

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TW1	TW2	TW3	TW4			
					6	7	8	9							16	17	18	19			
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 Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan negara yang terealisasi	Rupiah (Juta)	0				0			Risiko hasil audit/consulting tidak mencapai standar yang ditetapkan berupa risiko tidak terdeteksinya permasalahan/temuan yang signifikan										
		Potensi penerimaan negara yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	0				0													
		Nilai efisiensi pengeluaran negara	Rupiah (Juta)	0					0	1		Pengawasan Program for Result (P for R) Untuk Disbursement Linked Indicator (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial (Social Assistance Reform) Tahun 2020	Rp	19.980.000	Korwas IPP	LHP		1			
										2		Pengawasan atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Maluku Utara Tahap 1 Termin 1 Tahun 2021	Rp	10.700.000	Korwas IPP	LHP			1		
										3		Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Ternate Tahap 1 Tahun 2021	Rp	4.800.000	Korwas IPP	LHP			1		
										4		Audit atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Fasyankes di Kabupaten Halmahera Utara Tahap 1 Tahun 2021	Rp	14.480.000	Korwas IPP	LHP			1		
		5	Monitoring Distribusi Vaksin Covid-19 ke Provinsi Maluku Utara Tahap 2 Termin 1 Tahun 2021	Rp	1.860.000	Korwas IPP	LHP			1											
		6	Pengawasan atas Bantuan Bagi Korban Bencana Banjir di Kabupaten Halmahera Utara	Rp	26.230.000	Korwas IPP	LHP			1											
			Pengawasan atas Pengelolaan Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan yang Bersumber Dana APBN	Rp	60.689.000	Korwas IPP	LHP					1									
		Nilai penyelamatan Keuangan negara	Rupiah (Juta)	0					0	1		Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8578) pada Provinsi Maluku Utara	Rp	19.270.000	Korwas IPP	LHP		1			
2	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8578) pada Provinsi Kabupaten Halmahera Utara									Rp	19.270.000	Korwas IPP	LHP			1					
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	PP	0				0	1	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pulau Obi Triwilan I Tahun 2021	Risiko kesulitan memperoleh data/informasi yang dibutuhkan evaluator	Rp	24.800.000	Korwas IPP	LHP			1			
									2	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Weda Bay Triwilan I Tahun 2021		Rp	24.800.000	Korwas IPP	LHP			1			
									3	Reviu Pelaksanaan Hibah Pariwisata kepada Pemerintah Daerah dan Industri Pariwisata		Rp	12.400.000	Korwas IPP	LHP			1			
									4	Reviu Pelaksanaan Hibah Pariwisata kepada Pemerintah Daerah dan Industri Pariwisata		Rp	8.000.000	Korwas IPP	LHP			1			
									Jumlah											247.279.000	
BIDANG APD																					
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	175	-	-	-	97	1	Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Penda A	Risiko kesulitan memperoleh data/informasi yang dibutuhkan evaluator	15.150.000	Koorwas Bidang APD	LHP					1		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	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	
		Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	292	-	-	-	292											
		Nilai efisiensi pengeluaran Pemerintah Daerah	Rupiah (Juta)	185428				185428		Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD pada Pemda A		14.164.000	Koorwas Bidang APD					1	
		Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	118				118		Pengawasan Dana Transfer Pemda A		15.150.000	Koorwas Bidang APD					1	
		Nilai Penyelamatan Pembayaan Daerah	Rupiah (Juta)	59				59					Koorwas Bidang APD						
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Jumlah KP yang dilawasi	Program	7				7	1	Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan	Risiko kesulitan memperoleh data/informasi yang dibutuhkan evaluator	15.150.000	Koorwas Bidang APD	LHP				1	
		Jumlah KP yang tercapai sesuai target	Program	7				7	2	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TW IV Tahun 2020 pada Pemda A	Risiko kesulitan memperoleh data/informasi yang dibutuhkan evaluator	18.458.000	Koorwas Bidang APD	LHP	1				
		Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program	1				1					Koorwas Bidang APD						
		Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	12,5				12,5					Koorwas Bidang APD						
	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU	Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3	Pemda	5	-	-	-	5	1	Quality Assurance Hasil Penilaian Maturitas SPIP dan MR	Pemerintah Daerah Kurang antusias mengumpulkan dokumen	13.622.443	Koorwas Bidang APD	LHP				1	
		Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	0				0	2	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PEJ APBD		14.164.500	Koorwas Bidang APD		1				
		Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3	Pemda	2	-	-	-	2	1	Workshop/Diseminasi/Sosialisasi Pembinaan Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan MR	Pemerintah Daerah Kurang antusias mengumpulkan dokumen	21.372.557	Koorwas Bidang APD	LHP				1	
		Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	0,18				0,18	2	Bimtek/Pendampingan Pengelolaan Risiko (MR) dan Pengendalian Intern pada Unit yang Mengelola Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan dan Pendukung	Pemerintah Daerah Kurang antusias mengumpulkan dokumen	24.011.500	Koorwas Bidang APD	LHP		1			
		Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1	-	-	-	1	1	Bimtek Peningkatan Kualitas Implementasi SAKIP Pemda oleh Perwakilan BPKP	Pemerintah Daerah Kurang antusias mengumpulkan dokumen	14.164.500	Koorwas Bidang APD	LHP		1			
		Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	40,04	-	-	-	40,04	2	Bimtek/Pendampingan Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah		24.011.500	Koorwas Bidang APD	LHP		1			
		Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	21				21	1	Kompilasi dan Analisis Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Semester 2 Tahun 2020		18.458.000	Koorwas Bidang APD	LHP	1				
		Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	2	-	-	-	2	2	Bimtek Pengelolaan Aset Desa		18.458.000	Koorwas Bidang APD	LHP				1	
	Jumlah											226.335.000				3	3	0	7
BIDANG ARUNTAN NEGARA																			

