-OPD (Crosscutting Maping) pada pohon kinerja	Melakukan Penyusunan Peta Keterkaitan antar - OPD (Crosscutting) pada pohon kinerja	Jumlah Dokumen yang menyusun peta keterkaitan menyusun peta ketertarikan antar-OPD (crosscutting mapping)	1 Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1DpkBOKZup_7luV3wDvfxmc2EzyYoBxZL/view?usp=sharing	
B. PENGUKURAN KINERJA												
1	Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang baku dan terdokumentasi	Menyusun dan menetapkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang baku dan terdokumentasi	1.Memeriksa dokumen SOP pengumpulan data kinerja 2.Menyusun dokumen SOP pengumpulan data kinerja yang baku	Menyusun SOP pengumpulan data kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Kinerja yang disusun	1 Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxC2rgVCE-kvJ34wSzGi4QuELn9clPgo/edit?usp=sharing&ouid=101797647842521569325&rtpof=true&sd=true	
2	Proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan secara kinsisten, akurat dan tepat waktu, sehingga beberaa indikator kinerja utama tidak memiliki data yang lengkap maupun terverifikasi sesuai pedoman pengelolaan kinerja	Meningkatakan kualitas proses pengukuran kinerja dengan memastikan seluruh indikator kinerja utama diukur secara konsisten, akurat dan tepat waktu sesuai pedoman pengelolaan kinerja	1.Menganalisis Indikator Utama yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.Menyusun perhitungan kinerja seusai dengan rumus perhitungan yang telah ditetapkan	Melakukan pengukuran Indikator Utama secara konsisten, akurat dan tepat waktu	Persentase Kualitas proses pengukuran kinerja pada indikator kinerja utama	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)		https://drive.google.com/file/d/1_TrBhCwaLQywKLe_S_P_sWd8XHXBWIZnl/view?usp=sharing	

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/ Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket
3	Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan, sehingga tindak lanjut terhadap capaian kinerja belum sistematis dan belum sepenuhnya mendukung pencapaian hasil (outcome) yang berkesinambungan	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan, pengembalian keputusan, serta penyusunan rencana tindak lanjut guna mewujudkan hasil (outcome) yang berkesinambungan	Menyusun Matriks Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	Melakukan Dokumen Tindak lanjut hasil dari pengukuran kinerja	Persentase pengukuran kinerja yang dimanfaatkan	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW II	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://docs.google.com/spreadsheets/d/13eRF8Dkxhh_r3uDQsFQZctFE5BImve3M0/edit?usp=sharing&ouid=101797647842521569325&rtpof=true&sd=true	
4	Pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya pengukuran kinerja, melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta internalisasi budaya kerja di lingkungan unit kerja	1.Menyusun dan menyiapkan penandatangan pakta integritas 2.Menetapkan jadwal dan pelaksanaan pembinaan untuk seluruh pegawai 3. Mendokumentasikan hasil kegiatan dan menindaklanjuti hasil rapat.	Melakukan sosialisasi terhadap seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pentingnya pengukuran kinerja	Jumlah pegawai yang memahami memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Seluruh Pegawai	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1G-v8rxEVFWGQAMp_rXgWTU03vNPhsEeOC?usp=sharing	
C. PELAPORAN KINERJA												
1	Dokumen laporan kinerja yang telah disusun belum dilkukakn reviu internal/setigkat diatasnya	Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen laporan kinerja oleh pejabat uang berwenang sebelum laporan disampaikan kepada Sekretariat Daerah, guna memastikan keandalan dan akurasi data kinerja yang dilaporkan	1.penyusunan dokumen laporan kinerja 2.Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja yang telah disusun 3.Menyusun Laporan Hasil Rivi Internal	Melakukan Reviu internal terhadap Dokumen LKJIP	Dokumen yang disajikan sudah di lakukan reviu internal/setigkat diatasnya	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://docs.google.com/document/d/1A-CQjEkXDnH5Z5_JwqD2BLEjuOY_240/edit?usp=sharing&ouid=101797647842521569325&rtpof=true&sd=true	

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/ Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket
2	Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya	meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan memuat analisis atas tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya (input) terhadap hasil yang dicapai (Output/Outcome)	1.Memeriksa dokumen LKjIP yang telah disusun 2.Menyusun analisis tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator kinerja pada dokumen Laporan Kinerja 3.Menyusun analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Menyusun analisis tingkat keberhasilan / kegagalan pencapaian Indikator kinerja pada dokumen Laporan Kinerja	Dokumen yang menyajikan informasi atas keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://docs.google.com/document/d/1A-CQjEkXDnH5Z5_JwqD2BLEjuOY_240/edit?usp=sharing&ouid=101797647842521569325&rtpof=true&sd=true	
3	Dokumen laporan kinerja belum dimanfaatkan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Memanfaatkan hasil Laporan Kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan dan penyusunan rencana perbaikan kinerja pada periode berikutnya	1.Menganalisa LKjIP Tahun 2025 2.Menyusun Renja /RKT Tahun 2026	Menyusun RKT/Renja Tahun 2026 dengan memanfaatkan hasil review LKjIP Tahun 2025	Persentase rekomendasi evaluasi internal yang ditindaklanjuti	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Subbag Perencanaan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1AbAif-DqyPzAEBogKmhZglM_pGczHyE?usp=sharing	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Mengoptimalkan penggunaan informasi dalam laporan kinerja berkala untuk melakukan penyesuaian terhadap aktifitas dan strategi pelaksanaan program/kegiatan agar capaian kinerja dapat lebih optimal	1.Menganalisis sistem/informasi yang selama ini digunakan 2.Menyusun dokumen SOP baru yang dapat meningkatkan kinerja	Menyusun sistem yang yang dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih optimal	Persentase rekomendasi evaluasi internal yang ditindaklanjuti	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1wd3A6TBz8iEphhhYcsfwRHsgLhzVNFVT/view?usp=sharing	

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

No	Komponen Penilaian LHE		Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/ Subkegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Progres Penyelesaian	Bukti Dukung	Ket
1	Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi masing-masing indikator, program dan kegiatan namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa akan datang.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi APIP tahun sebelumnya dengan menyusun rencana aksi (action plan) yang memuat langkah-langkah, penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian	Menyusun Matriks Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan	Menyusun rencana Tindak lanjut hasil Evaluasi AKIP	Tersedianya kebijakan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja	1 Dokumen	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1O1BNWZ4Vb6evgxVMFNExc9WUwqhJhFz?usp=sharing	
2	Masih ada terdapat beberapa rekomendasi atas evaluasi APIP tahun lalu yang belum ditindaklanjuti	Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) agar hasil monev tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan untuk analisis kinerja, pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan	1.Menganalisis hasil evaluasi dan kinerja yang selama ini telah ada 2.Menyusun rencana monev secara berkala	1. Melakukan monev secara berkala 2. Melaksanakan deks pemutahiran data tindak lanjut secara khusus bersama tim reviu APIP	Persentase penyelesaian rekomendasi APIP	100%	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	TW I, TW II, TW III, dan TW IV	Sekretariat (Subbag Perencanaan)	Selesai	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tijRnPm48iizRpxDdF7CQpcvR4OK6NUn/edit?usp=sharing&ouid=101797647842521569325&rtpof=true&sd=true	