

RENCANA AKSI KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tahun 2022

Nomor : S-447/PW14/6/2022

Tanggal : 28 Maret 2022

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SAGARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA NEGATIF	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAN	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/RILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BIDANG IPP																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	30,450		5,100	6,800	18,550	Reformasi Birokrasi	1	Pengawasan atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Penyediaan BTS	2	Pengawasan atas Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) Screen reader support enabled.	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	3	Pengawasan atas Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet Screen reader support enabled.	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	4	Pengawasan Program Indonesia Pintar	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	132,692,000	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5	Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									Stunting	6	Pengawasan percepatan penurunan Stunting	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Pengadaan ASN 2022 Tahap SKD	7	Pengawasan atas Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 Tahap SKD	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									Pengadaan ASN 2022 Tahap SKB	8	Pengawasan atas Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 Tahap SKB	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	9	Pengawasan atas Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									Optimalisasi Program Padat Karya	10	Pengawasan atas Padat Karya Penanaman Mangrove	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan	11	Pengawasan atas pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Barat	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									Optimalisasi Program Padat Karya	12	Pengawasan atas Optimalisasi Program Padat Karya Kementerian Perhubungan pada Provinsi Kalimantan Barat	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Penanganan Covid-19-Vaksinasi	13	Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNPPolri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	14	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	102,720,000	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Evaluasi pada Perguruan Tinggi	15	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	16	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	17	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									Penanggulangan Bencana	18	Pengawasan atas Penanggulangan Bencana	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									Reviu RAB dan Draft Kontrak atas Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Sintang	19	Reviu RAB dan Draft Kontrak atas Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Sintang	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	39,514,000	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									Implementasi Bonus APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	20	Pengawasan atas Implementasi Bonus APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkalk Lainnya)	21	Pengawasan atas Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkalk Lainnya)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyampaikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAH	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ALAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN				
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
										Reformasi Sistem Kesehatan-Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan	22	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan-kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
										Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Rujukan	23	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan-layanan rujukan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
										Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer	24	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan-layanan primer	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
										Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	25	Pengawasan atas Penanganan Covid-19-klaim RS	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
										Penanganan Covid-19-Vaksinasi	26	Pengawasan atas Penanganan Covid-19-Vaksinasi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
										Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	27	Pengawasan Pemanfaatan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
										Penempatan Dana	28	Pengawasan atas Penempatan Dana	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
										Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	29	Pengawasan atas Pembangunan Fasilitas Sekolah dan Universitas pada Kementerian PUPR	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
										PSDN (fokus pada industri Kesehatan, Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 KL dengan anggaran terbesar)	30	Pengawasan PSDN 10 KL	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	127.160.000	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
										Penanganan Covid-19-Perubahan Perilaku, Komunikasi Publik dan Satu Data BLC	31	Pengawasan atas Penerapan Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Internasional ke Wilayah Indonesia	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	22.340.000	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
										Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testling/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes)	32	Pengawasan atas PBJ Penanganan Covid-19	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	22.340.000	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
										Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	33	Revisi Tata Kelola PSN Periode Triwulan IV Tahun 2021 atas PSN Kawasan Industri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	59.880.000	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
										Bintek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	34	Bintek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	47.200.000	Korwas IPP	LHP	1	0	0	1
										Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	35	Pengawasan atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	36.250.000	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
										Program Prioritas Perlindungan Sosial	36	Pengawasan atas Program Prioritas Perlindungan Sosial	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	36.250.000	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
		Nilai penyelamatan keuangan Negara Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	40.700	1.750	2.000	3.500	3.000		Implementasi tata kelola proses sertifikasi tanah (PTSL)	1	Audit Implementasi atas Program PTSL	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
										Audit Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISSEW) Kementerian PUPR	2	Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISSEW) Kementerian PUPR Tahun 2021	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
										Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri; Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Verifikasi Disbursement Linked Indicators	3	Verifikasi Capaian DLI atas Proyek PHLN	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	201.380.000	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
										Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri; Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Verifikasi Disbursement Linked Indicators	4	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	224.780.000	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
										Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategis RNP Tahun 2022	5	Pengawasan Proyek Prioritas Strategis Kawasan Industri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	33.690.000	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
2	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	-	-	-	100	MR	1	Pengelolaan MR pada Bidas IPP	Laporan Penilaian Risiko dan Pemantauan Keterjadian Risiko Triwulanan terambatkan disampaikan ke salgas MR (SEDANG)	-	Korwas IPP	Dokumen	0	0	0	1	
												1.086.136.000		61	13	13	13	17		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAN	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ALTA RI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
BIDANG APBD																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	351	27	99	138	117	Optimalisasi PAD	1	Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda A	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
		Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	565	87	103	164	211	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	1	Monitoring Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	11,300,000	Korwas APBD	LHP	0	1	0	0
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	70,320	10,150	12,580	16,750	30,840	Implementasi Bansos APBD	1	Evaluasi atas Implementasi Bantuan Sosial Bersumber dana APBD	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	1	0	0
									Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD). Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	2	Pengawasan Penggunaan Dana Transfer pada Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	1	1	1	1
									Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD). Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah, melalui Ketepatan dan Efektivitas Penggunaan Dana Transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	3	Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	1	1	1	1
									Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	4	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	1	0	0	0
									Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	5	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	1	0	0	0
									Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	6	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	1	0	0	0
									Peningkatan Akuntabilitas Aset Daerah	7	Pengawasan Aset strategis Pemda	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	1	0	0
									Kemudahan Perizinan (OSS)	8	Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha (OSS) di Daerah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	2	0	0
									Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	9	Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	0	1	0
Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2018 pada Pemerintah Daerah	10	Revisi Sisa Bos Tahun 2011 dan 2018 pada Pemerintah Daerah	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	51,080,000	Korwas APBD	LHP	2	0	0	0									
Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes)	11	Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 pada Pemda A	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	25,540,000	Korwas APBD	LHP	1	1	1	1									
