



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Parantritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta – telepon : (0274) 385323; 445271
Faksimile : (0274) 415984 – E-mail : yogya@bpkp.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021 (REVISI)

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja, BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi :

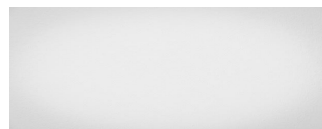
Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai;
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana Aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021

Kepala Perwakilan



Adi Gemawan



**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-------------------|---|---|---------|-------------|----------------|-----|-----|-----------|-----|---|-------------|--|-------|------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| BIDANG IPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah | Rp Juta | 6.900.000 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 1 | Pengawasan Tata Kelola PSN Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Periode Triwulan I Tahun 2021 | 3 | -Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance | 11 | 17.400.000 | Korwas IPP | Laporan | 3 | | | |
| | | | | | | | | | 2 | Pengawasan Tata Kelola PSN Sektor ATR BPN Periode Triwulan I Tahun 2021 | 2 | Hasil kegiatan assurance (audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti | 7 | 11.600.000 | Korwas IPP | Laporan | 2 | | | |
| | | | | | | | | | 3 | Pengawasan Tata Kelola PSN Sektor Perhubungan Periode Triwulan I Tahun 2021 | 2 | Auditor melakukan praktik yang menyimpang dari kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 5 | 11.600.000 | Korwas IPP | Laporan | 2 | | | |
| | | | | | | | | | 4 | Pengawasan atas Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri dalam Rangka Penanganan Covid-19 | 8 | Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan) | 4 | 90.106.672 | Korwas IPP | Laporan | | | | 8 |
| | | | | | | | | | 5 | Pengawasan atas tata kelola Program Bantuan Sosial atas Penyaluran Kartu Sembako pada Kementerian Sosial | 1 | Laporan hasil pengawasan tidak didukung kertas kerja yang valid | 7 | 20.910.001 | Korwas IPP | Laporan | 1 | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|------------------------------|-------|------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 6 | Pengawasan terhadap Program for Result (P for R) untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial (Social Assistance Reform) Tahun 2020 pada Kementerian Sosial | 1 | | | 18.145.000 | Korwas IPP | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 7 | Pengawasan atas tata kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementerian Sosial | 1 | | | 20.910.000 | Korwas IPP | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 8 | Bimtek dan QA Maturitas MR pada kementerian/lembaga mitra | 1 | | | 3.050.000 | Korwas IPP | Laporan | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bencana dan tata kelolanya | 3 | | | 49.943.600 | Korwas IPP | Laporan | 3 | | | |
| | | | | | | | | | 9 | Pengawasan tata kelola vaksinasi tahap I dan 2 | 5 | | | 60.572.251 | Korwas IPP | Laporan | 4 | 1 | | |
| | | | | | | | | | 10 | Pengawasan Tata Kelola PSN pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2 | | | 14.080.000 | Korwas IPP | Laporan | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 11 | Monitoring Distribusi Paket Obat Covid-19 untuk Orang Tanpa Gejala Ringan oleh Kesda di Jawa dan Bali | 3 | | | 2.600.000 | Korwas IPP | Laporan | | | | 3 |
| | | | | | | | | | 12 | Pengawasan (Reviu/Evaluasi) Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) | 1 | | | 2.700.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------|------------------------------|-------|-------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 13 | Pengawasan atas Efektivitas Program Penanganan Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada K/L Mitra Ditwas ITRP (Padat Karya, Hibah Pariwisata, Insentif MBR, Konektivitas Tol Laut, Food Estate) | 1 | | | 62.500.000 | Korwas IPP | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 14 | Pengawasan atas Efektivitas Program Prioritas dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional pada K/L Mitra Ditwas ITRP | 1 | | | 2.750.000 | Korwas IPP | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 15 | Pengawasan atas Efektivitas Proyek Strategis Nasional dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional pada K/L Mitra Ditwas ITRP (Sektor PUPR, Perhubungan, dan Tata Ruang, termasuk evaluasi sektoral PTSL dan Sertifikasi Lahan) | 15 | | | 122.326.570 | Korwas IPP | Laporan | | 1 | 7 | 7 |
| | | | | | | | | | 16 | Pengawasan atas Pembangunan dan Pengembangan RS Rujukan Penanganan COVID 19 pada Kementerian PUPR | 4 | | | 3.400.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 4 | |
| | | | | | | | | | 17 | Pengawasan atas Pembayaran Klaim Rumah Sakit | 2 | | | 40.830.000 | Korwas IPP | Laporan | | 2 | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|------------------------------|-------|------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 18 | Pengawasan atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 (Hibah Pariwisata) | 1 | | | 17.525.000 | Korwas IPP | Laporan | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 19 | Pengawasan atas Program Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19 | 2 | | | 40.830.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 2 | |
| | | | | | | | | | 20 | Pengawasan atas Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri | 2 | | | 33.316.000 | Korwas IPP | Laporan | 2 | | | |
