



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120  
Telepon: (021) 85907460, Faksimili: (021) 8190663  
E-mail : dki1@bpkp.go.id

---

Nomor : LKIN- 25/PW09/6/2018 10 Januari 2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI  
Jakarta Triwulan IV Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utama  
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan  
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan IV Tahun 2018.

## **1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja**

### **a. Pengawasan**

Dari 16 Indikator Kinerja Program dalam Perjanjian Kinerja, sebanyak lima Indikator Kinerja Program diukur pada triwulan IV 2018. Capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. IKP 1: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan  
Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah rekomendasi hasil Pengawasan tahun 2018 yang ditindaklanjuti sebanyak 283 rekomendasi dari 501 rekomendasi, atau terealisasi 56,48%. Dengan demikian capaian IKP1 s.d. triwulan IV tahun 2018 sebesar 94,13% dari target sampai dengan triwulan IV sebesar 34%. Realisasi capaian s.d. triwulan IV sebesar 56,48% adalah 94,13% dari target tahun 2018 sebesar 60,00%.
- b. IKP 2 : Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan score GCG Baik  
Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah BUMN/Anak Perusahaan dengan score GCG “Baik” adalah lima BUMN/Anak Perusahaan atau terealisasi 100,00% dari Jumlah BUMN/anak perusahaan yang dibina oleh BPKP sebanyak lima BUMN/Anak perusahaan. Dengan demikian capaian IKP2 sebesar 100,00%, melebihi target triwulan IV sebesar 70,00% dan mencapai 142,86% dari target tahun 2018 sebesar 70,00%.
- c. IKP4: Persentase BUMD/Anak Perusahaan yang minimal berpredikat Baik  
Dari BUMD yang dibina.  
Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah BUMD/Anak Perusahaan yang minimal berpredikat “Baik” adalah dua BUMD atau terealisasi 100,00% dari Jumlah BUMD/anak perusahaan yang dibina oleh BPKP sebanyak dua BUMD/Anak perusahaan. Dengan demikian capaian IKP4 sebesar 100,00%

dari target s.d. triwulan IV sebesar 54,00% dan mencapai 185,19% dari target tahun 2018 sebesar 54,00%.

- d. IKP 5 : Persentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dibina.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah BLUD yang kinerjanya minimal Baik. adalah tiga BLUD atau terealisasi 100,00% dari Jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP sebanyak tiga BLUD. Dengan demikian capaian IKP4 sebesar 100,00%, dari target s.d. triwulan IV sebesar 54,00% dan mencapai 185,19% dari target tahun 2018 sebesar 54,00%.

- e. IKP 6 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan adalah 10 atau terealisasi 22,22% dari Jumlah Audit PKKN selama tiga tahun terakhir yang dilaksanakan oleh BPKP sebanyak 45 penugasan. Dengan demikian capaian IKP 6 sebesar 44,44% dari target s.d. triwulan IV sebesar 50,00%, dan mencapai 44,44% dari target tahun 2018 sebesar 50,00%.

Hambatan pencapaian target karena penugasan PKA menunggu permintaan dari Aparat Penegak Hukum.

- f. IKP 7 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH adalah satu atau terealisasi 100,00% dari Jumlah Audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH sebanyak satu penugasan. Dengan demikian capaian IKP 6 sebesar 138,89% dari target s.d. triwulan IV sebesar 72%, dan mencapai 138,89% dari target tahun 2018 sebesar 72,00%.

- g. IKP 7 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tiga atau terealisasi 100,00% dari Jumlah Audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak tiga penugasan. Dengan demikian capaian IKP 6 sebesar 153,84% dari target s.d. triwulan IV sebesar 65%, dan mencapai 153,84% dari target tahun 2018 sebesar 65,00%.

- h. IKP10 : Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah satu. atau terealisasi 100,00% dari jumlah audit klaim yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebanyak satu penugasan. Dengan demikian capaian IKP 10 sebesar 133,33% dari target sampai dengan triwulan IV sebesar 75,00% dan mencapai 133,33% dari target tahun 2018 sebesar 75,00%

- i. IKP12 :Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP ( termasuk FRA).

Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP ( termasuk FRA) adalah empat atau terealisasi 52,00% dari jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP ( termasuk

FRA) sebanyak empat penugasan Dengan demikian capaian IKP 12 sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan IV sebesar 52,00% dan mencapai 100,00% dari target tahun 2018 sebesar 52,00%