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KLP/BSU	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	0	0	0	SPP	1	Betek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPP, MR, dan EPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	251,641,500	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPP ≥ Level 3	Kab/Kota	11	10	0	0	1	SPP	1	Betek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPP, MR, dan EPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
									SPP	2	Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPP Terintegrasi Pada Pemda	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	51,080,000	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
									SPP	3	Ekspos/Panel SPP Terintegrasi Tingkat Kedepatan PPKD	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	35,500,000	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Pemda Provinsi	0	0	0	0	0	SPP	1	Betek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPP, MR, dan EPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda Kab/Kota	4	0	0	2	2	SPP	1	Betek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPP, MR, dan EPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	0	0	1
		Persentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Persen	8.33	0.5	2.5	5.0	5.33	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	1	Pendampingan penyusunan Action Plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2022	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APBD	LHP	0	1	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAN	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
									2	Pelaksanaan Evaluasi PA PSU Tw I, Tw II, Tw III, dan Tw IV	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	1	1	1	
									3	Bintek Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemda A	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0	
									4	Konsultansi Implementasi SMDA-NG (FMIS/CACM Pemda A)	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1	
									5	Konsultansi Implementasi SMDA-NG (FMIS/CACM Pemda B)	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1	
									6	Pengawasan atas Pemanfaatan Informasi Geospasial Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	82,910,375	Korwas APD	LHP	0	0	0	1	
									7	Pengawasan atas Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	82,910,375	Korwas APD	LHP	0	0	0	1	
									8	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	27,100,000	Korwas APD	LHP	0	0	0	1	
									1	Evaluasi atas Penyuluran BLT-DD	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0	
	Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Person	75	5	15	25	30	2	Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	0	0	0		
								3	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	1	1	1		
								1	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	125,820,750	Korwas APD	LHP	1	0	0	0		
	Jumlah desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Desa	100	10	25	30	35	2	Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	1	0		
								1	Pengelolaan MR pada Bidan APD	Laporan Penilaian Risiko dan Pemantauan Kejadian Risiko Triulanran terambal disampaikan ke selgas MR (SEDANG)	-	Korwas APD	Dokumen	0	0	0	1		
BIDANG AKUNTAN NEGARA												704,853,888	56	12	13	7	18		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	0	-	-	-	-	Revisi Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN)	1	Pengawasan atas Tata Kelola PSN Sektor Pelabuhan pada BUMN	Stakeholder tidak melaporkan/menyampaikan data (SEDANG)	15,650,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1
										2	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistikan	Stakeholder tidak melaporkan/menyampaikan data (SEDANG)	32,800,000	Korwas AN	LHP	0	0	1	0
										3	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter	Stakeholder tidak melaporkan/menyampaikan data (SEDANG)	15,650,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1
										1	Pengawasan atas Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Subsidi Bunga/Subsidi Margin baik reguler maupun tambahan)	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	63,900,000	Korwas AN	LHP	0	1	0	0
	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0					2	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	
									3	Tata Kelola Subsidi Pupuk	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	23,870,000	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	
									4	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAN	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN																																																																																																																																								
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																																																																																																																																					
										5	Pengewas an atas Penyukuran Bantuan Sosial Bersas	Rekomendasi/Saran tidak diindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	112,350,000	Korwas AN	LHP	0	1	0	0																																																																																																																																					
																				6	Pengewas an Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan pada BUMN	Rekomendasi/Saran tidak diindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	15,650,000	Korwas AN	LHP	0	1	0	0																																																																																																																											
																														1	Kontribusi atas Pembangunan Nasional	Pengewas an atas aspek GRC pada aksi korporasi di lingkungan BUMD	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	18,460,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1																																																																																																																
																																									1	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air dan BPD)	Pengewas an Kualitas Tata Kelola (GRC) dan keberja keuangan, operasional BPD	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	1	0	0	0																																																																																																					
																																																				2	Pengewas an terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko dan satuan pengewas an Intern BU Jasa Air	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	1	0	0																																																																																											
																																																														3	Infrastruktur SPAM	Revu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	33,470,000	Korwas AN	LHP	1	0	0	0																																																																																
																																																																									4	Penempatan Dana	Pengewas an Penempatan Dana pada BPD	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	30,000,000	Korwas AN	LHP	1	0	0	0																																																																					
																																																																																				1	BLU/BLUD (Fokus pada BLU/BLUD Kesehatan dan BLU/BLUD Pendidikan)	Pengewas an terhadap Tata Kelola BLU Pendidikan dan BLUD Kesehatan	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	1	0	0																																																										
																																																																																															2	Penanganan Covid-19-Pembayaran Klaim RS	Pengewas an atas penanganan dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	36,226,000	Korwas AN	LHP	1	1	1	1																																															
																																																																																																										1	Pengembangan Potensi Desa	Pengewas an Peran BUM Desa terhadap Program Pengembangan Potensi Desa dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUM Desa	Hasil pengewas an tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	26,480,000	Korwas AN	LHP	0	0	1	0																																				
3	Meningkatnya Pengewas an Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KLP/BSU	Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																						
																			4	Meningkatnya Kualitas Layanan "Kefatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	-	-	-	100	MR	1																																																																																								Pengelolan MR pada Bidwas AN	Laporan Hasil Pengewas an tidak sesuai dengan pedoman (TINGGI)	7,400,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1																											
																														1	Meningkatnya Pengewas an Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Efisiensi Pengukuran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	53,717	3,500	5,500	14,500	30,217	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1																																																																																						Audit Klein	Auditor salah dalam melakukan perhitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	0	0	2																	
																																									2	Nilai penyelamatan keuangan Negara Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	39465	1900	3400	9500	24985	Respon Kecurangan	1	Audit Investigasi																																																																																					Auditor salah dalam melakukan perhitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	0	0	2								
																																																				2	Respon Kecurangan	2	Audit Investigasi	Auditor salah dalam melakukan perhitungan (SEDANG)	84,000,000	Korwas Invest	LHP	0	0																																																																																				0	5						
																																																														3	Audit PPOH	Auditor salah dalam melakukan perhitungan (SEDANG)	100,000,000	Korwas Invest	LHP	0	0	0	1																																																																																	
																																																																								4	Deteksi Kecurangan	4	Audit Tujuan Tertentu Bidang Investigasi	Auditor salah dalam melakukan perhitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	1																																																																						
																																																																																			2	Meningkatnya Pengewas an Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	65	20	25	25	15	Hambatan Kelancaran Pembangunan	1	Pengewas an keinvestigasian atas penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan																																																					Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelainan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	1	0
																																																																																															3	Meningkatnya Pengewas an Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengewas an represif yang dimanfaatkan/diindaklanjuti	Persen	100	15	25	25	35	Respon Kecurangan	1																																															
																																																																																																										BIDANG INVESTIGASI																																														
													431,496,888																																																																																																																																											