| | | | | | | | | | 21 | Pengawasan atas Tata Kelola E-Warong Program Sembako (Pendalaman Hasil Evaluasi Program Sembako) | 1 | | | 3.500.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 22 | Pengawasan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2021 di Kemenag | 2 | | | 26.420.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 2 | |
| | | | | | | | | | 23 | Pengawasan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2021 di Kemendikbud | 3 | | | 39.630.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 3 | |
| | | | | | | | | | 24 | Pengawasan Bantuan Sosial Program Kartu Sembako Tambahan (Usulan Pemda dengan Target 5,9 juta KPM) | 1 | | | 3.800.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 25 | Pengawasan Pengadaan PPPK | 1 | | | 4.570.000 | Korwas IPP | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 26 | Pengawasan Pengadaan PPPK dan ASN (SKB) | 1 | | | 4.570.000 | Korwas IPP | Laporan | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 27 | Pengawasan Pengadaan PPPK dan ASN (SKD) | 1 | | | 3.050.000 | Korwas IPP | Laporan | 1 | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|------------------------------|-------|------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 28 | Pengawasan Program PEN Sektor Ketenagakerjaan | 1 | | | 4.040.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 29 | Pengawasan Program PEN Sektor Pariwisata_Destinas Pariwisata Super Prioritas | 1 | | | 3.080.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 30 | Pengawasan Program PEN Sektor Pariwisata_Hibah Pariwisata | 1 | | | 3.050.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 31 | Pengawasan Program PEN Sektor UKM_BPUM | 1 | | | 4.500.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 32 | Pengawasan tata kelola pelaksanaan vaksinasi Tahap III (ABT) | 2 | | | 31.686.536 | Korwas IPP | Laporan | | | 2 | |
| | | | | | | | | | 33 | Pengawasan tata kelola pelaksanaan vaksinasi Tahap IV (ABT) | 2 | | | 3.500.000 | Korwas IPP | Laporan | | | | 2 |
| | | | | | | | | | 34 | Pengawasan terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi PTK Non-PNS Tahun 2020 di Kementerian Pendidikan | 2 | | | 26.020.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 2 | |
| | | | | | | | | | 35 | Pengawasan terhadap Pengelolaan Pupuk Bersubsidi | 1 | | | 17.285.000 | Korwas IPP | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 36 | Penyaluran Bantuan Sosial yang dananya berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) pada Kementerian Sosial | 1 | | | 3.570.000 | Korwas IPP | Laporan | 1 | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-------------------|---|---|-----------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|--|-------|-------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 37 | Pengawasan atas tata kelola bantuan Sosial Program Kartu Sembako pada Kementerian Sosial (Lanjutan) | 1 | | | 4.670.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 38 | Pengawasan atas tata kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementerian Sosial (Lanjutan) | 1 | | | 17.414.000 | Korwas IPP | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 39 | Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BST tambahan pada Kementerian Sosial | 2 | | | 6.239.970 | Korwas IPP | Laporan | | 2 | | |
| | | | | | | | | | 40 | Bimtek dan QA Maturitas MR pada kementerian/lembaga mitra | 1 | Kualitas kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) kurang | 7 | 3.050.000 | Korwas IPP | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | 88 | | | 857.690.600 | | | | | | |
| BIDANG APD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan | Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi | Rp (juta) | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 1 | Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pengawasan atas Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 1 | Auditi menolak/membatasi penugasan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | 6 | 15.150.000 | Korwas APD | Laporan | | | 1 | |
| | | Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi | Rp (juta) | 779 | 0 | 0 | 779 | 0 | | | | | | | Korwas APD | Laporan | | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|---|-----------|-------------|----------------|--------|---------|-----|-----|--|-------------|---|-------|-------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | Nilai Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah | Rp (juta) | 185.428 | 0 | 61.800 | 185.428 | 0 | 2 | Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan (audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan) | 11 | 14.657.000 | Korwas APD | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 3 | Pengawasan atas Penyaluran Bantuan BLTDD dan Penggunaan Dana Desa | 4 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 181.560.000 | Korwas APD | Laporan | | | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | 4 | Pengawasan atas Dana Transfer | 1 | Hasil kegiatan assurance (audit, revidu, evaluasi dan pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti | 5 | 15.150.000 | Korwas APD | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 5 | Pengawasan atas Pendapatan dan Belanja/Pembiayaan Daerah | 7 | Hasil kegiatan assurance (audit, revidu, evaluasi dan pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti | 5 | 142.921.500 | Korwas APD | Laporan | | 7 | | |
| | | | | | | | | | 6 | Pengawasan atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa | 4 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 98.171.800 | Korwas APD | Laporan | 1 | 3 | | |
