

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT BPKP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun	Target Kinerja Triwulan				No	Kegiatan Pengawasan/Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran	PIC Eselon II	Sat	Target Kinerja Triwulan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pengawasan Internal																		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal BPKP	Nilai Area Pengawasan pada Indeks RB	Nilai absolut	9,57				9,57	1	Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Kedinasan Semester I	1. Rancangan pengendalian tidak dilaksanakan sehingga tidak ada bahan evaluasi oleh Inspektorat.	28.925.000	Koorwas PIPK	Lap			1	
									2	Audit Khusus PM I	2. Auditor melakukan praktik yang menyimpang dari kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga menurunnya kepercayaan pimpinan terhadap hasil audit khusus.	31.106.000		Lap		1		
									3	Audit Khusus PM II	3. Pembiayaan penugasan beban mitra tidak akuntabel sehingga laporan keuangan tidak akuntabel	42.393.000		Lap		1		
									4	Audit Khusus PM III		39.260.000		Lap		1		
									5	Audit Khusus PM IV		73.671.000		Lap		1		
									6	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPKP		11.525.000		Lap		1		
									7	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat PM I				Lap	1			
									8	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat PM II				Lap	1			
									9	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat PM III		5.595.000		Lap	1			
2	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Level IACM Inspektorat BPKP	Level	3			3	1	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Area of Improvement IACM dan QAIP Inspektorat Triwulan II Tahun 2021	1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga penilaian SA diragukan kebenarannya	9.785.000	Korwas PKPM	Lap			2		
								2	Self Assessment Internal Audit Capability Model	2. Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti sehingga nilai IACM tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.	10.925.000		Lap			1		
								3	Peer Reviu	3. Kualitas hasil pengawasan tidak sesuai standar BPKP sehingga kegiatan pengawasan tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi.			Lap			1		
								4	Self Assessment Quality Assurance and Improvement Program	4. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis sehingga Tidak dapat memenuhi ekspektasi stakeholder.			Lap			1		
								5	Finalisasi Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		16.425.000		Lap	1				
								6	Revisi Pedoman Evaluasi Manajemen Risiko dan Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko		16.930.000		Lap	1				
								7	Penyusunan Kebijakan dan SOP Sistem Manajemen Anti Penyuapan		11.430.000		Lap	1				
								8	Tindak Lanjut Area of Improvement IACM		11.430.000		Lap		1			
								9	Penyusunan Pedoman Audit Kinerja		11.430.000		Lap	1				
								10	Quality Assurance STAR I		10.925.000		Lap		1			
								11	Quality Assurance STAR II		10.925.000		Lap			1		
								12	Quality Assurance STAR III		10.925.000		Lap				1	
3	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal	1. Persentase Temuan yang ditindaklanjuti	%	100	25	50	75	100	1	Reviu Laporan Keuangan BPKP 2021 I	1. Pelaksanaan quality assurance terhadap penugasan belum optimal sehingga target level MR tidak tercapai.	37.580.000	Korwas PA	Lap				1
									2	Reviu Laporan Keuangan BPKP 2021 II		37.580.000		Lap			1	
									3	Reviu RKAKL BPKP 2021		16.745.000		Lap	2			
									4	Reviu RKAKL BPKP 2022		16.745.000		Lap			2	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun	Target Kinerja Triwulan				No	Kegiatan Pengawasan/Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran	PIC Eselon II	Sat	Target Kinerja Triwulan			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									5	Reviu Laporan Keuangan STAR Project		19.135.000		Lap	1			
									6	Reviu PIPK		8.045.000		Lap				1
									7	Reviu RKBMN		8.045.000		Lap		1		
									8	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa - Pembangunan Gedung I		87.075.000		Lap		1		
									9	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa - Pembangunan Gedung II		58.258.000		Lap		1		
									10	Reviu Laporan Kinerja (LKJ)		13.675.000		Lap	1			