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAN	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ANALISA RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80	10	20	20	30	Pencegahan Kecurangan	2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi (FCP), MPAA dan Coaching Clinic Investigasi	- Fraud Control Plan (FCP) gagal diterapkan (SEDANG) - Kurangnya komitmen pimpinan untuk menerapkan FCP (SEDANG)	60,000,000	Korwas Invest	LHP	0	1	1	1
		Jumlah Pemda Mendindaklanjuti Area of Improvement dari Hasil Pengukuran IEK	Pemda	1	-	-	-	1	Pencegahan Kecurangan	1	Profiling Risiko Fraud	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	10,780,000	Korwas Invest	LHP	1	2	2	0
										2	IEK	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	40,000,000	Korwas Invest	LHP	0	0	1	1
4	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	-	-	-	100	MR	1	Pengelolaan MR pada Bidas Investigasi	Laporan Penilaian Risiko dan Pemantauan Kejadian Risiko Triadamen Insidental disampaikan ke satgas MR (SEDANG)	-	Korwas Investigasi	Dokumen	0	0	0	1
BIDANG P3A/P3P												316,280,000	32	2	3	4	23		
1	Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atau Kualitas Pengendalian Intern K/L/PSU	Jumlah APP Provinsi dengan Kapabilitas APP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	0	0	0	Kapabilitas APP	1	Evaluasi atas SA Peningkatan Kapabilitas APP Inspektoral	- Pedoman yang telah disosialisasikan tidak diimplementasikan oleh APP (SEDANG) - APP tidak dapat memenuhi dokumen yang diminta oleh Tim Evaluasi (SEDANG)	54,000,000	Korwas P3A	LHP	0	0	2	0
										2	Panel OA Kapabilitas APP	- Pedoman yang telah disosialisasikan tidak diimplementasikan oleh APP (SEDANG) - APP tidak dapat memenuhi dokumen yang diminta oleh Tim Evaluasi (SEDANG)	18,000,000	Korwas P3A	LHP	0	0	0	2
		Jumlah APP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APP ≥ Level 3	Kab/Kota	11	10	0	0	1	Penerapan JFA pada APP K/L/D	1	Bintek Penerapan JFA pada APP K/L/D	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	18,000,000	Korwas P3A	LHP	0	1	1	0
										2	Bintek Implementasi SIBJAK pada APP K/L/D	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	18,000,000	Korwas P3A	LHP	0	1	1	0
										3	Evaluasi Penerapan JFA pada APP K/L/D	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	25,000,000	Korwas P3A	LHP	0	1	1	0
										4	Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan dan Pelaksanaan Analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	45,883,000	Korwas P3A	LHP	2	0	0	0
										5	Bintek Peningkatan Kapabilitas APP Pada Inspektoral	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	212,850,000	Korwas P3A	LHP	0	2	0	2
										6	Penyusunan Laporan Triadamen Tahun 2022	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	56,040,000	Korwas P3A	LHP	1	1	1	1
		Jumlah APP yang Mengimplementasikan Siwaskeudes	APP	4	0	1	1	2	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa	1	Bintek Penguasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi SIWASKEUIDES	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	4,720,000	Korwas P3A	LHP	0	0	2	20
2	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	88	0	0	0	88	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Penyusunan Dokumen RKT	Ketidaksiapan jumlah Output pada RKT dan RKA (SEDANG)	20,971,000	Korwas P3A	Dokumen	1	0	0	0

