

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2018**

H

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Target Triwulan | | | | Sub Output/Komponen | Indikator Kinerja | Target | Target Pelaksanaan Kegiatan (Trw) | | | | |
|----------|---|--|----------|-----------------|----|-----|-----|---------------------|--|--------|-----------------------------------|----|-----|-----|---|
| | | | | I | II | III | IV | | | | I | II | III | IV | |
| A | Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan SPIP | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | 60 | 0 | 10 | 30 | 60 | Audit | Rekomendasi Hasil Pengawasan | 60 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
| | | Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya Berpredikat Minimal A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | | | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | | | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian | Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | Audit | Rekomendasi Hasil Pengawasan | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | |
| | | Persentase hasil Pengawasan yang dimanfaatkan oleh APH | 72 | 36 | 36 | 72 | 72 | | | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
| | | Persentase hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | 65 | 26 | 52 | 65 | 65 | | | 65 | 26 | 26 | 13 | 0 | |
| | | Presentase hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | | | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| | | Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | | | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
| 3 | Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional | Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audit | Rekomendasi Hasil Pengawasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi | Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) | 52 | 26 | 26 | 52 | 52 | Audit | Rekomendasi Hasil Pengawasan | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
| 5 | Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap korupsi | Persentase K/L/P/K Anggota komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat | 65 | 35 | 65 | 65 | 65 | Audit | Rekomendasi Hasil Pengawasan | 65 | 35 | 30 | 0 | 0 | |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda | Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | Evaluasi | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| | | Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 | 66 | 27 | 41 | 66 | 66 | | | 66 | 27 | 14 | 25 | 0 | |
| | | Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 | 34 | 20 | 33 | 34 | 34 | | | 34 | 20 | 13 | 1 | 0 | |
| 7 | Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pemda | Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |

| No | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target % | Target Triwulan | | | | Sub Output/Komponen | Indikator Kinerja | Target | Target Pelaksanaan Kegiatan (Trw) | | | |
|----------|--|--|----------|-----------------|----|-----|----|---|---|--------|-----------------------------------|----|-----|----|
| | | | | I | II | III | IV | | | | I | II | III | IV |
| | | Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evaluasi Kapabilitas APIP | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 | 46 | 13 | 33 | 46 | 46 | | | 46 | 13 | 20 | 13 | 0 |
| | | Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 | 54 | 33 | 40 | 54 | 54 | | | 54 | 33 | 7 | 14 | 0 |
| B | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama | Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | Tersedianya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan | Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |

Manado, Januari 2018
Kepala Perwakilan,

Kwinhatmaka
NIP 19650724 198603 1 001