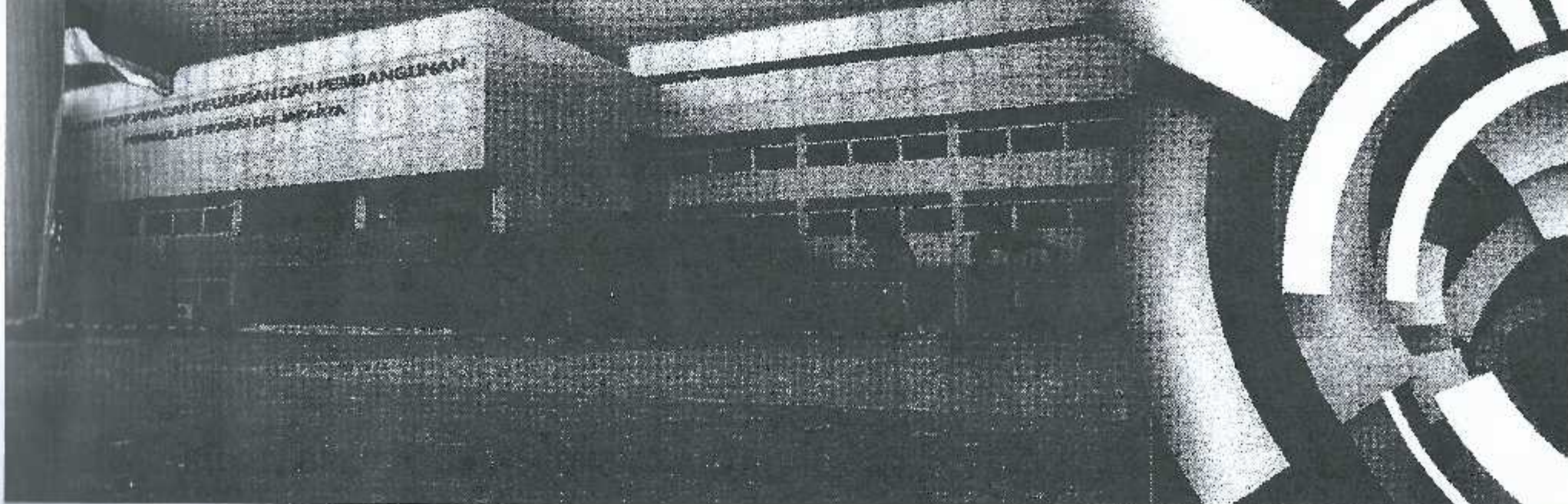


**RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016**



PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target						
			Tahun 2016	Triwulan					
				I	II	III	IV		
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara								
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	Persentase	45	-	-	-	-	-	45
1.1.1	Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP								
1.1.1.1	Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP		67	16	22	8	-	21	
1.1.1.1.1	Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN	Rekomendasi	23	11	12	-	-	-	
1.1.1.1.2	Audit PBI Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam	Rekomendasi	1	-	1	-	-	-	
1.1.1.1.3	Bimtek Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Rekomendasi	2	2	-	-	-	-	
1.1.1.1.4	Current Issue	Rekomendasi	2	-	-	1	-	1	
1.1.1.1.5	Evaluasi Penyerapan Anggaran	Rekomendasi	3	-	-	3	-	-	
1.1.1.1.6	Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2016	Rekomendasi	3	1	-	1	-	1	
1.1.1.1.7	Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD IA 2016	Rekomendasi	1	-	1	-	-	-	
1.1.1.1.8	Evaluasi Realisasi Anggaran	Rekomendasi	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.9	Evaluasi Struktur APBD TA 2016	Rekomendasi	1	-	1	-	-	-	
1.1.1.1.10	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan prioritas nasional	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1	
1.1.1.1.11	Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (BOS Tahun 2016)	Rekomendasi	2	1	-	-	-	1	
1.1.1.1.12	Pembinaan SPI Korporasi sektor Industri dan Energi oleh Rendal di Perwakilan	Rekomendasi	2	-	-	-	-	2	
1.1.1.1.13	Penerimaan Negara/ Daerah	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1	
1.1.1.1.14	Pengawasan Keinvestigasian KUR (Mendukung Nawacita 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional)	Rekomendasi	1	-	1	-	-	-	
1.1.1.1.15	Pengawasan Unsek atas APBD 10 Provinsi Big Spender	Rekomendasi	1	-	1	-	-	-	
1.1.1.1.16	Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM)	Rekomendasi	1	-	1	-	-	-	
1.1.1.1.17	Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1	
1.1.1.1.18	Pengawasan Permintaan Stakeholder	Rekomendasi	2	-	-	-	-	2	
1.1.1.1.19	Pengawasan program di BKKBN	Rekomendasi	4	-	4	-	-	-	
1.1.1.1.20	Pengawasan Program di Kominfo	Rekomendasi	4	-	-	3	-	1	

