



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

**LAPORAN MONITORING RKT
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU
S.D TRIWULAN I TAHUN 2021**

**Nomor : LGIAT-08/P3A/2021
Tanggal : 12 APRIL 2021**

Nomor : LGIAT-08/P3A/2021

12 April 2021

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Monitoring RKT Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku s.d Triwulan I Tahun 2021

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
di Tempat

Berikut kami sampaikan laporan monitoring RKT Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2021 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku nomor ND-627/PW25/6/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut:

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

Capaian target *outcome* untuk pengawasan dan penunjang pengawasan belum dapat dihitung karena belum ada dalam Perjanjian Kinerja s.d triwulan I tahun 2021.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai dengan data target *output* terakhir dalam aplikasi SIMA tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 51 laporan.

Realisasi penerbitan/*output* laporan hasil pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 8 laporan atau 133,33% dari RPL (Rencana Penerbitan Laporan) triwulan I tahun 2021 sebanyak 6 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 15,69% dari rencana *output* sebanyak 51 laporan.

Rincian rencana dan realisasi laporan hasil pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 disajikan pada Lampiran 1a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan "Memantapkan *Governance System*", yaitu sebanyak 4 laporan atau 50% dari total laporan terbit s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 8 laporan.

Rincian rencana dan realisasi laporan hasil pengawasan per fokus pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 disajikan pada Lampiran 1b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi penguasaan pengawasan (PP) PKPT awal s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 19 PP atau 73,08% dari rencana mulai penguasaan (RMP) sebanyak 26 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penguasaan pengawasan PKPT s.d triwulan I tahun 2021 tercapai 37,25% dari RMP sebanyak 51 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 8 laporan atau 133,33% dari rencana penerbitan laporan (RPL) s.d triwulan I Tahun 2021 sebanyak 6 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d triwulan I tahun 2021 tercapai 15,69% dari RPL sebanyak 51 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 8 laporan atau 42,11% dari PP yang telah terbit surat tugasnya.

Realisasi PP s.d triwulan I tahun 2021 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 11 PP atau 57,89% dari 19 PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 2 laporan atau 25% dari jumlah laporan terbit sebanyak 8 laporan.

b. PKPT yang Direncanakan Selama Tahun Berjalan

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku belum ada PKPT yang direncanakan selama tahun berjalan.

c. KAP Generik

Realisasi penguasaan pengawasan KAP Generik s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 6 atau 100% dari RMP sebanyak 6 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penguasaan pengawasan KAP Generik s.d triwulan I tahun 2021 adalah 85,71% dari RMP sebanyak 7 PP.

Belum terdapat realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan atas KAP Generik s.d triwulan I tahun 2021. Ada surat tugas yang sudah terbit namun belum terbit laporan hasil pengawasannya disebabkan laporan masih dalam proses penyelesaian.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 per Indikator Kinerja Kegiatan disajikan pada Lampiran 2a.

Realisasi rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 per bidang disajikan pada Lampiran 2b.

Rincian rencana dan realisasi PKPT s.d triwulan I tahun 2021 disajikan pada Lampiran 6.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 14 PP atau 100% dari rencana sebanyak 14 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d triwulan I tahun 2021 tercapai 19,44% dari rencana sebanyak 72 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 14 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 14 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d triwulan I tahun 2021 tercapai 19,44% dari rencana sebanyak 72 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT dukungan pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 disajikan pada Lampiran 3.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 919 OH atau 91,44% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 1.005 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (total OH PKPT awal + OH PKPT tambahan + OH PKPT generik + OH PKAU) per pegawai s.d triwulan I tahun 2021 sebanyak 1.114 OH atau 53,43% dari potensi setahun sebanyak 2.085 OH.

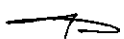
Realisasi penggunaan hari produktif s.d triwulan I tahun 2021 disajikan pada Lampiran 4.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d triwulan I tahun 2021 sebesar Rp177.866.747,00 atau 17,76% dari anggaran setahun sebesar Rp1.001.499.000,00.

