

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

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	SIFAT TARGET	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	SIFAT OUTPUT	OUTPUT				
						TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	Total
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>BIDANG IPP</b>																					
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	Rp Juta	Tidak Kumulatif	300	0	0	0	300	1	Tindak Lanjut Pemeriksaan Kewajiban PNPB Pertambangan Tahun 2019	Hasil audit tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh Waba  (Agak Tinggi)	Rp -	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	4	4
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rp Juta	Tidak Kumulatif	1.000	0	0	0	1.000	1	Pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak	Auditor tidak berhasil menyajikan simpulan hasil audit yang komprehensif dalam masa surat tugas  (Agak Tinggi)	Rp 37.000.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	2	2
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Tindak lanjut atas rekomendasi temuan	%	Tidak Kumulatif	70%	0%	0%	0%	70%	1	Pengawasan Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Auditor tidak berhasil menyajikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan  (Agak Rendah)	Rp 832.847.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	10	10
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Tindak lanjut atas rekomendasi temuan	%	Tidak Kumulatif	70%	0%	0%	0%	70%	1	Pengawasan atas Program/ Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid  (Agak Rendah)	Rp 137.000.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	7	1	0	8
										2	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional	Laporan hasil pengawasan tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.  (Agak Rendah)	Rp 111.600.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	6	0	0	5	11
										3	Pengawasan atas Hasil Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Laporan hasil pengawasan (kegiatan assurance) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid  (Rendah)	Rp 21.120.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	1	0	1	0	2
										4	Pengawasan Lintas Sektor/ Program Prioritas	Penerbitan laporan melebihi RPL  (Agak Rendah)	Rp 155.638.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	1	0	1	6	8
										5	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Pelaksanaan Program Prioritas	Penerbitan laporan melebihi RPL  (Agak Rendah)	Rp 71.772.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	1	0	0	3	4
										6	Pengawasan Bantuan Sosial sesuai Perintah Presiden untuk Percepatan Penanganan Covid - 19	Auditor tidak berhasil menyajikan simpulan hasil audit yang komprehensif  (Agak Rendah)	Rp 35.320.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	3	0	0	3
										7	Prioritas Bidang Pembangunan Aparatur	Penerbitan laporan melebihi RPL  (Agak Rendah)	Rp 37.000.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	2	2

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	SIFAT TARGET	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	SIFAT OUTPUT	OUTPUT					
						TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
										8	Dukungan Pengawasan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Rekomendasi atas kelemahan tidak dapat disusun secara komprehensif  (Agak Rendah)	Rp 18.500.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0		1	1
										9	Pengawasan atas Kinerja Program Infrastruktur dan Ekonomi Wilayah (PISEW)	Auditor tidak berhasil menyajikan simpulan hasil audit yang komprehensif  (Moderat)	Rp -	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	2		0	2
										10	Pengawasan Proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha	Penerbitan laporan melebihi RPL  (Agak Rendah)	Rp 27.160.000	Nugroho Sri Danardono	Laporan	Tidak Kumulatif	1	0	0		0	1
											<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.484.957.000</b>										
<b>BIDANG APD</b>																						
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp Juta	Tidak Kumulatif	152	0	0	0	152	1	Evaluasi penerimaan Daerah	Resistensi dari Wajib Pajak (Agak Tinggi)  Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pemeriksaan pajak daerah (Tinggi)  Wajib Pajak tidak sepakat/merasa dirugikan dengan hasil pengawasan (Tinggi)  Kurangnya Anggaran Pengawasan (Tinggi)  1. Kurangnya Jumlah Personil Auditor untuk melakukan pengawasan 2. Kurangnya kompetensi Auditor yang melaksanakan pengawasan (Tinggi)	Rp 18.369.274	Ata Sumirta	Rp Juta	Tidak Kumulatif	0	0	0		152	152
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp Juta	Tidak Kumulatif	304	0	0	0	304	1	Evaluasi penerimaan Daerah	Perhitungan potensi penerimaan daerah tidak tepat (Tinggi)  Kurangnya Anggaran pelaksanaan perhitungan potensi penerimaan daerah (Tinggi)  1. Kurangnya Jumlah Personil Auditor untuk melakukan perhitungan potensi penerimaan daerah 2. Kurangnya kompetensi Auditor yang melakukan perhitungan potensi penerimaan daerah (Tinggi)  Resistensi dari Wajib Pajak (Tinggi)	Rp -	Ata Sumirta	Rp Juta	Tidak Kumulatif	0	0	0		304	304