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.1.1.1.21	Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.1.22	Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah melalui Audit Klaim	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.1.23	Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah melalui Audit Penyesuaian Harga	Rekomendasi	2	-	-	-	2
1.1.1.1.24	Penyusunan Laporan Keuangan	Rekomendasi	1	1	-	-	-
1.1.1.1.25	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	Rekomendasi	2	-	-	-	2
1.1.1.1.26	Rekomendasi Perbaikan Pencegahan Korupsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Rekomendasi	4	-	-	-	4
1.1.1.2	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BRTD (Nawa Cita)		25	2	8	4	15
1.1.1.2.1	Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama	Rekomendasi	2	2	-	-	-
1.1.1.2.2	Membangun desa mandiri	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.3	Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud	Rekomendasi	2	-	-	-	2
1.1.1.2.4	Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Pada Kemenristek Dikti	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.5	Pengawasan atas Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap kegiatan Ekonomi Produktif	Rekomendasi	2	-	-	-	2
1.1.1.2.6	Pengawasan Lintas Sektora atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Rekomendasi	1	-	-	1	-
1.1.1.2.7	Pengawasan Lintas Sektora Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal)	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.1.1.2.8	Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS)	Rekomendasi	2	-	-	-	2
1.1.1.2.9	Pengawasan Program JKN untuk FKTP	Rekomendasi	2	-	-	2	-
1.1.1.2.10	Pengawasan Program Ketahanan Energi	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.11	Pengawasan Program Ketahanan Pangan	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.12	Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman)	Rekomendasi	2	-	-	-	2
1.1.1.2.13	Audit Kinerja Pelayanan pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.1.1.2.14	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.1.1.2.15	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.1.1.2.16	Peran Korporasi Dalam Merealisasikan Program Strategis Tol Laut dan Infrastruktur Kemaritiman	Rekomendasi	1	-	-	1	-

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.1.1.2.17	Probity Audit	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.18	Rekomendasi Evaluasi Kinerja BUMN Sektor Perikanan (Kedaulatan Pangan)	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.19	Rekomendasi Evaluasi Kinerja Ketahanan Swasembada Pangan (Bidang Kedaulatan Pangan)	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.2.20	Rekomendasi Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah	Rekomendasi	3	-	3	-	-
1.1.1.2.21	Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasi Bantuan Sosial- Nawacita 3	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.1.1.3	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Ekonomi Daerah (Nawa Cita)		4	-	4	-	4
1.1.1.3.1	Audit Kinerja BUMD Provinsi DKI Jakarta	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.1.1.3.2	Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (OPAD) di Provinsi DKI Jakarta	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.3.3	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur sektor transportasi di Provinsi DKI Jakarta	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.1.1.3.4	Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi DKI	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi	Persentase	100	-	-	-	100
1.2.1	Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
1.2.1.1	Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP		3	-	-	1	-
1.2.1.1.1	Rekomendasi Asesment GCG BUMD	Rekomendasi	1	-	-	1	-
1.2.1.2	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Pjoting)		13	-	9	1	3
1.2.1.2.1	Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA RI UD	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.2	Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.3	Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis RSB BLUD	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.4	Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.5	Rekomendasi Current Issues (Water Hibah)	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.6	Rekomendasi Evaluasi SKAI BPD/BPR	Rekomendasi	1	-	-	1	-
1.2.1.2.7	Rekomendasi New Initiative (PM)	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.8	Rekomendasi Profil BUMD	Rekomendasi	1	-	1	-	-