Realisasi anggaran s.d triwulan I tahun 2021 disajikan pada Lampiran 5.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.



Korwas Bidang P3A,



Bendo Prayogi

NIP 19770213 199811 1 001

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Target dan Realisasi *Output* Pengawasan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Laporan	3	1	1	-	1	33.33%	100.00%
2	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah PP yang diawasi	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Jumlah APIP K/L/D yang memiliki skor indeks penerapan JFA Baik	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
6	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
7	Nilai efisiensi per sektor	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
8	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Laporan	3	-	1	-	1	33.33%	-
9	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	Laporan	2	2	-	-	-	-	-
10	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	Laporan	8	2	2	-	2	25.00%	100.00%
11	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
12	Pengawasan atas Rencana Belanja	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
13	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	Laporan	3	-	1	-	1	33.33%	-
14	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
15	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
16	Persentase HKP yang terselesaikan	Laporan	1	-	-	-	-	-	-
17	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	Laporan	3	1	2	-	2	66.67%	200.00%
18	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	Laporan	3	-	-	-	-	-	-
19	Persentase K/L/P/B/U yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	Laporan	2	-	-	-	-	-	-
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Laporan	7	-	-	-	-	-	-
21	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	Laporan	2	-	1	-	1	50.00%	-
Jumlah			51	6	8	0	8	15.69%	133.33%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Target dan Realisasi *Output* Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

A. BPKP

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100	11
1	Memantapkan <i>governance systems</i>	Laporan	17	1	4	-	4	23.53%	400.00%	50.00%
2	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Laporan	9	2	1	-	1	11.11%	50.00%	12.50%
3	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Laporan	1	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
4	Pengawasan proses pembangunan nasional	Laporan	24	3	3	-	3	12.50%	100.00%	37.50%
	Jumlah		51	6	8	0	8	15.69%	133.33%	100.00%

B. *Qanun*

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
 Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
 Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
A	PKPT															
1	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	3	2	1	33.33%	50.00%	1	100%	3	1	1	33.33%	100%	1	100%	100%
2	Jumlah BUMDas yang mampu menyusun laporan keuangan	1					-		1	-	-			-		
3	Jumlah PP yang diawasi	1	1	1	100.00%	100.00%	-		1	-	-			-		0.00%
4	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	3	2	3	100.00%	150.00%	-		3	-	-			-		
5	Meningkatnya Jumlah APIP K/L/D yang memiliki skor indeks penerapan JFA Baik	3	-	1	33.33%	-	1	100%	3	-	-			-		
6	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	1	-	-			-		1	-	-			-		
7	Nilai efisiensi per sektor	1	-	-			-		1	-	-			-		
8	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	3	2	2	66.67%	100.00%	-		3	-	1	33.33%	-	-	-	50.00%
9	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	2	2	2	100.00%	100.00%	1		2	2	-			-		0.00%
10	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	8	5	3	37.50%	60.00%	2	67%	8	2	2	25.00%	100%	-	-	66.67%
11	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah	1	1	-			-		1	-	-			-		-
12	Pengawasan atas Rencana Belanja	1	1	-			-		1	-	-			-		-
13	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	3	3	1	33.33%	33.33%	1	100%	3	-	1	33.33%	-	1	100%	100.00%
14	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	1	-	-			-		1	-	-			-		
15	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	1	-	1	100.00%	-	1		1	-	-			-		
16	Persentase HKP yang terselesaikan	1	-	-			-		1	-	-			-		
17	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	3	-	3	100.00%	0.00%	3	100%	3	1	2	66.67%	200%	-	-	66.67%
18	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	3	3	-			-		3	-	-			-		
19	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	2		-			-		2	-	-			-		
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	7	2	-			-		7	-	-			-		
21	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	2	2	1	50.00%		1	100%	2	-	1	50.00%	-	-	-	100.00%
	Jumlah	51	26	19	37.25%	73.08%	11	57.89%	51	6	8	15.69%	133.33%	2	25.00%	42.11%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
 Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
 Berdasarkan Bidang
 Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP	
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Inputing dalam SIMA			
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA		
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100	
	PKPT																
	IPP	12	8	8	66.67%	100.00%	2	25.00%	12	3	1	8.33%	33.33%	-	0.00%	12.50%	
	AN	6	2	2	33.33%	100.00%	2	100.00%	6	1	1	16.67%	100.00%	1	100.00%	50.00%	
	APD	18	14	5	27.78%	35.71%	5	100.00%	18	2	4	22.22%	200.00%	-	0.00%	80.00%	
	Investigasi	9	2	2	22.22%	100.00%	-	0.00%	9	-	1	11.11%	-	-	0.00%	50.00%	
	P3A	6	-	2	33.33%	-	2	100.00%	6	-	1	16.67%	-	1	100.00%	50.00%	
	Jumlah	51	26	19	37.25%	73.08%	11	57.89%	51	6	8	15.69%	133.33%	2	25.00%	42.11%	