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	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 Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target		0				0	1	Revisi atas Tata Kelola PSN Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Proyek A Triwulan I 2021	Risiko Kualitas/kompetensi SDM Auditor tidak memenuhi standar berupa risiko keterbatasan kemampuan fasilitator dalam melakukan pendampingan/evaluasi/assessment	10.000.000	Korwas AN	LHP		1			
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0				0		Monitoring atas Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 Tahun 2020 pada Provinsi Maluku Utara		10.000.000	Korwas AN	LHP	1				
								0		Monitoring terhadap Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19 pada BPJS Kesehatan di wilayah Provinsi Maluku Utara		15.500.000					1		
3		Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0				0			Risiko program kerja evaluasi yang telah dibuat tidak dapat diterapkan dalam evaluasi		Korwas AN	LHP					
4		Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	3				3		Pengawasan terhadap Kinerja/Kesehatan PDAM Kab. Tidore Kepulauan		15.000.000	Korwas AN	LHP		1			
5		Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1				1			Risiko Pemerintah Daerah kurang antusias mengumpulkan dokumen		Korwas AN	LHP					
6		Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	22				22	1	Pengawasan terhadap Tata Kelola BUMDesa di Kab/Kot/Prov Maluku Utara		15.000.000	Korwas AN	LHP			1		
								0	2	Pengawasan atas Dukungan BUMN/BUMD/BUMDes terhadap Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan		25.222.000					1		
7	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3	BUMN	0				0			Risiko pembuatan dan pengelolaan KKA belum sesuai pedoman		Korwas AN	LHP					
8		Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3	BUMD	0				0					Korwas AN	LHP					
9		Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3	BLUD	0				0			Risiko kualitas asistensi/bimtek kurang optimal		Korwas AN	LHP					
10		Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3	BUMD	0				0					Korwas AN	LHP					
11		Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern ≥ Level 3	BLUD	0				0					Korwas AN	LHP					
	Jumlah											90.722.000				1	2	3	0
BIDANG INVESTIGASI																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.123				1.123	1		Risiko hasil audit/consulting tidak mencapai standar yang ditetapkan berupa risiko tidak terdeteksinya permasalahan/te		Korwas Investigasi	LHP					-

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	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	
		Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	40.679				40.679	1	Audit Investigatif		31.581.000	Korwas Investigasi	LHP	1				
									2	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	Risiko kesulitan memperoleh data/informasi yang dibutuhkan evaluator	22.143.000	Korwas Investigasi	LHP	1				
									3	Pemberian Keterangan Ahli		2.684.000	Korwas Investigasi	LHP	1				
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	80				80	1	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	Risiko Kualitas/kompetensi SDM Auditor tidak memenuhi standar berupa risiko keterbatasan kemampuan fasilitator dalam melakukan pendampingan/evaluasi/assessment	20.163.000	Korwas Investigasi	LHP	1	-	-		
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100				100	1	Audit Klaim		20.163.000	Korwas Investigasi	LHP	1	-	-		
		Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75				75	1	Bimtek/Pendampingan Fraud Risk Assessment (FRA) dan Pengendalian Korupsi pada Tahap Perencanaan Daerah		Rp 25.832.500	Korwas Investigasi	LHP		1			
									2	Bimtek/Pendampingan Fraud Risk Assessment (FRA) dan Pengendalian Korupsi pada Unit yang Mengelola Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan dan Pendukung	Risiko pembuatan dan pengelolaan KKA belum sesuai pedoman	Rp 25.832.500	Korwas Investigasi	LHP		1			
									3	Fraud Control Plan		Rp 20.163.000	Korwas Investigasi	LHP			1		
									4	Rekomendasi Strategis Dir 4	Risiko adanya gugatan hukum terhadap hasil audit		Korwas Investigasi	LHP				1	
		Jumlah K/L/Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	K/L/Pemda	0				0	1			22.638.000	Korwas Investigasi	LHP	-	-	-		
		Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik	BU	0				0	1				Korwas Investigasi	LHP	-	-	-		
		Jumlah										191.200.000				5	2	2	0
BIDANG P3A																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	APIP	7				7	1	Joint Reviu RPJMD dengan APIP Daerah	Risiko Kualitas/kompetensi SDM Auditor tidak memenuhi standar berupa risiko keterbatasan kemampuan fasilitator dalam melakukan pendampingan/evaluasi/assessment	48.999.667	Korwas P3A	LHP		1			
									2	Survey Pendahuluan dan Penyusunan Langkah Kerja Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan	Risiko kegagalan implementasi bimtek pada APIP Daerah	23.949.667	Korwas P3A	LHP		1			
									3	Pengawasan atas Proyek Prioritas Pengembangan Komoditas Unggulan Perikanan yang Bersumber dari Dana APBD		23.949.667	Korwas P3A	LHP		1			
									4	Bimtek Pembinaan Kapabilitas APIP Pemda A	Risiko Pemerintah Daerah kurang antusias mengumpulkan dokumen	17.498.500	Korwas P3A	LHP		1			
									5	Bimtek Pembinaan Kapabilitas APIP Pemda B		17.498.500	Korwas P3A	LHP		1			

