



**RENCANA AKSI KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**

NOMOR : RAK-1177/PW14/6/2020

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2020

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PERMUKAIAN BPPK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target Kegiatan					
				TARGET 2020	TW1	TW2	TW3							TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
1	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan atau Pembangunan Nasional	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persen	70	0	0	35	70											
BIODANG IPP																			
1								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1								1	Pengawasan Alat Kesehatan sesuai Perintah Presiden untuk Pencegahan Penanganan COVID - 19	Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak kompatibel/handmade (SEDANG)	Rp 519.816.500	Konwas IPP	LHP	0	1	0	0		
2								2	Pengawasan Bantuan Sosial sesuai Perintah Presiden untuk Pencegahan Penanganan COVID - 19	Stakeholders terlibat membantu menyampaikan data (SEDANG)	Rp 513.816.500	Konwas IPP	LHP	0	2	0	0		
3								3	Pembinaan Penyelenggaraan SRP Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum Tahun 2020	Hasil kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Sosialisasi) tidak dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu (SEDANG)	Rp 24.275.500	Konwas IPP	LHP	2	0	0	0		
4								4	Pengawasan atas Hasil Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 8.360.000	Konwas IPP	LHP	1	0	1	0		
5								5	Pengawasan atas Kinerja Program Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah (PISEN)	Rekomendasi/Saran tidak diindaklanjuti oleh Pelaksana Kegiatan (SEDANG)	Rp -	Konwas IPP	LHP	0	0	2	0		
6								6	Pengawasan atas Program/Proyek yang dibayar oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 64.532.200	Konwas IPP	LHP	7	2	1	2		
7								7	Pengawasan atas Revolu Tida Kedua Proyek Strategis Nasional Pemerintah Ekonomi (TORA dan Sertifikasi Lahan)	Tm gagal memperoleh data yang dibutuhkan (SEDANG)	Rp 7.500.000	Konwas IPP	LHP	2	0	0	2		
8								8	Pengawasan atas Tunggakan Pembayaran Tahun Sebelumnya Dialeas 2 milyar	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 21.610.000	Konwas IPP	LHP	1	0	0	0		
9								9	Pengawasan dalam rangka Pengawasan Proyek Strategis Nasional	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 23.350.000	Konwas IPP	LHP	0	3	0	3		
10								10	Pengawasan himam atas Proyek Strategis Nasional-kegiatan Peremajaan Perkebunan Rakyat	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 3.750.000	Konwas IPP	LHP	0	1	0	1		
11								11	Pengawasan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 2.250.000	Konwas IPP	LHP	1	0	0	0		
12								12	Pengawasan Tida Kedua Kegiatan Tanah Oyek Reform Agraria (TORA) KLHK	Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder (SEDANG)	Rp 3.750.000	Konwas IPP	LHP	1	0	0	1		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET			TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target Kegiatan											
				2020	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2							TW3	TW4										
1				Meningkatnya Penguasaan Pembangunan atau Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah																								
			Rupiah (Juta)	64	0	0	0	64	1	Pengawasan Pemerintahan Daerah	Rekomendasi/ saran tidak diindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	Rp	11.420.000	Konwas APD	LHP	0	0	0	0	0								
1				BIDANG APD																								
				64	0	0	0	64	1	Pengawasan Pemerintahan Daerah	Rekomendasi/ saran tidak diindaklanjuti oleh Pemda (SEDANG)	Rp	1253.391.000	Konwas APD	LHP	49	15	13	10	11								
									10	13	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Penngkatan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT)	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	3.750.000	Konwas IPP	LHP	0	0	0	0	1	0	0					
									16	16	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	5.500.000	Konwas IPP	LHP	0	0	0	0	0	1	0	0				
									17	17	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Penngkatan Energi Baru Dan Terbarukan (EBT)	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	3.750.000	Konwas IPP	LHP	0	0	0	0	1	0	0					
									18	18	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Program Prioritas Peningkatan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek/ikvial	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	-	Konwas IPP	LHP	0	0	0	0	1	0	0					
									19	19	Pengawasan Lintas Sektor/ atas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran (Verifikasi DUK Program Keluarga Harapan dan Evaluasi Program Keluarga Harapan serta Evaluasi Stunting)	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	21.380.000	Konwas IPP	LHP	0	0	1	0	0	0						
									20	20	Pengawasan Lintas Sektor/ Program Prioritas atas Peningkatan Sosial dan Tata Kelola Kepemandirian - D23	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	3.750.000	Konwas IPP	LHP	0	0	1	0	0	0						
									21	21	Dukungan Pengawasan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	-	Konwas IPP	LHP	0	0	0	1	0	0						
									22	22	Pengawasan Lintas Sektor/ Program Prioritas atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	5.500.000	Konwas IPP	LHP	0	0	1	0	0	0						
									23	23	Dukungan Pengawasan atas Peningkatan Kualitas WBK/WBBM, SAKIP, dan Inisiatif ASN	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	5.500.000	Konwas IPP	LHP	0	0	0	1	0	0						
									24	24	Picotas Bidang Pembangunan Aparatur - Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penggunaan Assurance (SEDANG)	Rp	3.750.000	Konwas IPP	LHP	0	0	0	1	0	0						

