



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAPORAN MONITORING KINERJA  
BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TRIWULAN IV TAHUN 2016**

**NOMOR : LKIN-3/PW24/6/2017  
TANGGAL : 10 JANUARI 2017**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : LKIN-3/PW24/6/2017  
Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP  
Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan IV  
Tahun 2016

10 Januari 2017

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

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan IV 2016.

**A. Simpulan**

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 100%, demikian juga *outcome* program dukungan pengawasan tercapai 100%.
2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 197 rekomendasi atau 100% dari rencana sebanyak 197 rekomendasi.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 197 LHP atau 92,49% dari rencana sebanyak 213 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 245 LHP atau 55,42% dari total realisasi LHP sebanyak 442 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 86 PP
  - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 6 PP
  - c. Pengamanan Aset : 22 PP
  - d. Perbaikan *Governance System* : 86 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 200 PP atau 93,90% dari rencana sebanyak 213 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 412 PP atau 67,32% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 612 PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 204 penugasan atau 255,00% dari rencana sebanyak 80 penugasan.
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 22.614 OH atau 90,01% dari potensi setahun sebanyak 25.122 OH.

11. Realisasi anggaran sebesar Rp21.928.715.678,00 atau 96,54% dari rencana sebesar Rp22.713.512.000,00.

## B. Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas rencana *output*, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

### 1. Outcome

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 Revisi, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban mengukur keberhasilan program (*outcome*). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 10 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Target dan Realisasi *Outcome* s.d. Triwulan IV Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Program	Target IKP (%)		Realisasi IKP s.d. Trw. Ini (%)	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	20	20	78,91	100	100
2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	-	-	-	-	-
3.	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum	60	60	94	100	100
4.	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)	100	100	100	100	100
5.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	10	10	36,36	100	100
6.	Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	-	-	-	-	-
7.	Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat	-	-	-	-	-