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	SIFAT TARGET	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	SIFAT OUTPUT	OUTPUT					
						TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3	Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang diawasi	Jumlah	Tidak Kumulatif	7	0	0	0	7	1	Pengawasan akuntabilitas Pemulihan ekonomi Nasional di daerah sebagai dampak COVID-	Kurangnya Anggaran Pengawasan (Tinggi)	Rp 73.477.144	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	4	4
										2	Pengawasan Lintas Sekoral Layanan Administrasi Kependudukan	Kurangnya Jumlah Personil Auditor untuk melakukan pengawasan (Agak Tinggi)	Rp 18.369.286	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	1	1
										3	Reviu Tata Kelola PSN KEK dan Energi Asal Sampah	Pengawasan kegiatan prioritas tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan (Tinggi)	Rp 36.738.572	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	2	2
										4	Evaluasi Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa pada Pemerintah Provinsi	Kegiatan Prioritas tidak dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan (Tinggi)	Rp 18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	1	1
4	Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Jumlah	Tidak Kumulatif	7	0	0	0	7	1	Pengawasan akuntabilitas Pemulihan ekonomi Nasional di daerah sebagai dampak COVID-19 Tahun anggaran 2020 pada Pemda	Saran dari hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh pelaksanaan kegiatan (Tinggi)	Rp -	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	4	4
										2	Pengawasan Lintas Sekoral Layanan Administrasi Kependudukan	Saran dari hasil pengawasan tidak relevan (Agak Tinggi)	Rp -	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	1	1
										3	Reviu Tata Kelola PSN KEK dan Energi Asal Sampah	Kurang Kompetennya SDM pelaksana kegiatan prioritas (Agak Tinggi)	Rp -	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	2	2
										4	Evaluasi Program Prioritas Nasional Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terkait Pendampingan pada Proses Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Desa pada Pemerintah Provinsi	Wanprestasi oleh pihak ketiga/rekanan pelaksana kegiatan prioritas (Tinggi) Tidak adanya aturan/SOP/Juknis untuk pelaksanaan kegiatan prioritas atau SOP sudah tidak relevan (Agak Tinggi)	Rp -	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	1	1
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Jumlah	Kumulatif	11	0	0	0	11	1	Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP Terhadap Pemerintah Daerah	Anggaran pengawasan (assurance dan consulting) belum sesuai kebutuhan (Tinggi)	Rp 36.738.572	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	1	1	0	2	
										2	QA/Reviu Hasil Penilaian atas Maturitas SPIP pada pemda	Mitra Kerja (Pemda) yang dilakukan Assesment tidak siap (Tinggi) Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal (Agak Tinggi) Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal (Tinggi) Mitra Kerja (Pemda) kurang merasakan manfaat atas hasil penilaian Maturitas SPIP Level 3 (Tinggi) Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh Mitra Kerja (Agak Tinggi)	Rp 18.369.286	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	11	11

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	SIFAT TARGET	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	SIFAT OUTPUT	OUTPUT					
						TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Jumlah	Kumulatif	1	0	0	0	1	1	Bimkon Penerapan Manajemen Risiko pada Pemda	Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal (Agak Tinggi)	Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1
										2	Manajemen risiko atas penanganan covid 19 pada APIP Pemda	Pemerintah Daerah merasa belum membutuhkan Manajemen Risiko (Agak Tinggi)	Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1
											Infrastruktur pengelolaan risiko di pemerintah daerah belum memadai (Tinggi)											
											Proses penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) belum dapat dilakukan (Agak Tinggi)											
7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	Kumulatif	0,18%	0	0	0	0,18%	1	Bimtek/Asistensi Reviu LKPD	1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak dapat disajikan sesuai dengan aturan yang berlaku (Tinggi)	Rp	18.369.286	Ata Sumirta	%	Tidak Kumulatif	0	0	0	0,18%	0,0018
										2	Pengembangan dan implementasi Aplikasi SIMDA Next Generation (Next-G) pada Pemda	2. Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal (Tinggi)	Rp	110.215.716	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	5	1	6
										3	Bimtek/asistensi/fasilitasi Pengelolaan Anggaran Pemda	3. Permintaan kegiatan consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) dari Mitra tidak bisa dilayani (Agak Tinggi)	Rp	36.738.572	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	2	2
										4	Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pada Pemerintah Daerah	4. Laporan hasil pengawasan (kegiatan consulting) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid (Agak Tinggi)	Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1
										5	Evaluasi Kerjasama Daerah	5. Pemenuhan, Kualitas dan implementasi dokumen-dokumen dalam laporan kinerja instansi Pemerintah belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (tinggi)	Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1
										6	Pengawasan kebijakan fiskal/dana transfer pada Pemda		Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1
										7	Pendampingan Penatausahaan Keuangan terkait Covid-19		Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1
										8	Penyusunan Laporan Monitoring Perwakilan BPKP atas Realisasi Anggaran Pemda terkait Covid-19		Rp	18.369.286	Ata Sumirta	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1