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				TOPIK PENGAWASAN	NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ALU RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
		Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terlambat disampaikan ke randal/pengaspu (SEDANG)		Korwas P3A	Laporan	0	1	1	1
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Ikhusus Unit Kerja)	Skor	76	0	0	0	76	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Nilai SAKIP Unit Kerja	Bidang tidak memberikan data yang valid (SEDANG)		Korwas P3A	Laporan	0	0	0	1
												473,444,909	47	4	7	9	27		
BAGIAN TATA USAHA																			
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Kerjasama" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	87	0	0	0	87	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan SDM	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	52,194,000	Kabag Umum	Dokumen	0	2	2	2
		Skor KPA Unit Kerja (Ikhusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	95	0	0	0	95	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan Keuangan	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	95,160,000	Kabag Umum	Dokumen	1	2	1	3
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (Ikhusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	0	0	0	100	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan Perkantoran	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	18,698,980,000	Kabag Umum	Bulan	3	3	3	3
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Unit Kerja (Ikhusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80	0	0	0	80	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan Umum	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	67,550,000	Kabag Umum	Dokumen	1	1	1	2
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	88	0	0	0	88	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan perencanaan dan evaluasi	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	20,971,000	Kabag Umum	Dokumen	1	0	0	1
		Persentase Penyelesaian RTP (Ikhusus Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan Penyelenggaraan SPP dan RB	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	177,445,000	Kabag Umum	Dokumen	4	4	4	6
		Persentase Efektivitas Pengendalian Inter (SPP Unit Kerja)	Persen	65	0	0	0	65	Pelaksanaan Dukungan Manajemen										
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Ikhusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	76	0	0	0	76	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	1	Layanan Komunikasi dan Informasi	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	29,680,000	Kabag Umum	Dokumen	0	1	0	1
									2	Layanan Pengembangan Kompetensi	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	22,500,000	Kabag Umum	Keg	0	1	1	1	
												19,133,389,000	55	10	14	12	19		

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Atah
NIP 19640809 198503 1 001