No	SASARAN NEGATIF	INDIKATOR KINERJA NEGATIF	SATUAN	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target Kegiatan			
				2020	TH1	TH2	TH3							TH4	TH1	TH2	TH3
1		Jumlah BLUD dengan MRI > Level 3	BLUM	0	0	0	0	0	14	Pengawasan atas Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada BLU dan BLUD	Rp	Kowas AN	LHP	0	0	0	0
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KLP/BU	Jumlah BLUD dengan Kualitas Pengawasan Intern > Level 3	BLUM	0	0	0	0	0	15	Pengawasan terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada korporasi	Rp	Kowas AN	LHP	0	0	1	0
BIDANG INVESTIGASI													36	6	13	13	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	1123	0	0	0	1123	1	Pengawasan keinvestigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada Instansi Pemerintah dan Korporasi Negara/Daerah	Rp	Kowas Investigasi	LHP	1	0	0	0
		Nilai penyelesaian keuangan Negara Negara/Daerah	Rupiah (Juta)	27124	9500	2500	6500	6524	2	Pengawasan keinvestigasi atas indikasi permasalahan berturut	Rp	Kowas Investigasi	LHP	3	1	4	1
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembanguan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Person	75	0	0	75	0	3	Kegiatan tidak tercantum pada PK/PT Rawell karena telah dihapus							
		Persentase hasil pengawasan noprof yang dimantakan/ditindaklanjuti	Person	100	55	15	15	15	4	Pengawasan keinvestigasi atas indikasi permasalahan berturut	Rp	Kowas Investigasi	LHP	8	1	4	0
									5	Peningkatan Kapedilan KLP/PAK dan Masyarakat dalam Pengawasan Korpsi	Rp	Kowas Investigasi	LHP	1	1	0	0
									6	Peningkatan Kualitas Pengawasan Risiko Korpsi	Rp	Kowas Investigasi	LHP	0	0	1	0
									7	Pengawasan terhadap peningkatan dan Penanganan COVID19 Bidang Perlindungan MNI dalam rangka Percepatan Penanganan COVID19 pada Intenensi Pengawasan Akuntabilitas Pengawasan Presiden (Audit Tujuan Tertentu)	Rp	Kowas Investigasi	LHP	0	0	0	1
									8	Pengawasan terhadap peningkatan dan Penanganan COVID19 Bidang Perlindungan MNI dalam rangka Percepatan Penanganan COVID19 pada Intenensi Pengawasan Akuntabilitas Pengawasan Presiden (Audit Tujuan Tertentu)	Rp	Kowas Investigasi	LHP	0	0	0	1
									9	Pengawasan Kelmestigasian terkait Program Prioritas Nasional	Rp	Kowas Investigasi	LHP	0	0	0	1
BIDANG P3APIP													29	13	3	9	4
		Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	0	0	0	0	0	1	Pembiayaan Peningkatan Kapabilitas ARP pada Kemendagri, Kemendes P3PT, BNPP, dan Pemda	Rp	Kowas P3APIP	LHP	8	2	1	3

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target Kegiatan														
				2020	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										
1	Meningkatnya Penguasaan Pembelajaran atas Kualitas Pengendalian Intern KUPR/BU	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	0	0	0	80	6	Peningkatan Kapabilitas APF melalui Pembinaan JFA	Pedoman yang telah dilaksanakan tidak dipertimbangkan oleh APF (SEDANG)	Rp	Komnas P3A/PP	LHP	1	0	0	0										
																			1	Survei Integritas Pelayanan kepada Mitra/Stakeholders	Mitra/Stakeholders tidak mengisi dokumen Survei Integritas Pelayanan (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Laporan	0	0	0	1
																			2	Peningkatan kompetensi Pegawai	Pegawai tidak menyelesaikan diklat sesuai jadwal (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Kegiatan	0	1	0	1
																			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan kebutuhan SDM	Kesalahan perhitungan kebutuhan SDM (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Dokumen	0	0	0	1
																			4	Penyusunan Laporan Mutasi, Promosi, dan Kenakan Pangkat Terpadu	Data terapanisasi tidak updated (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Dokumen	1	0	1	0
																			5	Penyusunan Laporan Program Pelatihan Mandiri Timlarian	Terdapat kegiatan PPM yang tidak tercantum dalam Laporan PPM (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Dokumen	1	1	1	1
																			6	Penyusunan RKA	Kesalahan penginputan anggaran kegiatan pada RKA (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Dokumen	0	0	0	1
																			7	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kekelengkapan Pembayaran Gaji/tunjangan kinerja (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Bulan	3	3	3	3
																			8	Layanan Keuangan-Penerbitan SPM	SPM terhambat/ditambakan (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Bulan	3	3	3	3
																			9	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan tidak sesuai Pedoman dari Bm Keuangan (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Laporan	0	1	0	1
																			10	Penyusunan Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi	Data terkait Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi tidak valid (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Laporan	0	1	0	1
																			11	Penyusunan Laporan BMN	Data terkait Laporan BMN (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Laporan	0	1	0	1
																			12	Layanan Supras Perwalian	Pencantuman (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Unit	2	28	0	0
13	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Tempatnya aliran air (SEDANG)	Rp	Kabag TU	Bulan	3	3	3	3																			
BAGIAN TATA USAHA																												
<p>1. Meningkatkan Kualitas Layanan "Kelas/Asas" Unit Kerja</p> <p>Nilai Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)</p> <p>Prekualifikasi Baik</p>																												

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	Target Kegiatan					
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4		
1																				

Pontianak, 4 September 2020
 Kepala Perwakilan

 Dipik.essdm
 NIP.196502201989031001