No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	SIFAT TARGET	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	SIFAT OUTPUT	OUTPUT						
						TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	Total		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>BIDANG INVESTIGASI</b>																							
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Jumlah	Tidak Kumulatif	1.123	280,75	280,75	280,75	280,75	1	Audit Penyesuaian Harga	Hasil Audit tidak memenuhi standar (Tinggi)	Rp 16.804.856	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	1	0	0	0	1	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Jumlah	Tidak Kumulatif	27.124	6781	6781	6781	6781	1	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Hasil Audit Tidak Memenuhi Standart (Tinggi)	Rp 62.154.944	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	1	1	2	4	8		
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	Tidak Kumulatif	100,00%	25%	25%	25%	25%	1	Audit Investigatif	Ancaman dari pihak tersangka/terdakwa (Tinggi)	Rp 41.444.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	3	3		
										2	Pemberian Keterangan Ahli	Ahli tidak siap dalam persidangan (Agak Rendah)	Rp 12.000.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	6	8	2	0	16		
										3	Audit Tujuan Tertentu atas hambatan/penyimpangan dalam pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Hasil audit tidak sesuai dengan standart (Agak Rendah)	Rp 105.520.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1		
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	Kumulatif	70,00%	25%	50%	50%	70%	1	Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK)	Kelompok MPAK (Kompak) pasif (Agak Tinggi)	Rp 5.440.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	1	0	0	1		
										2	Fraud Control Plan (FCP)	FCP tidak diterapkan oleh Mitra (Agak Rendah)	Rp 7.500.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1		
										3	Forum Investigasi	Gagasan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak menjadi sebuah implementasi inovasi (Sedang)	Rp 16.368.200	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	1	0	0	0	1		
										4	Kajian/ Rencana Strategis	Usulan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tidak komprehensif/holistis (Tinggi)	Rp 7.500.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1		
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi	Jumlah	Tidak Kumulatif	0	0	0	0	0	1	IEPK (Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi) 2020	Skor indeks yang dimanipulasi (Tinggi)	Rp 7.500.000	Suhendri	Laporan	Tidak Kumulatif	0	0	0	1	1		
												<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 282.232.000</b>										





No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	SIFAT TARGET	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	SIFAT OUTPUT	OUTPUT						
						TW1	TW2	TW3	TW4								TW1	TW2	TW3	TW4	Total		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>BAGIAN TATA USAHA</b>																							
1	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	75	0	0	75	0	1	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Administrasi tidak tersusun dengan baik (Agak Rendah)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		0	0	1	0	1		
2	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	Tidak Kumulatif	100%	0%	0%	0%	100%	1	Menyusun RKA koordinasi dengan Pusat	Keterlambatan penyusunan RKA (Tinggi)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		0	0	0	1	1		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	Tidak Kumulatif	86	0	0	0	86	1	Pelaksanaan 12 (dua belas) indikator	Rendahnya penyerapan anggaran (Agak Tinggi)	Rp 22.956.834.000	Siswo Raharjo	Laporan		3	3	3	3	12		
4	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	Tidak Kumulatif	100%	0%	0%	0%	100%	1	Penyusunan Laporan Keuangan	Keterlambatan penyusunan laporan keuangan (Agak Tinggi)	Rp -	Siswo Raharjo			0	1	0	1	2		
5	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Predikat	Tidak Kumulatif	Baik	-	-	-	Baik	1	Belanja modal peralatan dan mesin, pemeliharaan peralatan mesin, pemeliharaan gedung dan Bangunan	Terjadinya bencana banjir dan kebakaran (Agak Tinggi)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		3	3	3	3	12		
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	Tidak Kumulatif	Level 3	-	-	-	Level 3	1	1. Self assesment Maturitas SPIP 2. Sosialisasi dan Implementasi SPIP	Proses pengadministrasian yang tidak tertib (Agak Tinggi)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		3	3	3	3	12		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	0	0	0	70	1	Survey Kepuasan Layanan Tata Usaha	Adanya ketidakpuasan stakeholders (Agak Rendah)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		0	1	0	1	2		
8	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	Tidak Kumulatif	70	0	0	0	70	1	Survey Kepuasan Layanan Unit Kerja	Adanya ketidakpuasan stakeholders (Agak Rendah)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		0	1	0	1	2		
9	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	Tidak Kumulatif	100%	0%	0%	0%	100%	1	1. Surat masuk/keluar 2. Kenaikan Pangkat 3. Kenaikan Gaji Berkala 4. Penilaian Angka Kredit	Terlambatnya penyerahan dokumen DUPAK atau Hilangnya dokumen DUPAK (Sedang)	Rp -	Siswo Raharjo	Layanan		0	98	0	98	196		
10	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	Tidak Kumulatif	100%	0%	0%	0%	100%	1	Peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 129 pegawai melalui: Diklat, PKS/PPM, Workshop, E-Learning	Tidak adanya peningkatan kompetensi setelah mengikuti kegiatan Diklat, PKS/PPM, Workshop, E-Learning (Agak Tinggi)	Rp -	Siswo Raharjo	Laporan		0	1	0	1	2		
11	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	Persentase SPM yang tertib tepat waktu	%	Tidak Kumulatif	90%	0%	0%	0%	90%	1	Pemrosesan SPM	Terlambatnya pembuatan SPM (Sedang)	Rp -	Siswo Raharjo	Layanan		3	3	3	3	12		
												<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 22.956.834.000</b>										

Samarinda, 4 September 2020  
Kepala Perwakilan,

Supriyadi  
NIP 19660830 198703 1 001