

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA TRIWULAN TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI**

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | Satuan | Target | TARGET KINERJA | | | | SUB KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN | JADWAL KEGIATAN | | | |
|---|--|--------|--------|----------------|--------|---------|--------|---|---|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | Jumlah | Trw I | Trw II | Trw III | Trw IV | | | | | Trw I | Trw II | Trw III | Trw IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara | 1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional | % | 45 | -- | -- | -- | 45 | Kegiatan <i>Consulting</i> dan <i>Assurance</i> | Jumlah Opini WTP LKPD | 57 Tema pengawasan | 2.415.083.000 | 8 Tema pengawasan | 13 Tema pengawasan | 11 Tema pengawasan | 25 Tema pengawasan |
| | 1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi | % | 100 | -- | -- | -- | 100 | Monitoring Tindak Lanjut/Konfirmasi Tindak Lanjut | Jumlah K/L/Pemda yang di lakukan monitoring/konfirmasi TL | 10 Pemda | | 10 Pemda | 10 Pemda | 10 Pemda | |
| | 1.3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum | % | 60 | -- | -- | -- | 60 | Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Audit Investigatif | Persentase laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diserahkan ke APH | 60% | | 0% | 10% | 30% | 60% |
| 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi | 2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) | % | 25 | -- | -- | -- | 25 | Bimtek SPIP | Jumlah Pemda yang mendapat Bimtek SPIP | 1 Pemda | 1.013.579.000 | | | 1 Pemda | |
| | 2.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) | % | 10 | -- | -- | -- | 10 | | | 4 Pemda | | | 1 Pemda | 3 Pemda | |
| | 2.3 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik *) | % | 65 | -- | -- | -- | 65 | Evaluasi Kinerja BUMN/ anak perusahaan | Jumlah BUMN yang dievaluasi kinerjanya | 1 BUMN | | - | - | - | 1 BUMN |
| | 2.4 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *) | % | 52 | -- | -- | -- | 52 | | | 1 BUMN | | - | - | - | 1 BUMN |
| | 2.5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina | % | 52 | -- | -- | -- | 52 | Evaluasi Kinerja BUMD | Jumlah BUMD yang dievaluasi kinerjanya | 10 BUMD | | 3 BUMD | 6 BUMD | 1 BUMD | - |
| | 2.6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina | % | 58 | -- | -- | -- | 58 | | | 5 BLUD | | - | 5 BLUD | - | - |
| 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda | 3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) | % | 0 | -- | -- | -- | 0 | Bimtek Kapabilitas APIP Provinsi | Jumlah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat Bimtek Kapabilitas APIP | - | 263.135.000 | - | - | - | - |
| | 3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3) | % | 0 | -- | -- | -- | 0 | Bimtek Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota | | - | | - | - | - | |
| | 3.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) | % | 100 | -- | -- | -- | 100 | Bimtek Kapabilitas APIP Provinsi | | 1 Pemda | | - | - | - | 1 Pemda |
| | 3.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 2) | % | 67 | -- | -- | -- | 67 | | | 6 Pemda | | 2 Pemda | 1 Pemda | 1 Pemda | 2 Pemda |
| | 3.5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) | % | 0 | -- | -- | -- | 0 | Bimtek Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota | | - | | - | - | - | - |
| | 3.6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 1) | % | 33 | -- | -- | -- | 33 | | | 3 Pemda | | 1 Pemda | 1 Pemda | 1 Pemda | - |

Kepala Perwakilan,



Sudiro
NIP.19581011 198101 1 002