									11	Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		13.675.000		Lap		1		
									12	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut BPK I		3.600.000		Lap			1	
									13	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut BPK II		2.850.000		Lap				1
									14	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspektorat		5.595.000		Lap				2
									15	Penyusunan Aplikasi Database Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat		18.950.000		Lap		1		
									16	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)		51.016.000		Lap		1		
									17	Audit Kinerja pada Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan		18.630.000		Lap		1		
									18	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara		67.702.000		Lap		1		
									19	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat		36.074.000		Lap		1		
									20	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara		68.497.000		Lap		1		
									21	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung		68.497.000		Lap		1		
									22	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta		68.497.000		Lap		1		
									23	Audit Kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur		68.497.000		Lap		1		
									24	Kompilasi Audit Kinerja				Lap				1
4	Meningkatnya Kualitas Penerapan SAKIP	Unit Kerja dengan Kategori Minimal BB	%	100				100	1	Monitoring dan Evaluasi E-SAKIP Triwulan II	1. Aturan/pedoman/kebijakan yang disusun kurang lengkap dan kebijakan eksternal belum sepenuhnya diterapkan/diratifikasi di lingkungan BPKP sehingga hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat tidak berpengaruh terhadap peningkatan capaian kinerja SAKIP BPKP.	12.030.000		Korwas PA				1
									2	Monitoring dan Evaluasi E-SAKIP Triwulan III	2. Dukungan teknologi informasi terhadap kegiatan pengawasan kurang maksimal sehingga penilaian capaian kinerja tidak dapat dilakukan.	12.030.000		Lap				1
									3	Kompilasi Evaluasi SAKIP		46.080.000		Lap	1			
									4	Evaluasi Program		28.380.000		Lap				1
5	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal	1. Peningkatan Maturitas SPIP	Level	3				3	1	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	1. Adanya resistensi pegawai terhadap perubahan sehingga level Manajemen Risiko atas hasil evaluasi belum memenuhi capaian renstra.			Korwas PKPM		1		
		2. Peningkatan Manajemen Risiko (MR)	Level	3				3	2	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan	2. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) sehingga Unit kerja belum mampu menerapkan Manajemen Risiko sesuai interpretasi yang ada pada pedoman			Lap		1		
									3	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara				Lap		1		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun	Target Kinerja Triwulan				No	Kegiatan Pengawasan/Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran	PIC Eselon II	Sat	Target Kinerja Triwulan				
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									4	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat				Lap		1			
									5	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	60.852.000			Lap		1			
									6	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	40.405.000			Lap		1			
									7	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	12.120.000			Lap		1			
									8	Evaluasi Manajemen Risiko Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	58.775.000			Lap		1			
									9	Kompilasi Laporan Evaluasi Manajemen Risiko	8.045.000			Lap			1		
									10	Monitoring dan Evaluasi Risk Register Unit Kerja Triwulan I	8.045.000			Lap		1			
									11	Monitoring dan Evaluasi Risk Register Unit Kerja Triwulan II	8.045.000			Lap			1		
									12	Monitoring dan Evaluasi Risk Register Unit Kerja Triwulan III	8.045.000			Lap				1	
									13	Quality Assurance Self Assessment Manajemen Risiko	10.925.000			Lap				1	
									14	Quality Assurance Self Assessment Maturitas SPIP (Entitas BPKP)	10.925.000			Lap				1	
6	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal Unit Kerja Percontohan	Unit Kerja yang mendapat Predikat WBK/WBBM	%	65				65	1	Monitoring dan Evaluasi Progress Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Semester I	1. Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti sehingga unit kerja tidak berhasil memenuhi syarat untuk diajukan berpredikat WBK.	28.925.000		Koorwas PIPK	Lap		1		