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$	8	9	10	$11=10/8*100$	$12=10/9*100$	$13=10/5*100$
1	P3A	16	3	3	18.75%	100.00%	16	3	3	18.75%	100.00%	100.00%
2	TU	56	11	11	19.64%	100.00%	56	11	11	19.64%	100.00%	100.00%
	Jumlah	72	14	14	19.44%	100.00%	72	14	14	19.44%	100.00%	100.00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Hari Produktif
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

No.	Output	Rencana OH Tahun 2021	Realisasi OH s.d. Bulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2021	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100	8	9		11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8
A	PKPT											
1	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	180	45	-	45	25.00%						
2	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	45	-	-	-	-						
3	Jumlah PP yang diawasi	10	27	-	27	270.00%						
4	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	30	112	-	112	373.33%						
5	Meningkatnya Jumlah APIP K/L/D yang memiliki skor indeks penerapan JFA Baik	32	8	-	8	25.00%						
6	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	55	-	-	-	-						
7	Nilai efisiensi per sektor	55	-	-	-	-						
8	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	137	29	-	29	21.17%						
9	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	30	34	-	34	113.33%						
10	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	193	178	-	178	92.23%						
11	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah	60	-	-	-	-						
12	Pengawasan atas Rencana Belanja	70	-	-	-	-						
13	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	68	28	-	28	41.18%						
14	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	60	-	-	-	-						
15	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	60	55	-	55	91.67%						
16	Persentase HKP yang terselesaikan	55	-	-	-	-						
17	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	170	198	-	198	116.47%						
18	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	200	-	-	-	-						
19	Persentase K/L/P/B/U yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	85	-	-	-	-						
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	325	-	-	-	-						
21	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	110	205	-	205	186.36%						
	Perhitungan Hari Pengawasan	1005	919	0	919	91.44%						
B	KAP Generik				0							
	Sub Jumlah B				0							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				919							
C	PKAU	1,080	195	0	195	18.06%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				1,114							
	Perhitungan Hari Produktif	2,085			1,114		88	2,085	1564	53.43%	71.24%	12.66

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Penyerapan Anggaran
Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan Terhadap Anggaran (%)
		Tahun 2021 (Rp)	3		
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JPA di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	21.000.000			5=4/3*100 0,00%
2	Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perencanaan dan Kematihan di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	37.440.000		3.150.000	8,41%
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perencanaan dan Kematihan di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	46.900.000		900.000	1,92%
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Pothukam PMAK di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	14.384.000		13.632.000	94,77%
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Pothukam PMAK di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	14.384.000		6.700.000	46,58%
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Pothukam PMAK di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	16.810.000		6.818.000	40,56%
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	65.329.000		35.331.000	54,08%
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	36.091.000			0,00%
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	114.051.000		17.843.000	15,64%
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akunlan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	40.500.000		4.500.000	11,11%
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akunlan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	46.470.000		1.500.000	3,23%
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	81.092.000		31.489.400	38,83%
13	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	48.037.000		27.520.947	57,29%
14	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	22.781.000		16.579.000	72,78%
15	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	59.824.000			0,00%
16	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	336.406.000		11.903.400	3,54%
Jumlah Program		1.001.499.000		177.866.747	17,76%
Total		1.001.499.000		177.866.747	17,76%