| | | | | | | | | | 7 | Pengawasan atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Audit BLT DD) | 4 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 109.834.000 | Korwas APD | Laporan | | 4 | | |
| | | | | | | | | | 8 | Pengawasan atas Perencanaan dan Penganggaran K/L/D dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 | 2 | Hasil kegiatan assurance (audit, revidu, evaluasi dan pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti | 5 | 109.079.000 | Korwas APD | Laporan | | | 2 | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|---|---|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|--|-------|-------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 9 | Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan APBN dan APBD dalam Penanganan Covid 19 | 4 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | 11 | 76.945.000 | Korwas APD | Laporan | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 10 | Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | 11 | 15.150.000 | Korwas APD | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 11 | Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Kegiatan Prioritas | 7 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | 11 | 142.924.000 | Korwas APD | Laporan | | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU | Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 | Pemda | 12 | 12 | | | | 12 | Kajian Keterkaitan Kemiskinan, Pengangguran, Gini Rasio dan Indeks Kebahagiaan serta Angka Harapan Hidup Masyarakat di Wilayah DIY (KF3) | 2 | Kualitas kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) kurang optimal) | 7 | 36.595.600 | Korwas APD | Laporan | 2 | | | |
| | | Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 | Pemda | 2 | | | 2 | | 13 | Pendampingan Pengelolaan Risiko Program Desa Mandiri Budaya (KF3) | 1 | Kualitas kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) kurang optimal) | 7 | 13.347.000 | Korwas APD | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 14 | Pengawasan terhadap MRI atas Pengendalian Intern | 1 | stakholder tidak siap | 4 | 23.196.000 | Korwas APD | Laporan | 1 | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|---|--------|-------------|----------------|-----|------|-----|-----|---|-------------|--|-------|---------------|------------|------------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa | Desa | 1169 | | | 1169 | | 15 | Kompilasi dan Analisis Ikhtisar Laporan Keuangan Desa | 1 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 15.331.000 | Korwas APD | Laporan | | 1 | | |
| | | Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes | APIP | 1 | 1 | | | | | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah | | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan) | 11 | | | Korwas APD | Laporan | | | |
| | | Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah | Pemda | 6 | | | 6 | | 16 | Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Pemda | 1 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 14.157.000 | Korwas APD | Laporan | | 1 | | |
| | | Jumlah pemda yang menerapkan pengelolaan keuangan dan kinerja daerah | Pemda | 6 | | | 6 | | 17 | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah | 1 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 14.157.000 | Korwas APD | Laporan | 1 | | | |
| | | Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai | Desa | 7 | | | 7 | | 18 | Peningkatan kualitas pengelolaan aset desa | 1 | Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid | 7 | 22.700.700 | Korwas APD | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah APD | 44 | | | 1.061.026.600 | | | | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-------------------|--|---|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|--------------------------|---|-------------|--|-------|--------------------|------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| BIDANG P3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU | Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3 | APIP | 12 | 12 | | | | 1 | Pengawasan Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Pengendalian Intern Untuk Mendukung Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid 19 | 1 | Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakholder) | 11 | 80.682.000 | Korwas P3A | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 2 | Pengawasan Terhadap Kapabilitas APIP | 2 | Kualitas kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) kurang optimal | 13 | 30.951.000 | Korwas P3A | Laporan | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | 3 | Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA | 3 | Hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakholder) | 11 | 11.786.000 | Korwas P3A | Laporan | | 3 | | |
| | | | | | | | | | 4 | Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan APIP | 1 | Kualitas kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) kurang optimal | 7 | 31.332.600 | Korwas P3A | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | Jumlah Bidang P3A | | 7 | | | 154.751.600 | | | | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|------------|---|--|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|--|-------|------------|-----------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| NG AKUNTAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional | Jumlah PSN yang tercapai sesuai target | PSN | 1 | | 1 | | | 1 | Pengawasan terhadap tata kelola PSN badan usaha konektivitas, pariwisata, kawasan industri dan perumahan | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 12 | 7.796.000 | Korwas AN | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 2 | Pengawasan terhadap Tata Kelola PSN SPAM dan LRT | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 