Pontianak, 28 Maret 2022
Kepala Pengabdian,

Ari Riyanto
NIP 19700818999103 1 002

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG IPP																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	30,450	-	5,100	6,800	18,550	1	Pengawasan atas Implementasi Reformasi Birokrasi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									2	Pengawasan atas Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) Screen reader support enabled.	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									3	Pengawasan atas Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet Screen reader support enabled.	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									4	Pengawasan Program Indonesia Pintar	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	132,692,000	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									5	Pengawasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									6	Pengawasan percepatan penurunan Stunting	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									7	Pengawasan atas Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 Tahap SKD	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									8	Pengawasan atas Pengadaan ASN Formasi Tahun 2022 Tahap SKB	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									9	Pengawasan atas Pengadaan PPPK Formasi Tahun 2022	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									10	Pengawasan atas Padat Karya Penanaman Mangrove	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									11	Pengawasan atas pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Barat	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									12	Pengawasan atas Optimalisasi Program Padat Karya Kementerian Perhubungan pada Provinsi Kalimantan Barat	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									13	Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan TNI/Polri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									14	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	102,720,000	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									15	Evaluasi pada Perguruan Tinggi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									16	Evaluasi pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									17	Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									18	Pengawasan atas Penanggulangan Bencana	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG IPP																		
									19	Revisi RAB dan Draft Kontrak atas Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Sintang	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	39,514,000	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									20	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									21	Pengawasan atas Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkai Lainnya)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									22	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan-kuualitas dan redistribusi tenaga kesehatan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									23	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan-layanan rujukan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									24	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan-layanan primer	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									25	Pengawasan atas Penanganan Covid-19-klaim RS	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									26	Pengawasan atas Penanganan Covid-19-Vaksinasi	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									27	Pengawasan Pemanfaatan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									28	Pengawasan atas Penempatan Dana	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									28	Pengawasan atas Pembangunan Fasilitas Sekolah dan Universitas pada Kementerian PUJPR	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									30	Pengawasan P3DN 10 K/L	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	127,160,000	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									31	Pengawasan atas Penerapan Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Internasional ke Wilayah Indonesia	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	22,340,000	Korwas IPP	LHP	1	0	0	0
									32	Pengawasan atas PBJ Penanganan Covid-19	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	22,340,000	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									33	Revisi Tata Kelola PSN Periode Triwulan IV Tahun 2021 atas PSN Kawasan Industri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	59,880,000	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
									34	Bintek Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada KPU dan Bawaslu	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	47,200,000	Korwas IPP	LHP	1	0	0	1
									35	Pengawasan atas Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	36,250,000	Korwas IPP	LHP	0	0	1	0
									36	Pengawasan atas Program Prioritas Perlindungan Sosial	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	36,250,000	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
		Nilai penyelamatan keuangan Negara Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	40,700	1,750	2,000	3,500	3,000	1	Audit Implementasi atas Program PTSL	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG IPP																		
									2	Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR Tahun 2021	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	-	Korwas IPP	LHP	0	1	0	0
									3	Verifikasi Capaian DLI atas Proyek PHLN	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	201,380,000	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									4	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	224,780,000	Korwas IPP	LHP	1	1	1	1
									5	Pengawasan Proyek Prioritas Strategis Kawasan Industri	Stakeholder tidak menyiapkan/menyeraikan data (SEDANG)	33,690,000	Korwas IPP	LHP	0	0	0	1
2	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketabuisahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	1	Pengelolaan MR pada Bidang IPP	Laporan Penilaian Risiko dan Pemantauan Keterjadian Risiko Triwulanan terambal disampaikan ke satgas MR (SEDANG)	-	Korwas IPP	Dokumen	0	0	0	1
												1,988,198,000	81	13	13	18	17	

Kepala Bidang,

 Ayu Riyanto
 NIP. 197008181991031002

Pontianak, 28 Maret 2022
 Koordinator Pengawasan Bidang
 Pengawasan Insansi Pemerintah Pusat,