No.	PKPT ID	BIDWAS	Fokus Pengawasan	IKK	Rencana			Realisasi					Total Pemakaian OH		
					Nama PKPT	RPL	RMP	Nama ST	Nomor ST	Tanggal ST	Tgl. Selesai	Nomor Laporan		Tgl. Laporan	
1	66085	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah Kabupaten A	Juli	Maret								
2	66086	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah Kabupaten B	Juli	Maret								
3	66087	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah Kabupaten C	Juli	April								
4	66088	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah Kabupaten D	Juli	April								
5	66089	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Evaluasi Perencanaan/Penganggaran Pemerintah Daerah A	Juli	April								
6	66092	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Audit Investigasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Juli	April								
7	66093	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Pengawasan proses pembangunan nasional	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional (PW25)	Audit Investigasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa A	Juli	April								
8	66859	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	Memantapkan governance systems	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	Quality Assurance atas hasil Self Assessment Kapabilitas APIP Pemda A	April	April	Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara	ST-70/PW25/6/2021	3/4/2021	3/24/2021	LQAPIP-38/PW25/6/2021	3/4/2021	28	
9	66861	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	Memantapkan governance systems	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	Quality Assurance atas hasil Self Assessment Kapabilitas APIP Pemda B	April	April								
10	66863	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	Memantapkan governance systems	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	Bimtek kapabilitas APIP Level 3 Pemda A	April	April								
11	67301	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	Bimtek Peningkatan Kualitas Opini LKPD Pemda H	November	Maret	Asistensi Peningkatan Opini LKPD Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	ST-68/PW25/3/2021	3/2/2021	3/23/2021	LGIAT-41/PW25/3/2021	3/2/2021	30	
12	67302	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	Bimtek Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Pemda oleh Perwakilan BPKP pada Pemda G	Oktober	Maret	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	ST-82/PW25/3/2021	3/16/2021	3/25/2021	LBA-42/PW25/3/2021	3/16/2021	18	
13	67303	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	Kompilasi dan Analisa Ikhtisar laporan Keuangan Keuangan Desa Pemda I	Juli	Maret	Penyampaian Ikhtisar Laporan Kompilasi/Konsolidasi Pelaksanaan APBDes sampai dengan Semester II TA 2020 di Wilayah se-Provinsi Maluku	ST-73/PW25/3/2021	3/9/2021	3/30/2021	LAP-44/PW25/3/2021	3/9/2021	205	
14	67304	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang dilawasi	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tw. IV Tahun 2020 pada Pemda D	Februari	Januari	melaksanakan Evaluasi atas Penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2020 dan sisa dana desa tahun 2019 sampai dengan triwulan IV tahun 2021	ST-7/PW25/3/2021	1/18/2021	2/1/2021	LEV-18/PW25/3/2021	2/3/2021	22	
15	67307	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	Bimtek Pengelolaan Aset Desa pada Pemda F	Desember	Januari								
16	67312	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Pengawasan atas Optimalisasi Penertinaan Daerah	Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pemda C	April	Maret								
17	67313	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ APBD	Maret	Maret	QA/Revu atas Penghaputan Penyerapan Anggaran dan PBJ Daerah Triwulan I Tahun 2021 melalui aplikasi yang dilakukan oleh Inspektorat se-Wilayah Provinsi Maluku	ST-81/PW25/3/2021	3/15/2021	3/31/2021			150	
18	67315	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Nilai efisiensi per sektor	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada Pemda A	Juni	Mel								
19	67318	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang dilawasi	Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan Pemda E	April	Maret								
20	67320	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Pengawasan atas Rencana Belanja	Pengawasan Dana Transfer Pemda B	April	Maret								
21	67322	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	Workshop/Diseminasi/Sosialisasi Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan MR Pemda K	April	Januari								
22	67325	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	Quality Assurance Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan MR Pemda M	April	Februari								
23	67326	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Memantapkan governance systems	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	Workshop/Diseminasi/Sosialisasi Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan MR Pemda L	April	Januari								
24	67490	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSSIC-3 PAMSIMAS) Grant TF-094792 pada Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2020	Maret	Maret		ST-83/PW25/2/2021	3/17/2021	3/31/2021			22	