12 | 7.796.000 | Korwas AN | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 3 | ABT - Pengawasan terhadap Tata Kelola PSN SPAM dan LRT | 2 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 26.980.000 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | 1 |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan | Jumlah BUMD dengan kinerja sehat | BUMD | 11 | | | | 11 | 4 | Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Jasa Air | 1 | Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakholder | 11 | 11.170.000 | Korwas AN | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 5 | Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan BUMD Aneka Usaha | 1 | Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakholder | 11 | 16.950.000 | Korwas AN | Laporan | | 1 | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|----------------------------|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|--|-------|------------|-----------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 6 | ABT - Pengawasan atas Kualitas Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | 1 | Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder | 11 | 20.904.000 | Korwas AN | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 7 | ABT - Pengawasan terhadap Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern pada Badan Usaha Milik Daerah | 1 | Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Internal/Sistem Pengendalian Internal | 7 | 14.689.000 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 8 | Evaluasi atas Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras dalam rangka PPKM Darurat Tahun 2021 pada Perum Bulog | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 9.299.600 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 9 | ABT - Pengawasan intern atas kegiatan prioritas layanan air minum perpipaan perkotaan yang layak dan aman dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional masa COVID 19 | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 11.440.000 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 10 | ABT Pengawasan Penyaluran Stimulus Non KUR | 1 | Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan | 8 | 9.299.700 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 11 | ABT Pengawasan terhadap Penyaluran Stimulus KUR | 1 | Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan | 8 | 9.299.700 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|----------------------------------|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------|--|-------|------------|-----------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | Jumlah BLUD dengan kinerja sehat | BLUD | 1 | 0 | 1 | | | 12 | Pengawasan terhadap Tata Kelola BLUD | 1 | Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Internal/Sistem Pengendalian Internal | 8 | 16.950.000 | Korwas AN | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 13 | ABT - Pengawasan terhadap Kualitas Kesehatan BUMD Rumah Sakit BLUD | 1 | Tim tidak dapat menemukan AOI/kelemahan penerapan GCG/MR/Satuan Pengawas Internal/Sistem Pengendalian Internal | 7 | 23.543.000 | Korwas AN | Laporan | | | 3 | |
| | | | | | | | | | 14 | ABT Pengawasan Pembayaran klaim rumah sakit yang menangani COVID-19 | 4 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 7 | 84.225.000 | Korwas AN | Laporan | | | | 4 |
| | | | | | | | | | 15 | Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19 Bidang Kesehatan pada Intervensi Pembayaran klaim rumah sakit yang menangani COVID-19 | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 7.796.000 | Korwas AN | Laporan | | | | 1 |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|---|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---|-------------|--|-------|------------|-----------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 16 | Pengawasan Penyaluran Insentif dan Santunan Nakes | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 16.197.000 | Korwas AN | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 17 | Pengawasan P3DN pada Industri Farmasi | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 8.278.000 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |
| | | Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan | BUMDes | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa | 1 | Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal | 7 | 16.950.000 | Korwas AN | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 18 | Peran BUMD/BUMDES sebagai penggerak perekonomian Kabupaten/Desa | 1 | Tim gagal memperoleh data yang dibutuhkan | 7 | 23.248.600 | Korwas AN | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 20 | ABT - Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa | 1 | Kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi, pemantauan) tidak selesai tepat waktu | | 11.867.000 | Korwas AN | Laporan | | | 1 | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|---------------------------|--|---|-----------|-------------|----------------|-----|-----|----------|-----|---|-------------|--|-------|-------------|--------------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | | 21 | ABT _ Pengawasan Penyaluran Insentif dan Santunan Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam Penanganan COVID 19 | 7 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 58.700.000 | Korwas AN | Laporan | | | 5 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 3 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU | Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3 | BLUD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | Pengawasan terhadap Maturitas Manajemen Risiko pada BUMD | 1 | Keterlambatan penyusunan aturan pedoman/kebijakan | 24 | 18.170.000 | Korwas AN | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bidang AN | 32 | | | 431.548.600 | | | | | | |
