

RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Triwulan				Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan Kegiatan (Triwulanan)				
				I	II	III	IV						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP																	
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	70,00	20,00	40,00	60,00	70,00	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	39	625.599.000,00	11	11	9	8
									Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	64	1.026.624.000,00	14	17	16	17
									Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	6	202.134.000,00	2	2	0	2
									Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16	412.544.000,00	4	4	4	4
									Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6	341.988.000,00	0	6	0	0
									Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP/SPI Perwakilan BPKP	Laporan	30	804.888.000,00	4	6	12	8
									Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	28	449.148.000,00	8	9	5	6
									Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	8	128.328.000,00	2	2	0	4

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Triwulan				Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan Kegiatan (Triwulanan)				
				I	II	III	IV						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
								Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	10	160.410.000,00	0	0	0	10	
								Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP/SPI Perwakilan BPKP	Laporan	5	64.164.000,00	0	0	0	5	
		Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	62,00	0,00	62,00	62,00	62,00	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP/SPI Perwakilan BPKP	Laporan	1	9.036.000,00	0	0	0	1
2.	Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	60,00	30,00	30,00	60,00	60,00	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	8	104.920.000,00	0	0	2	6
		Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	75,00	25,00	50,00	50,00	75,00									
		Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70,00	0,00	35,00	70,00	70,00									
3.	Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	1	13.115.000,00	0	0	0	1
4.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	55,00	0,00	0,00	25,00	50,00	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP/SPI Perwakilan BPKP	Laporan	6	94.931.000,00	0	0	9	0
5.	Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan	%	70,00	0,00	30,00	70,00	70,00	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	2	11.920.000,00	0	0	0	2
6.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	14	224.574.000,00	0	4	3	7
		Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	-	0,00	0,00	0,00	0,00									

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Triwulan				Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan Kegiatan (Triwulanan)				
				I	II	III	IV						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00										
	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00										
7.	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100,00	100,00	100,00	100,00	Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	1	374.943.000,00	0	0	1	0	
	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0	0	9	0	
	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	90,00	70,00	90,00	90,00	90,00			Laporan	9		0	0	9	0	
	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				1		0	0	9	0	
B. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP																	
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	skala	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	58	12.198.427.000,00	14	16	13	15

Ternate, 01 Februari 2019
Kepala Perwakilan,

Rizal Suhaili
NIP 19670924 198803 1 001