No.	PKPT ID	BIDWAS	Fokus Pengawasan	IKK	Rencana			Realisasi					Total Pemakaian OH		
					Nama PKPT	RPL	RMP	Nama ST	Nomor ST	Tanggal ST	Tgl. Selesai	Nomor Laporan		Tgl. Laporan	
43	69134	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	Monitoring atas tata kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kementerian Sosial	Juni	Juni								
44	69193	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Reviu atas Kelola PSN Sektor ATR/BPN Periode Triwulan I Tahun 2021 Kabupaten B	April	April	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Progam Tanah Obyek Reformasi Agraria Triwulan I Tahun 2021 pada Provinsi Maluku	ST-120/PW25/2/2021	3/31/2021	4/14/2021				28
45	69442	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Persentase K/L/P/B/U yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	Fraud Control Plan	Belum Ditentukan	Mei								
46	69546	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Pengawasan proses pembangunan nasional	Persentase HKP yang terselesaikan	Evaluasi Hambatan atas Kelancaran Pembangunan	Belum Ditentukan	Agustus								
47	69547	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Audit atas Penyesuaian Harga/Eskalasi	Belum Ditentukan	April								
48	69548	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara-1	Belum Ditentukan	Januari	melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Taman Kota Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat	ST-14/PW25/5/2021	1/19/2021	1/24/2021				21
49	69549	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Audit Investigatif atas Pelaksanaan PSN	Belum Ditentukan	September								
50	69551	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Pemberian Keterangan Ahli-1	Belum Ditentukan	Januari	Pemberian Keterangan Ahli a.n Erwahyudi	ST-13/PW25/5/2021	1/19/2021	1/22/2021	LKA-21/PW25/5/2021		2/15/2021	8
51	70235	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi	Pengawasan proses pembangunan nasional	Persentase K/L/P/B/U yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	Fraud Risk Assessment	September	Juli								
Jumlah									19			8			918

II PKPT Generik (Dana Mitra)															
1	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah							Asistensi Instalasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Ambon	ST-64/PW25/3/2021	3/1/2021	3/5/2021				
2	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah							Reviu atas Pembangunan RSUD Maren Kota Tuel Sebelum Penandatanganan Kontrak	ST-65/PW25/3/2021	3/1/2021	3/15/2021				
3	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah							Asistensi Peningkatan Opini LKPD Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	ST-68/PW25/3/2021	3/2/2021	3/23/2021				
4	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat							melakukan Audit atas Pengguna Dana Tanggap Darurat untuk paket Pengadaan Rangka Baja A - 100 Jembatan Wal Kaka Pulau Seram	ST-23/PW25/2/2021	2/1/2021	3/1/2021				
5	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat							melakukan Audit atas Pengguna Dana Penanganan Mendesak Tanggap Darurat di Ruas Jalan Modanmohe-Namrole	ST-24/PW25/2/2021	2/1/2021	3/2/2021				
6	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat							Reviu Tunggakan Pembayaran atas Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUP dr. J. Leimena Provinsi Maluku Tahun 2020	ST-83/PW25/2/2021	3/16/2021	4/7/2021				
Jumlah										6		6			0