 Barlian Fransiskus Saragih
 NIP. 197104091991031001

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG APD																		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	351	27	69	138	117	1	Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda A	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
		Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	565	87	103	164	211	1	Monitoring Pelaksanaan Evaluasi OPAD Pada pemda	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	11,300,000	Korwas APD	LHP	0	1	0	0
		Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	70,320	10,150	12,580	16,750	30,840	1	Evaluasi atas Implementasi Bantuan Sosial Bersumber dana APBD	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0
									2	Pengawasan Penggunaan Dana Transfer pada Sektor Pendidikan Dasar dan Menengah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	1	1	1
									3	Monitoring dan Analisis atas Pemanfaatan APBD untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah (PC-PEN)	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	1	1	1
									4	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	0	0	0
									5	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	0	0	0
									6	Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	0	0	0
									7	Pengawasan Aset strategis Pemda	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0
									8	Evaluasi Implementasi Perizinan Berusaha (OSS) di Daerah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	2	0	0
									9	Evaluasi atas Tata Kelola Cadangan Pangan pada Pemerintah Daerah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	1	0
10	Reviu Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah								Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	51,080,000	Korwas APD	LHP	2	0	0	0		
11	Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 pada Pemda A	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	25,540,000	Korwas APD	LHP	1	1	1	1									
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	0	0	0	1	Bimtek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi/Saran tidak	251,641,500	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Kab/Kota	11	10	0	0	1	1	Bimtek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP, MR, dan IEPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
									2	Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Pemda	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	51,080,000	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
									3	Ekspose/Panel SPIP Terintegrasi Tingkat Kedepulian PPKD	Stakeholder tidak menyiapkan/menyerahkan data (SEDANG)	35,500,000	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
			Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Pemda Provinsi	0	0	0	0	0	1	Bimtek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP, MR, dan IEPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ANILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG APD																		
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda Kab/Kota	4	0	0	2	2	1	Bimtek Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP, MR, dan IEPK	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
		Persentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Person	8.33	0.5	2.5	5.0	5.33	1	Pendampingan penyusunan Action Plan peningkatan kualitas LKPD Tahun 2022	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0
									2	Pelaksanaan Evaluasi PA PBJ Tw I, Tw II, Tw III, dan Tw IV	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	1	1	1
									3	Bimtek Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Pada Pemda A	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0
									4	Konsultansi Implementasi SIMDA-NG (FMIS)/CACM Pemda A	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
									5	Konsultansi Implementasi SIMDA-NG (FMIS)/CACM Pemda B	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
									6	Pengawasan atas Pemanfaatan Informasi Geospasial Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	62,910,375	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
									7	Pengawasan atas Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Anak	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	62,910,375	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
									8	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	27,100,000	Korwas APD	LHP	0	0	0	1
		Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Person	75	5	15	25	30	1	Evaluasi atas Penyaluran BLT-DD	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	1	0	0
									2	Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	0	0	0
									3	Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	1	1	1	1
		Jumlah desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai	Desa	100	10	25	30	35	1	Monitoring dan Evaluasi atas Akuntabilitas Tata Kelola Aset Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	125,820,750	Korwas APD	LHP	1	0	0	0
									2	Evaluasi Program Pengembangan Potensi Desa	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas APD	LHP	0	0	1	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG APD																		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	1	Pengelolaan MR pada Bidang APD	Laporan Pembelian Risiko dan Pemantauan Kejadian Risiko Triwulanan terambot disampaikan ke satgas MR (SEDANG)	-	Korwas APD	Dokumen	0	0	0	1
												704.882.000	50	12	13	7	18	

Kepala Divisi,

 Ayi Riyanto
 NIP 19700818 199103 1 002

Pontianak, 28 Maret 2022
 Koordinator Pengawasan Bidang
 Akuntabilitas Pemerintah Daerah,

