

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

NO	KOMPONEN PENILAIAN LHE			RENCANA AKSI	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB (PIC/SUPPORT)	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	BUKTI DUKUNG	KET
	TEMUAN/CATATAN	REKOMENDASI						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
PERENCANAAN KINERJA															
1.	Belum seluruhnya pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja serta menyusun dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	Seluruh Pegawai Wajib Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai serta menerapkan SOP Monitoring dan Evaluasi agar selaras dengan perjanjian kinerja unit kerja.	SKP pegawai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Kerja Tahun 2025	Sinkronisasi SKP pegawai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Kerja.	Persentase Kesesuaian antara SKP Pegawai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Kerja	100% (Selaras dan tepat sasaran)	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√			Seluruh Biro	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1u2PSiQ1vCx9Tvaqh1vHl8Nin8faEbnv?usp=sharing	
2.	Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;	Anggaran yang ditetapkan harus Mengacu pada kinerja yang ingin dicapai (Perencanaan Kinerja Jangka Pendek).	Penerapan Performance Based Budgeting pada RKA.	1. Analisis relevansi anggaran terhadap IKU. 2. Penyesuaian RKA berbasis output.	Persentase Pengukuran Kinerja, Standar Biaya dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Dokumen Anggaran yang Berorientasi Hasil	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√	√			Biro Umum (Bagian Perencanaan/Keuangan)	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1B4efS8fhObid29WAv5fdL8eq9fHTWdh7?usp=sharing	
3	Setiap unit/satuan kerja dan pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;	Setiap Unit/Satuan Kerja Pegawai wajib memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.	Fakta Integritas Tahun 2025	Internalisasi budaya kinerja dan penandatanganan komitmen (Penandatanganan Fakta Integritas Kinerja)	Dokumen fakta Integritas	Meningkatnya Komitmen Pencapaian Target Kinerja	Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi / Peningkatan Budaya Kerja dan Disiplin ASN Sub Kegiatan: Pelaksanaan Internalisasi dan Sosialisasi Budaya Kerja/Integritas ASN	√	√			Seluruh Biro	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1rvmXfA1PXkk2nqkfz7DlDCMTHauepiI8?usp=drive_link	
PENGUKURAN KINERJA															
1.	Pengumpulan data kinerja antar unit/satuan kerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);	Pengumpulan Data Kinerja antar Unit/Satuan kerja harus memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	belum adanya pedoman penyusunan perencanaan dan pengukuran daerah	Menetapkan pedoman sistematika proses penyusunan perencanaan dan pengukuran	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Keg : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Keg : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	√	√	√	√	Seluruh Biro	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1CP8NtrJEnkgiO9VehTQCw_7YH70ydQcwu?usp=sharing	
2.	Setiap unit/satuan kerja dan pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;	Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Triwulan atau Semester) atas Hasil Pengukuran Kinerja setiap Unit dan Seluruh Pegawai.	Pelaksanaan rapat evaluasi capaian kinerja berkala.	1.Pengumpulan capaian triwulanan. 2. Penyusunan laporan Movev.	Persentase Laporan Movev per Triwulan	Dokumen evaluasi sebagai bahan perbaikan kinerja.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	Biro Umum (Bagian Perencanaan/Keuangan)	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1lbHcTNBtkV8vBAToiu2M_j09V4hzkdP?usp=drive_link	
PELAPORAN KINERJA															
1.	Informasi realisasi kinerja dalam laporan kinerja belum seluruhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama secara nasional;	Meningkatkan Kualitas Laporan dengan Menyajikan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Rata-rata Kinerja atas Indikator yang sama Secara Nasional.	I. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data. II Tahap Penyajian Data Dalam Laporan III Tahap Tindak Lanjut Laporan	Rencana aksi untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja dilakukan dengan menyandingkan realisasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekda terhadap target dan capaian rata-rata nasional. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempercepat perbaikan kinerja guna menghasilkan laporan yang andal, valid, dan berdaya banding.	Akurasi data laporan LKJIP dan Laporan Kinerja Seluruh Biro yang dilaporkan, kesesuaian antara target dan realisasi, serta penyampaian laporan tepat waktu	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah yang telah diperbaiki	Kegiatan: Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sub-Kegiatan: Penambahan analisis, komparasi data, serta hambatan dan tindak lanjut dan dipublikasi tepat waktu	√	√	√	√	Biro umum dan Biro Organisasi Beserta Seluruh Biro (SELESAI)	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1kyuD4tMTY5uWt16eB74CP2WgsucvceHB8?usp=sharing	
EVALUASI INTERNAL															
1.	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APJP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APJP dalam Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Kinerja.	1. Reviu Dokumen Perencanaan	Rencana aksi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal (LHE AKIP Internal) oleh APJP fokus pada perbaikan berkelanjutan, meliputi revisi dokumen perencanaan (Renstra/PK), peningkatan kualitas indikator kinerja (SMART), pemantauan berjenjang, efisiensi anggaran, serta penggunaan teknologi informasi. Aksi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja secara	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Lebih Efektif	Dokumen Perencanaan yang berorientasi hasil	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	√	Biro Umum (Bagian Perencanaan/Keuangan)	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1lbHcTNBtkV8vBAToiu2M_j09V4hzkdP?usp=drive_link	
			2. Efisiensi Anggaran												

Edward Candra, Sekretaris Daerah,
Edward Candra