

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2025

No.	Temuan/Catatan	Rekomendasi	Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subk egiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Pr ogres Penyelesa ian	Bukti Dukung	Ket.
A. PERENCANAAN KINERJA												
1	Diharapkan untuk melakukan Penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan dokumen perencanaan lebih tepat sasaran dan relevan	Melakukan penyelarasan dokumen (RPJMD, Renstra, Renja, PK, dan SKP) dengan hasil evaluasi periode sebelumnya	Secara umum tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan target telah tertuang dalam renstra yang telah mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan RPJMD, dengan memerlukan beberapa rekomendasi perbaikan antara lain peningkatan konsistensi keterkaitan antara indikator kinerja individu, penyempurnaan target kinerja yang lebih terukur serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi.	Melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Bappeda selaku pendamping untuk bagian perencanaan	Jumlah rapat yang dilakukan dengan Bappeda selaku pendamping bagian perencanaan	1 kali rapat	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1H9jPGoZ1IHWY8gH1d6SnMp-MD8JVEEuJ	
				Menyusun PK Tahun 2026, Renja Perubahan 2026, dan Renja tahun 2027	Jumlah Dokumen PK Tahun 2026, Renja Perubahan 2026, dan Renja tahun 2027	3 Dokumen	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Masih dalam proses	https://drive.google.com/drive/folders/1MjDSDasiS9u2uOHGvSDf0gMltHB91u7x	
		Melaksanakan Sosialisasi dan workshop internal terkait proses perencanaan kinerja,metode cascading dan pengukuran	dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap implementasi SAKIP agar setiap unit dan individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran organisasi untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja serta efektivitas pengukuran pencapaian yang masih kurang.	Mengadakan rapat internal terkait proses perencanaan kinerja,metode cascading dan pengukuran	Jumlah rapat internal terkait proses perencanaan kinerja,metode cascading dan pengukuran	1 kali rapat	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1w79ufZ-RpVr4kg_3o3ZB0bcL-ahSBq_V	
				Mengadakan Sosialisasi terkait proses perencanaan kinerja,metode cascading dan pengukuran	Jumlah Sosialisasi yang diadakan terkait proses perencanaan kinerja,metode cascading dan pengukuran	1 kali Sosialisasi	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1jtdhOkKeMp6M2MONKxCre5jhXqqrSJoK	
B. PENGUKURAN KINERJA												
2	Diharapkan untuk melakukan Penyempurnaan Dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan dokumen perencanaan lebih tepat sasaran dan relevan	Melakukan Rapat Evaluasi triwulan untuk mengidentifikasi kegiatan yang tidak efektif dan melakukan perbaikan atau penataan ulang aktivitas	sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara rutin untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi serta kurang efektif dalam mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya, maka diperlukannya rapat evaluasi triwulan.	Membuat Laporan Realisasi tahun 2025 dan 2026	Jumlah Laporan Realisasi tahun 2025 dan 2026	8 Laporan	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Masih dalam proses	https://drive.google.com/drive/folders/1QGQr6t-l-srQ9SxGj-neKD1UifsBEM6x	
				Mengadakan Rapat Internal terkait evaluasi dari realisasi tahun 2025 dan 2026	Jumlah Rapat Internal terkait evaluasi dari realisasi tahun 2025 dan 2026	2 kali rapat	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Masih dalam proses	https://drive.google.com/drive/folders/1hHFVgOmsZoeTsU-Wu9ygbEG_xeHvWHsF	
		Menetapkan early warning system terhadap indikator yang beresiko tidak tercapai agar penyesuaian aktivitas dapat dilakukan lebih awal	dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja dan memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan maka diperlukan sistem yang digunakan sebagai alat deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program maupun kegiatan sejak tahap awal agar mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis data.	mengadakan rapat internal dengan seluruh pejabat PPTK terkait early warning system terhadap indikator yang beresiko tidak tercapai agar penyesuaian aktivitas dapat dilakukan lebih awal	Jumlah rapat internal dengan seluruh pejabat PPTK terkait early warning system	1 kali Rapat	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/193ySwE_AHWTGrzaWUXbQnnHLakmmfy8h	