Jonchon Samsosir
 NIP 19620905 198703 1 001

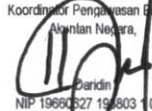
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN				
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BIDANG AKUNTAN NEGARA																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	0	-	-	-	-	1	Pengawasan atas Tata Kelola PSN Sektor Pelabuhan pada BUMN	Stakeholder tidak menyiapkan/menyserahkan data (SEDANG)	15,650,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1	
									2	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Stakeholder tidak menyiapkan/menyserahkan data (SEDANG)	32,600,000	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	
									3	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Pembangunan Smelter	Stakeholder tidak menyiapkan/menyserahkan data (SEDANG)	15,650,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0	-	-	-	-	1	Pengawasan atas Fasilitas Kredit Pemerintah untuk	Rekomendasi/Saran tidak	63,900,000	Korwas AN	LHP	0	1	0	0	
									2	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	
									3	Pengawasan atas Tata Kelola Subsidi Pupuk	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	23,670,000	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	
									4	Pengawasan atas Akuntabilitas BUMN	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	0	1	0	
									5	Pengawasan atas Penyakuran Bantuan Sosial Beras	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	112,350,000	Korwas AN	LHP	0	1	0	0	
									6	Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan pada BUMN	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	15,650,000	Korwas AN	LHP	0	1	0	0	
		Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0	-	-	-	-	1	Pengawasan atas aspek GRC pada aksi korporasi di lingkungan BUMD	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	18,460,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1	
		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	6	0	0	0	2	4	1	Pengawasan Kualitas Tata Kelola (GRC) dan kinerja keuangan, operasional BPD	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	1	0	0	0
										2	Pengawasan terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko dan satuan pengawasan intern BU Jasa Air	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	1	0	0
										3	Reviu Tata Kelola SPAM pada BU Jasa Air	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	33,470,000	Korwas AN	LHP	1	0	0	0
										4	Pengawasan Penempatan Dana pada BPD	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	30,000,000	Korwas AN	LHP	1	0	0	0
		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	0	0	0	1	1	1	Pengawasan terhadap Tata Kelola BLU Pendidikan dan BLUD Kesehatan	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	-	Korwas AN	LHP	0	1	0	0
										2	Pengawasan atas pengajuan dan verifikasi klaim Covid-19 pada BPJS Kesehatan	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	36,226,000	Korwas AN	LHP	1	1	1	1
Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	3	0	0	0	1	2	1	Pengawasan Peran BUM Desa terhadap Program Pengembangan Potensi Desa dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan BUM Desa	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	26,460,000	Korwas AN	LHP	0	0	1	0		
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	0	0	0	0	0	1	Kualitas Pengendalian Intern pada BUMD, BLU dan BLUD	Stakeholders tidak siap (TINGGI)	7,400,000	Korwas AN	LHP	0	0	0	1	
		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	2	0	0	0	1	1										

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG AKUNTAN NEGARA																		
4	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	1	Pengelolaan MR pada Bidwas AN	Laporan Penilaian Risiko dan Pemantauan Kejadian Risiko Triwulanan terambal disampaikan ke satgas MR (SEDANG)	-	Korwas IPP	Dokumen	0	0	0	1
												431,486,000	22	4	6	6	6	

Kepala Perwakilan,

 Ayu Riyanto
 NIP. 19700818 199103 1 002


Pontianak, 28 Maret 2022
 Koordinator Pengawasan Bidang
 Akuntan Negara,

 Darida
 NIP. 19660327 198003 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN												
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
BIDANG INVESTIGASI																											
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	53,717	3,500	5,500	14,500	30,217	1	Audit Klaim	Auditor salah dalam melakukan penghitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	0	2									
									2	Audit Penyesuaian Harga	Auditor salah dalam melakukan penghitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	0	1									
									1	Audit Investigasi	Auditor salah dalam melakukan penghitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	0	2									
																			2	Audit Investigasi	Auditor salah dalam melakukan penghitungan (SEDANG)	84,000,000	Korwas Invest	LHP	0	0	0
		3	Audit PKKN	Auditor salah dalam melakukan penghitungan (SEDANG)	100,000,000	Korwas Invest	LHP	0	0	0	1																
		4	Audit Tujuan Tertentu Bidang Investigasi	Auditor salah dalam melakukan penghitungan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	0	0	1																	
		2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Person	85	20	25	25	15	1	Pengawasan koinvestigasi atas penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	-	Korwas Invest	LHP	1	0	0	0							
											3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Person	100	15	25	25	35	1	Pengawasan koinvestigasi atas indikasi permasalahan tertentu atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah (PKA)	- Majelis hakim dan/atau terdakwa menolak ahli dari BPKP untuk memberikan keterangan ahli (SEDANG) - Risiko kegagalan meyakinkan hakim dalam persidangan (SEDANG)	21,600,000	Korwas Invest	LHP	0	0
2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko Korupsi (FCP), MPAK dan Coaching Clinic Investigasi																			- Fraud Control Plan (FCP) gagal diterapkan (SEDANG) - Kurangnya komitmen pimpinan untuk menerapkan FCP (SEDANG)	60,000,000	Korwas Invest	LHP	0	1	1	1
1	Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area of Improvement dari Hasil Pengukuran IEPK	Pemda	1	-	-	-	1	1	Profiling Risiko Fraud	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	10,780,000	Korwas Invest	LHP	1	2	2	0										
								2	IEPK	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan (SEDANG)	40,000,000	Korwas Invest	LHP	0	0	1	1										
4	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Person	100	0	0	0	100	1	Pengelolaan MR pada Bidang Investigasi	Laporan Penilaian Risiko dan Pemantauan Kejadian Risiko Triwulanan terambut disampaikan ke satgas MR (SEDANG)	-	Korwas Invest	Dokumen	0	0	0	1									
												316,380,000	32	2	3	4	23										