| BIDANG INVESTIGASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah | Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah | Rp (juta) | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 1 | Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah | 3 | Hasil kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi dan pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti | 5 | 54.739.000 | Korwas Investigasi | Laporan | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | | Nilai Penyelamatan keuangan negara dan daerah | Rp (juta) | 7.119,10 | 0 | 0 | 0 | 7.119,10 | 2 | ABT- Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah | 3 | Hasil kegiatan assurance (audit, reviu, evaluasi dan pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti | 5 | 56.627.000 | Korwas Investigasi | Laporan | | 1 | 1 | 1 |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|---|--|--------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|--|-------|--------------------|--------------------|---------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi | Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | Pengawasan keinvestigasian atas indikasi permasalahan tertentu atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah | | Terjadi kesalahan menentukan jumlah klaim/eskalasi/kerugian keuangan negara | | | Korwas Investigasi | Laporan | | | | |
| | | Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti | % | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 | Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif | 7 | Kualitas kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) kurang optimal | 13 | 150.797.000 | Korwas Investigasi | Laporan | | | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | 5 | Pencegahan terjadinya korupsi (preventif) di desa dengan melakukan kegiatan fraud risk assessment (FRA) dana desa salah satu desa di DI Yogyakarta | 1 | Fraud Control Plan (FCP) sudah diterapkan tetapi gagal mendeteksi kecurangan | 7 | 23.248.600 | Korwas Investigasi | Laporan | 1 | | | |
| | | | | | | | | | 6 | Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi (FCP) | 1 | Fraud Control Plan (FCP) gagal diterapkan | 11 | 20.133.000 | Korwas Investigasi | Laporan | | 1 | | |
| | | | | | | | | | 7 | ABT - Pengawasan atas EPK K/L/P/BU - Pemda | 1 | Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) | 11 | 36.953.000 | Korwas Investigasi | Laporan | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | Jumlah Bidang Investigasi | 16 | | | 342.497.600 | | | | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|-------------|--|-------|----------------|------------------|----------|--------|-----|-----|-----|---|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| BAGIAN TATA USAHA DAN P3A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja | Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja | Skor Skala 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | Sosialisasi Penerapan Aplikasi Pengaduan dalam rangka penilaian ZI pada Unit Kerja | 1 | Adanya resistensi pegawai terhadap perubahan | 14 | 27.863.030.000 | Kabag Tata Usaha | | | | | 1 | |
| | | Skor IKPA Unit Kerja | Skor Skala 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | Pemrosesan dan Sosialisai Revisi DIPA di Kanwil DJPB Prov. DIY | 2 | Pertanggungjawabn keuangan mengalami keterlambatan | 6 | | Kabag Tata Usaha | Kegiatan | | | 1 | 1 | |
| | | Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri) | % | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kantor Pusat | 2 | Terlambat penyusunan laporan keuangan internal | 3 | | Kabag Tata Usaha | Kegiatan | 1 | | | | 1 |
| | | Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri) | Skor Skala 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | Konsultasi pengelolaan BMN dengan KPKNL | 4 | Penanganan aset tidak efektif dan penggelapan | 11 | | Kabag Tata Usaha | Kegiatan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Nilai SAKIP Unit Kerja | Skor Skala 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | Self Assesment SAKIP dan Konsultasi ke MKOT | 1 | Terlambat penyusunan laporan keuangan internal | 3 | | Korwas P3A | | | | | | 1 |
| | | Persentase penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) | Persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | Penilaian Risiko Unit | 1 | Kegiatan di luar RKT tidak dianggarkan | 7 | | Korwas P3A | | | | | | 1 |
| | | Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) | Persen | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | Penilaian Risiko Unit | 1 | Kegiatan di luar RKT tidak dianggarkan | 7 | | Kabag Tata Usaha | | | | | | |

| No. | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | TARGET 2021 | TARGET KINERJA | | | | No. | KEGIATAN PENGAWASAN | | RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO) | | ANGGARAN | PIC | SATUAN | Target | | | |
|-----|------------------|---|------------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|-------------|------------------------------|-------|----------------|------------------|--------|--------|-----|-----|-----|
| | | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | | Nama Tema | Jml PP/ Keg | PERNYATAAN | NILAI | | | | TW1 | TW2 | TW3 | TW4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan) | Indeks skala 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | Pelaksanaan survei | 1 | Pemotongan anggaran | 10 | | Kabag Tata Usaha | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | 30.710.545.000 | | | | | | |

Kepala Perwakilan,

Adi Gemawan