No.	Temuan/Catatan	Rekomendasi	Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subk egiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Pr ogres Penyelesa ian	Bukti Dukung	Ket.
				Melakukan Optimalisasi terhadap Anggaran tahun 2026	Jumlah Laporan Optimalisasi terhadap Anggaran tahun 2026	1 Laporan	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1txJElt9715tmVQ7OZSJmMI6Qtt3JoDC5	
C. PELAPORAN KINERJA												
3	Diperlukannya memperkuat analisis perbandingan kinerja dengan target jangka menengah	Menyertakan analisis faktor penyebab kenaikan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya, bukan hanya menampilkan angka	Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak hanya menyajikan data capaian dalam bentuk angka atau persentase realisasi tetapi juga telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan maupun penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya.	Menganalisis laporan realisasi untuk mengetahui faktor penyebab kenaikan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya	Jumlah laporan realisasi untuk mengetahui faktor penyebab kenaikan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya	1 Laporan	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1hcaOyKdRMX2DbYesobvltaiZneBblQe1	
				Menyusun LKPJ Tahun 2025	Jumlah Dokumen LKPJ Tahun 2025	1 Dokumen	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1_v3unWC4cgVxCr2Eb_eFsKYtUqym--2	
		Mengintegrasikan rekomendasi laporan kinerja dengan perencanaan kinerja tahun berikutnya agar tindak lanjut berjalan optimal	Dalam upaya mewujudkan perbaikan kinerja yang berkelanjutan perangkat daerah telah mengintegrasikan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan kinerja dan hasil evaluasi kinerja ke dalam proses perencanaan kinerja tahun berikutnya.	Membuat IKU Tahun 2026	Jumlah Dokumen IKU Tahun 2026	1 Dokumen	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/15UFDp4E-MbZk6OHZrRlZsTXGaRkw5YBR	
				Membuat LKJIP Tahun 2025	Jumlah Dokumen LKJIP Tahun 2025	1 Dokumen	Sub Kegiatan Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/10iZrLCxqWq5SMN32M6OGVpANvL_WyIQ5	
		Melaksanakan Forum Khusus review kinerja antara pimpinan dan seluruh unit kerja setiap triwulan	Dalam rangka memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah telah melaksanakan forum khusus review kinerja yang melibatkan pimpinan bersama seluruh unit kerja secara berkala.	Mengadakan Rapat Internal tentang review kinerja antara pimpinan dan seluruh unit kerja setiap triwulan	Jumlah Rapat Internal tentang review kinerja antara pimpinan dan seluruh unit kerja setiap triwulan	1 kali Rapat	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Masih dalam proses	https://drive.google.com/drive/folders/1KCyWiIrkRfK-e-wv99vbJ4SYgDkRzf98	
				Mengadakan Rapat Internal di akhir tahun tentang evaluasi dari kinerja tahun 2026	Jumlah Rapat Internal di akhir tahun tentang evaluasi dari kinerja tahun 2026	1 kali Rapat	Sub Kegiatan Anggaran	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Anggaran	Masih dalam proses	https://drive.google.com/drive/folders/1hPfW6e3kUTQc-NyDQiXk_IloMe2w-0bj	
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL												
4	Diperlukan Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, akurasi dan kecepatan evaluasi	Mengembangkan atau mengintegrasikan aplikasi evaluasi kinerja dengan sistem lain seperti e- SAKIP, E-Planning, dan e-Monev	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data perangkat daerah telah mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi evaluasi kinerja dengan berbagai sistem pendukung manajemen kinerja dengan dukungan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.	Menginput Aplikasi e-Sakip	Persentase penginputan data pada Aplikasi e-Sakip yang tepat waktu	100%	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/13PacN90lvGou1Q72GbtaExpQ3i6_41ii	
				Menginput Aplikasi si Cek Akip	Persentase penginputan data pada Aplikasi si Cek Akip yang tepat waktu	100%	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1jAEjTElUkIH-g6Ax-zJwLHfwELyS8u1U	
				Menginput Aplikasi esr.kemenpan	Persentase penginputan data Aplikasi esr.kemenpan yang tepat waktu	100%	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1lFiH3hb9FEz3xCmGCaQRY-TclymC_y_7	
		Menyediakan dashboard evaluasi yang memuat data capaian, temuan evaluasi, status tindak	Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengendalian kinerja perangkat daerah telah menyediakan dashboard evaluasi kinerja yang menyajikan informasi secara real time terkait capaian	Menindaklanjuti hasil dari evaluator terhadap pengisian Aplikasi e-Sakip	Jumlah Laporan hasil dari evaluator terhadap pengisian Aplikasi e-Sakip	1 Laporan	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XrJWmPAwV90ozD9bq_0RktUZkOWewi1m	

No.	Temuan/Catatan	Rekomendasi	Kondisi Terkini	Rencana Aksi	Indikator	Target	Kegiatan/Subk egiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab (PIC/Support)	Status/Pr ogres Penyelesa ian	Bukti Dukung	Ket.
		evaluasi, status tindak lanjut, dan rekomendasi secara real-time	kinerja temuan hasil evaluasi evaluasi status tindak lanjut serta rekomendasi perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.	Menindaklanjuti hasil dari evaluator terhadap pengisian si Cek Akip	Jumlah Laporan hasil dari evaluator terhadap pengisian si Cek Akip	1 Laporan	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1asMdmxB4-QCAqWcblbWnP06udvG0HL2	
		Melakukan Pelatihan Penggunaan aplikasi evaluasi kepada seluruh pelaksana evaluasi dan unit kerja terkait	Dalam rangka meningkatkan pemahaman , kompetensi, dan keterampilan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal serta memastikan keseragaman dalam pengelolaan data dan pelaksanaan proses evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas data yang dihasilkan serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan informasi kinerja.	Mengikuti Pelatihan/sosialisasi Aplikasi e-Sakip atau Aplikasi si Cek Akip	Jumlah kegiatan Pelatihan/sosialisasi Aplikasi e-Sakip atau Aplikasi si Cek Akip	1 Kegiatan	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1fpgHgr0iYvDt7bTj5eZp4Dh0kgtRAL4J	
				Mengikuti Asistensi terkait Aplikasi e-Sakip atau Aplikasi si Cek Akip	Jumlah Kegiatan Asistensi terkait Aplikasi e-Sakip atau Aplikasi si Cek Akip	1 Kegiatan	Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	TW I s.d TW IV	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/19NxW0B6BhTF51_Ge009JPz4aRSiM1UJG	