Kepala Perwakilan,

Aji Riyanto
NIP 19700618 199103 1 002


Pontianak, 28 Maret 2022
Koordinator Pengawasan Bidang
Investigasi

Hiyam Wahyuni
NIP 19701018 199103 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/NILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Provinsi	1	1	0	0	0	1	Evaluasi atas SA Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat	- Pedoman yang telah disosialisasikan tidak diimplementasikan oleh APIP (SEDANG) - APIP tidak dapat memenuhi dokumen yang diminta oleh Tim Evaluasi (SEDANG)	54,000,000	Korwas P3A	LHP	0	0	2	0
									2	Panel QA Kapabilitas APIP	- Pedoman yang telah disosialisasikan tidak diimplementasikan oleh APIP (SEDANG) - APIP tidak dapat memenuhi dokumen yang diminta oleh Tim Evaluasi (SEDANG)	18,000,000	Korwas P3A	LHP	0	0	0	2
		Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	Kab/Kota	11	10	0	0	1	1	Bimtek Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	18,000,000	Korwas P3A	LHP	0	1	1	0
									2	Bimtek Implementasi SIBLUAK pada APIP K/L/D	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	18,000,000	Korwas P3A	LHP	0	1	1	0
									3	Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	25,000,000	Korwas P3A	LHP	0	1	1	0
									4	Koordinasi dan Perencanaan Pengawasan dan Pelaksanaan Analisis, evaluasi dan potaporan hasil pengawasan	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	45,883,000	Korwas P3A	LHP	2	0	0	0
									5	Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pada Inspektorat	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	212,850,000	Korwas P3A	LHP	0	2	0	2
									6	Penyusunan Laporan Triwulan Tahun 2022 Peningkatan Kapabilitas APIP Provinsi Kalimantan Barat	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	56,040,000	Korwas P3A	LHP	1	1	1	1
		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskudes	APIP	4	0	1	1	2	1	Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi SISWASKEUDES	Rekomendasi/Saran tidak ditindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	4,720,000	Korwas P3A	LHP	0	0	2	2
2	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	88	0	0	0	88	1	Penyusunan Dokumen RKT	Ketidaksihan jumlah Output pada RKT dan RKA (SEDANG)	20,971,000	Korwas P3A	Dokumen	1	0	0	0
		Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	1	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tertambat disampaikan ke ronald/pengampu (SEDANG)		Korwas P3A	Laporan	0	1	1	1
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja)	Skor	76	0	0	0	76	1	Nilai SAKIP Unit Kerja	Bidang tidak memberikan data yang valid (SEDANG)		Korwas P3A	Laporan	0	0	0	1
												473,444,000		29	4	7	9	9

Kepala Perwakilan,

Ayu Rhenanto
NIP 19700818 199103 1 002

Pontianak, 28 Maret 2022
Koordinator Pengawasan Bidang
Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP

Bonifacius Fredy Susilo
NIP 19680106 198903 1 001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2022	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMAINILAI RISIKO	ANGGARAN (Rp)	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	87	0	0	0	87	1	Layanan SDM	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	52,194,000	Kabag Umum	Dokumen	0	2	2	2
		Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	95	0	0	0	95	1	Layanan Keuangan	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	95,160,000	Kabag Umum	Dokumen	1	2	1	3
		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100	0	0	0	100	1	Layanan Perkantoran	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	18,668,389,000	Kabag Umum	Bulan	3	3	3	3
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Unit kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	80	0	0	0	80	1	Layanan Umum	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	67,550,000	Kabag Umum	Dokumen	1	1	1	2
		Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	88	0	0	0	88	1	Layanan perencanaan dan evaluasi	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	20,971,000	Kabag Umum	Dokumen	1	0	0	1
		Persentase Penyelesaian RTP (khusus Unit Kerja)	Persen	100	0	0	0	100	1	Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	177,445,000	Kabag Umum	Dokumen	4	4	4	6
		Persentase Efektivitas Pengendalian Inter (SPIP Unit Kerja)	Persen	65	0	0	0	65										
		Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	76	0	0	0	76	1	Layanan Komunikasi dan Informasi	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	29,680,000	Kabag Umum	Dokumen	0	1	0	1
									2	Layanan Pengembangan Kompetensi	Adanya keluhan dari penerima layanan (SEDANG)	22,500,000	Kabag Umum	Keg	0	1	1	1
												19,133,889,000		55	10	14	12	19

Kepala Perwakilan,

 Ayi Riyanto
 NIP 19700811 199103 1 002

Pontianak, 28 Maret 2022
 Kepala Bagian Umum

 Puji Basuki
 NIP. 19701212 199403 1 001