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.2.1.2.9	Pembinaan SPI Korporasi BUMN logistik, perumahan dan industri melalui bimbingan teknis	Rekomendasi	1	-	1	-	-
1.2.1.2.10	Pembinaan SPI Korporasi sektor energi, kawasan industri dan pariwisata oleh Rendal	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.11	Pembinaan SPI Korporasi sektor Perhubungan	Rekomendasi	1	-	-	-	1
1.2.1.2.12	Pembinaan SPI Korporasi sektor perhubungan oleh Rendal	Rekomendasi	2	-	2	-	-
1.3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasi kepada aparat penegak hukum	Persentase	60	-	-	-	60
1.3.1	Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
1.3.1.1	Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP		27	-	-	-	27
1.3.1.1.1	Penyelesaian Investigatif atas kasus yang merugikan keuangan negara/ daerah		28	-	-	-	28
1.3.1.1.2	Rekomendasi Pengawasan Keinvestigasi		9	-	-	-	9
2	Meningkatnya kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi						
2.1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	Persentase	25	-	-	-	25
2.1	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	Persentase	10	-	-	-	10
2.1.1	Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
2.1.1.1	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (termasuk Piloting)		3	-	1	1	6
2.1.1.1.1	Pengawasan Assurance SPIP / Korsugali KPK-BPKP	Rekomendasi	1	-	-	-	1
2.1.1.1.2	Penguatan efektivitas SPIP	Rekomendasi	1	-	-	-	1
2.1.1.1.3	Peningkatan Efektivitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan Investasi melalui Badan Penanaman Modal	Rekomendasi	1	-	-	1	-
2.1.1.1.4	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rekomendasi	2	-	-	-	2
2.1.1.1.5	Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK	Rekomendasi	1	-	-	-	1
2.1.1.1.6	Bimtek Reviu LKPD Berbasis Aktual	Rekomendasi	1	-	-	-	1
2.1.1.1.7	Perencanaan Pembangunan	Rekomendasi	1	-	1	-	-
2.2	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG Baik	Persentase	65	-	-	-	65
2.2	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (Baik)	Persentase	52	-	-	-	52

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2015	Triwulan			
				I	II	III	IV
2.3	Persentase BUMD yang kinerjanya berpredikat Baik dari BUMD yang dibina	Persentase	52	-	-	-	52
2.3	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal Baik dari BLUD yang dibina	Persentase	58	-	-	-	58
2.3.1	Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
2.3.1.1	Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPK		0	1	0	1	
2.3.1.1.1	Rekomendasi Evaluasi Internal Control BUMD (PDAM)	Rekomendasi	1	-	-	1	-
2.3.1.1.2	Rekomendasi Evaluasi Kinerja BUMN Sektor Konstruksi (Infrastruktur)	Rekomendasi	1	-	-	-	-
2.3.1.1.3	Rekomendasi Evaluasi Kinerja PD	Rekomendasi	1	-	-	1	-
2.3.1.1.4	Rekomendasi Evaluasi Kinerja PDAM	Rekomendasi	1	-	1	-	-
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah						
3.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2)	Persentase	100	-	-	-	100
3.1.1	Kegiatan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
3.1.1.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (Termasuk Bimtek APIP Pemda)	Rekomendasi	-	-	-	-	-
3.1.1.1.1	Peningkatan Kapabilitas APIP		-	-	-	-	-

Jakarta, 21 Januari 2016

Kepala Perwakilan, B

Bonny Anang Dwijanjo
NIP.19600825 198703 1 001