



**PERWAKILAN BPKP PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**RENCANA AKSI  
KINERJA  
TAHUNAN**

**2019**

**NOMOR : RAK-59/PW14/6/2019  
TANGGAL : 8 MARET 2019**

## KATA PENGANTAR

BPKP dalam menjalankan fungsinya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional melakukan kegiatan pengawasan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Hal ini sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

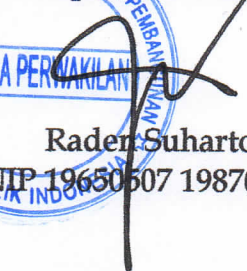
Dalam rangka melaksanakan peran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan empat fokus pengawasan, yaitu Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Nasional, Peningkatan Kontribusi Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah dan Peningkatan *Governance System*.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan empat fokus tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun menyusun Perjanjian Kinerja, PKPT dan Alokasi Anggaran Belanja dalam RKA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Perwakilan adalah memadukan ketiga dokumen tersebut dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang memuat sasaran program/kegiatan beserta indikator kinerja, tolak ukur dan anggaran untuk mencapai rencana program/kegiatan yang telah disusun tersebut.

Diharapkan dengan disusunnya Rencana Aksi Kinerja tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat memiliki pedoman atau alat untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun, serta memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, terutama Kepala BPKP mengenai kinerja yang ingin diwujudkan secara jelas dan terukur, sebagaimana termuat dalam Renstra BPKP

Tahun 2015-2019. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah efektif dan efisien serta terkait langsung dengan upaya pencapaian sasaran program/kegiatan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, 8 Maret 2019  
Kepala Perwakilan,  
  
Rader Suhartono  
NIP. 19650507 198703 1 001



**RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2019**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Satuan	Target Triwulan (%)				Sub Output/Komponen	Sasaran Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Target Pelaksanaan Kegiatan							
			I	II	III	IV					I	II	III	IV				
1. A. Sasaran Program Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan	<b>Indikator Kinerja Prog</b>																	
	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	70%	0	0	35,00	70	LHP Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	108 Laporan	1.115.950.000	29	39	22	18				
	1.2 Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	100%	0	0	0	100	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik	1 Laporan	7.640.000	0	0	1	0				
	1.3 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya minimal A (baik) *)	100%	0	0	0	100	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BUMN/ anak perusahaan dengan kinerjanya minimal A (baik) *)	1 Laporan	8.060.000	0	1	0	0				
	1.4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	56%	0	0	30	56	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	10 Laporan	121.510.000	0	9	1	0				
2	1.5 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi	62%	0	0	30	62	LHP Evaluasi Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	1 Laporan	18.720.000	0	0	1	0				
	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	60%	10	25	40	60	Pemberian Keterangan Ahli Pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	10 Laporan	37.500.000	6	0	0	4				
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	75%	20	40	60	75	Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian	Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH	4 Laporan	74.760.000	2	1	0	1				
3	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70%	0	15	35	70	Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian	Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	4 Laporan	108.415.000	1	0	2	1				
	2.4 Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	80%	0	80	80	80	Laporan Hasil Hasil Audit Klaim	Laporan Hasil Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	1 Laporan	21.280.000	0	0	1	0				
4	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan Nasional	80%	0	80	80	80	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Berbasis Kasus	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	1 Laporan	19.920.000	1	0	0	0				
	4.1 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	55%	0	13,75	27,5	55	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud	7 Laporan	71.730.000	1	1	5	0				

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Satuan	Target Triwulan (%)				Sub Output/Komponen	Sasaran Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Target Pelaksanaan Kegiatan			
			I	II	III	IV					I	II	III	IV
5 Meningkatkan Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Belajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	70%	0	0	70	70	Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Fraud melalui Masyarakat Belajar Anti Korupsi (MPAK)	K/L/P/K Anggota Komunitas Belajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	2 Laporan	20.100.000	0	0	2	0
6 Meningkatkan kualitas penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100%	100	100	100	100	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan	42 Laporan	1.227.004.000	9	17	15	1
	6.2 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	64,29%	64,29	64,29	64,29	64,29								
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	35,71%	35,71	35,71	35,71	35,71								
7 Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100%	0	100	100	100	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan	42 Laporan	560.154.000	2	17	13	10
	7.2 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	100%	78,57	100	100	100								
<b>B. Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>													
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	23 Laporan	2	4	8	9	Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	23 Laporan	306.751.000	2	4	8	9
2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	92 Laporan	13	24	28	27	Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	92 Laporan	1.227.004.000	13	24	28	27
3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	6 Laporan	0	0	0	6	Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Tersedianya informasi hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	6 Laporan	202.950.000	0	0	0	6
4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16 Laporan	4	4	4	4	Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Tersedianya informasi hasil pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16 Laporan	342.704.000	4	4	4	4
5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6 Laporan	0	0	0	6	Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6 Laporan	284.088.000	0	6	0	0

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Target Triwulan (%)				Sub Output/Komponen	Sasaran Program/Kegiatan	Target	Anggaran	Target Pelaksanaan Kegiatan			
			I	II	III	IV					I	II	III	IV
6. Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	42 Laporan	0	12	13	17	Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan	42 Laporan	1.226.160.000	9	17	15	1
7. Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan	7.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	42 Laporan	2	17	13	10	Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP Perwakilan	42 Laporan	560.154.000	2	17	13	10
<b>A Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Prog</b>													
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP (skala likert 1-10)	Skala 8	-	-	-	8	Layanan Perkantoran	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	12 bulan	17.769.979.000	3	3	3	3
<b>B Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>													
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	36 Laporan	7	11	6	12	Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Tersedianya Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	36 Laporan	650.965.000	7	11	6	12
2. Termantfaatkannya Aset secara optimal	2.1 Tersedianya sarana prasarana BPKP	10 Unit	0	10	0	0	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Termantfaatkannya Aset secara Optimal	10 Unit	212.000.000	0	10	0	0