									2	Monitoring dan Evaluasi Progress Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja Semester II	2. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) sehingga unit kerja tidak berhasil memenuhi syarat untuk diajukan berpredikat WBK.	29.225.000			Lap				1
									3	Kompilasi Evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)		10.085.000			Lap	1			
												1.541.505.000							

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun	Target Kinerja Triwulan				No	Kegiatan Pengawasan/Dukungan Manajemen	Risiko Utama (Nilai Risiko)	Anggaran	PIC Eselon II	Sat	Target Kinerja Triwulan					
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>B. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Inspektorat</b>																				
1	Meningkatkan kualitas layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai Skor ZI	76				76	1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI	1. Adanya resistensi pegawai terhadap perubahan sehingga target skor ZI Inspektorat tidak tercapai, karena rencana aksi tidak terlaksana dengan efektif	3.366.000		Lap	1	1	1	1		
					2	Self Assessment Hasil Pembangunan ZI	2. Lambatnya pelaksanaan revisi anggaran sehingga halaman III DIPA tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang ada.	3.366.000		Lap	1	1	1	1						
		Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	100				100	3	Mengikuti Kegiatan Diklat, Pelatihan, workshop, Focus Group Discussion dan seminar	3. Pegawai yang ditetapkan sebagai peserta diklat tidak memenuhi syarat sehingga berkurangnya kesempatan pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti diklat.	-		Keg	1	1	1	1	1	
					Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100			100	1	Rekonsiliasi data KGB Pegawai Inspektorat	4. Pelaporan GDN tidak akurat sehingga Keterlambatan dan/atau kesalahan pembayaran gaji/tukin pegawai.	6.504.000		Keg	1	1	1	1
		2	Pembuatan SK KGB, Kenaikan Pangkat, Kenaikan jabatan dan Impassing Pegawai Inspektorat	5. Kesalahan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sehingga Nilai capaian output berbeda antara satker dengan KPPN Jakarta IV dan Penolakan SPM.				6.504.000		Keg	1	1	1	1	1					
		Persentase Penyusunan RKA tepat waktu	%	100			100	1	Penyusunan RKA Inspektorat BPKP Tahun 2022			15.163.333		Keg				1		
					Skor IKPA unit kerja	Nilai skor	87			87	1	Penyusunan dan pengajuan Revisi Tahun Anggaran 2021		15.163.333		Keg	1	1	1	1
		2	Pengelolaan UP dan TUP					15.163.333		Keg	3	3	3	3						
		3	Penyusunan Lpj Bendahara					15.163.333		Keg	3	3	3	3						
		4	Reviu Penyerapan Dana dan Output					15.163.333		Keg	1	1	1	1						
		Persentase SPM tepat waktu	%	91			91	1	Gaji dan Tunjangan Inspektorat BPKP Tahun 2021		7.610.932.000		Keg	3	4	4	3	3	3	
					2	Penerapan Aplikasi B'Smart		185.200.000		Keg	3	3	3	3						
		Persentase Penyusunan LK sesuai SAP	Laporan	1			1	1	Pembahasan dan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Tahun 2021		15.163.333		Keg	1			1	1	1	1
					Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Kriteria	Baik			Baik	1	Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna BMN di Inspektorat BPKP		5.262.000		Lap			1	
		2	Inventarisasi Fisik BMN dan Persediaan					5.262.000		Lap	3	4	3	4						
		3	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Tahun 2021					122.430.000		Keg	3	3	3	3						
		4	Pemeliharaan Sarana Alat Fasilitas Perkantoran Tahun 2021					34740000		Keg	3	3	3	3						
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Nilai absolut	81			81	1	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat		6.511.000		Lap	1	1	1	1	1	1	
					2	Penyusunan Laporan PP39		6.511.000		Lap	1	1	1	1						
					3	Penyusunan Pakta Integritas Inspektorat BPKP		-		Keg	1									
Maturitas SPIP Unit Kerja	Level	3			3	1	Penyelenggaraan SPIP, Rencana Tindak dan Penanganan Risiko		16.986.000		Lap	1	1	1	1	1	1			
			2	Penyusunan Laporan Penyelenggara MR di lingkungan Inspektorat		16.986.000		Lap	1	1	1	1								
Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan	Nilai Indeks	76			76	3	Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat BPKP		17.262.000		Keg	3	3	3	3	3	3			
			<b>Total</b>											<b>8.138.802.000</b>						
											<b>9.680.307.000</b>									