- j. IKP13 :Persentase K/L/P/K anggota komunitas pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat. Sampai dengan triwulan IV tahun 2018, Jumlah K/L/P/K anggota komunitas pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat adalah satu atau terealisasi 65,00% dari jumlah K/L/P/K anggota komunitas pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat sebanyak satu penugasan Dengan demikian capaian IKP 13 sebesar 100,00% dari target sampai dengan triwulan IV sebesar 65,00% dan mencapai 100,00% dari target tahun 2018 sebesar 65,00%
- k. IKP14 : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3. Sampai dengan Triwulan IV, satu IKU yang mendukung capaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”, sudah mencapai 100%. Penilaian maturitas SPIP Provinsi DKI pada tahun 2018 sesuai hasil revidu BPKP Perwakilan DKI pada level 3 dengan skor 3,083 dari hasil *Self Assessment* Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yaitu level 3 dengan skor 3,9114. Terhadap kondisi tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan permintaan QA kepada Deputi Kepala BPKP bidang PPKD sesuai surat nomor S-1743/PW09.3/2018 tanggal 19 Nopember 2018 Perihal Permohonan QA atas Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- l. IKP 15 : Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 Realisasi IKU yang mengindikasikan sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah Daerah”, pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai capaian *outcome* 100%. (hasil revidu BPKP Perwakilan DKI atas *self assessment* Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, masih dalam proses *quality assurance* (QA) oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah) atau sementara tercapai 100% dari target sebesar 100%.

#### **b. Pendukung Pengawasan**

Realisasi IKP “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” diperoleh dari hasil survei layanan bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesekretariatan ” sebesar 8,04 skala atau mencapai 100,50% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala.

Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Kesekretariatan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara *online* kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta

Faktor-faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah kesiapan sistem informasi, kesiapan sarana prasarana, kesiapan SDM Pelaksana dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.

Rincian rencana dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

## **2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja**

### **a. Pengawasan**

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 219 Laporan.

Realisasi *output* pengawasan triwulan IV 2018 sebanyak 205 laporan atau 93,61% dari rencana s.d. triwulan IV 2018 sebanyak 219 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 93,61% dari rencana *output* sebanyak 219 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan IV 2018 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu sebanyak 135 laporan atau 65,85% dari total laporan terbit sampai dengan triwulan IV 2018 sebanyak 205 laporan.

### **b. Pendukung Pengawasan**

Dari empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 1IKK diukur pada triwulan IV 2018. Capaian kinerja IKK sebagai berikut:

IKK 1 : Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 80 Laporan atau 100% dari target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 80 Laporan dan mencapai 100,00% dari target tahun 2018 sebanyak 80 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2018 disajikan pada lampiran 2a. Disamping itu rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

## **3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)**

### **a. PKPT Awal**

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan triwulan IV 2018 sebanyak 214 PP atau 97,72% dari rencana sebanyak 219 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan triwulan IV 2018 tercapai 97,72% dari rencana sebanyak 219 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan IV 2018 sebanyak 205 laporan atau 93,61% dari rencana sebanyak 219 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan triwulan IV 2018 tercapai 93,61% dari rencana sebanyak 219 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan IV 2018 sebanyak 205 laporan atau 95,79% dari PP yang telah terbit surat tugasnya.

Realisasi PP sampai dengan triwulan IV 2018 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 186 PP atau 86,92% dari jumlah PP yang telah terbit

STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 150 laporan atau 73,17% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan Penugasan Investigasi masih kesulitan dalam penginputan ke SIMA.

Apabila dirinci perkorwas adalah sebagai berikut:

No	Korwas	ST Input SIMA	Lap Input SIMA
1	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	110	100
2	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	19	13
3	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara	43	29
4	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	6	0
5	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	8	8
	JUMLAH	186	150

#### b. PKPT Tambahan (Revisi)

Penugasan pengawasan PKPT Tambahan sampai dengan Triwulan IV 2018 sebanyak 40 PP, telah realisasi 40 PP dan seluruhnya telah diinput ke dalam aplikasi SIMA.

Sedangkan untuk realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan IV 2018 sebanyak 39 laporan atau 97,50% dari banyaknya penugasan tambahan dan telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 28 Laporan.

#### c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan IV 2018 telah terlaksana sebanyak 32 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 32 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 27 laporan.

Realisasi PP s.d. bulan Triwulan IV 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 32 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 26 laporan atau 96,30% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan triwulan IV 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 4a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4b.

#### 4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan triwulan IV 2018 sebanyak 80 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 80 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan triwulan IV 2018 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 80 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. triwulan IV 2018 sebanyak 80 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan triwulan IV 2018 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan triwulan IV 2018 disajikan pada Lampiran 5.

#### **5. Penggunaan Hari Produktif**

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan triwulan IV 2018 sebanyak 28.845 OH atau 94,35% dari potensi setahun sebanyak 30.573 OH dengan jumlah pegawai 129.

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan triwulan IV 2018 disajikan pada Lampiran 6.

#### **6. Penyerapan Anggaran**

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV 2018 sebesar Rp30.567.546.586,00 atau 90,15% dari rencana sampai dengan triwulan IV 2018 sebesar Rp33.906.016.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp33.906.016.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV 2018 tercapai 90,15%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV 2018 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian laporan kinerja triwulan IV tahun 2018 kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Bambang Utoyo  
NIP 19591203 198101 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina