

MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
a	Melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	Melakukan evaluasi pada pohon kinerja, cascading dan menyelaraskan Bab 3 dan Bab 4 pada dokumen Renstra	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
b	Melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran hubungan target kinerja yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan eselon 2, 3, 4 dan staf (Cascading)	Melakukan evaluasi pada pohon kinerja dan cascading	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
c	Melakukan evaluasi untuk dapat menyusun perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang atau dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)	Melakukan evaluasi pada Bab 5 Renstra dan Rencana Aksi	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
d	Melakukan evaluasi atas aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	Melakukan evaluasi pada Rencana Aksi	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
e	Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala atas dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala atas dokumen Renstra dan Renja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					
a	Melakukan evaluasi atas mekanisme pengumpulan data kinerja agar diperoleh mekanisme yang jelas dan dapat diandalkan	Melakukan evaluasi pada SOP pengumpulan data kinerja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
b	Melakukan pengukuran kinerja secara konsisten dan berkala	Membuat laporan pengukuran kinerja per 3 bulan (evaluasi renja dan evaluasi rencana aksi triwulanan)	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
c	Memastikan bahwa setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Melakukan evaluasi terhadap SKP	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
d	Menggunakan data pengukuran kinerja untuk menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Data pengukuran kinerja akan digunakan untuk menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
e	Memfaatkan secara lebih optimal data pengukuran kinerja dalam mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	Data pengukuran kinerja akan dimanfaatkan secara lebih optimal dalam mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
f	Memfaatkan secara lebih optimal data pengukuran kinerja pada penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Dokumen perubahan anggaran dan penyesuaian anggaran dan LKJ akan dimanfaatkan secara lebih optimal pada penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja					
a	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa dokumen laporan kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	Melakukan evaluasi dokumen laporan kinerja terutama pada bab 3	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
b	Melakukan perbaikan dokumen laporan kinerja agar dapat lebih menginformasikan secara jelas dan terperinci upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Melakukan perbaikan dokumen laporan kinerja terutama pada bab 3	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
c	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas Kepala Dinas	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
d	Memastikan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Informasi dalam laporan kinerja telah sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
a	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang	Melakukan evaluasi secara berjenjang pada dokumen PK dan SKP	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
b	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai	Melakukan evaluasi melalui LKE OPD	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan
c	Melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	12 bulan	12 bulan	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung	Sudah dilaksanakan

