

# RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

BPKP Perwakilan  
Provinsi Papua Barat

Nomor : LKIN-276/PW27/6/2016  
Tanggal : 29 Januari 2016

RENCANA AKSI  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2016

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
A	Sasaran Program						
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara						
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	Persentase	45	10	20	30	45
1.1.1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP						
1.1.1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	74	12	20	18	24
1.1.1.1.1	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS (Loan ID 8259) pada Pemkab/Kota	Laporan	3	3	-	-	-
1.1.1.1.2	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota	Laporan	1	1	-	-	-
1.1.1.1.3	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213 pada Provinsi	Laporan	1	1	-	-	-
1.1.1.1.4	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.5	Audit Investigatif pada BUMN/BUMD	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.6	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/BUMD	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.7	Pemberian Keterangan Ahli pada BUMN/BUMD	Laporan	2	-	-	-	2
1.1.1.1.8	Pemberian Keterangan Ahli	Laporan	9	-	-	3	6
1.1.1.1.9	Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.10	Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/IPP/IPD	Laporan	5	-	-	-	5
1.1.1.1.11	Fraud Control Plan	Laporan	2	-	-	-	2
1.1.1.1.12	Forum Investigasi	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.13	Sosialisasi Program Anti Korupsi	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.14	Evaluasi Kinerja PDAM	Laporan	3	-	3	-	-
1.1.1.1.15	Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	1	-	-
1.1.1.1.16	Evaluasi Internal Control BUMD (PDAM)	Laporan	2	-	2	-	-
1.1.1.1.17	Asesment GCG PDAM Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	1	-	-
1.1.1.1.18	Monev KSP Perhubungan	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.19	Pendampingan Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015	Laporan	1	1	-	-	-
1.1.1.1.20	Pengawasan Program di Kominfo	Laporan	2	-	-	2	-
1.1.1.1.21	Pengawasan program di BKKBN	Laporan	2	-	2	-	-
1.1.1.1.22	Bimtek dan/atau Pendampingan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja	Laporan	2	2	-	-	-
1.1.1.1.23	Evaluasi Penyerapan Anggaran	Laporan	6	1	1	4	-
1.1.1.1.24	Joint Audit Dana Slap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB Kab/Kota	Laporan	2	-	-	2	-
1.1.1.1.25	Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B09 Tahun 2016)	Laporan	1	1	-	-	-

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.1.1.1.26	Audit Kinerja Penyelenggaraan dan Pengawasan Pilkada Serentak di Provinsi Papua Barat pada Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Laporan	1	-	1	-	-
1.1.1.1.27	Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi	Laporan	1	1	-	-	-
1.1.1.1.28	Pengawasan Permintaan Stakeholder	Laporan	2	-	1	1	-
1.1.1.1.29	Monev Pengelolaan DAK pada Pemda	Laporan	2	-	-	2	-
1.1.1.1.30	Asistensi Peningkatan/Optimalisasi PAD	Laporan	3	-	-	3	-
1.1.1.1.31	Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM)	Laporan	1	-	1	-	-
1.1.1.1.32	Evaluasi data Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	Laporan	2	-	1	-	1
1.1.1.1.33	Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016 Prov/Kab/Kota	Laporan	2	-	2	-	-
1.1.1.1.34	Bimtek Reviu RKA Pemda	Laporan	1	-	1	-	-
1.1.1.1.35	Monev Program dan Kegiatan Proritas Nasional	Laporan	1	-	-	-	1
1.1.1.1.36	Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda	Laporan	1	-	1	-	-
1.1.1.1.37	Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B12 Tahun 2015)	Laporan	1	1	-	-	-
1.1.1.1.38	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
1.1.1.1.39	Pendampingan Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Tahun 2015	Laporan	2	-	2	-	-
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	Persentase	45	10	20	30	45
1.2.1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita						
1.2.1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	28	3	10	1	14
1.2.1.1.1	Kajian Hasil Pengawasan Bansos	Laporan	1	-	-	-	1
1.2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	-	2	-	-
1.2.1.1.3	Pengawasan Program Ketahanan Energi pada	Laporan	1	-	-	-	1
1.2.1.1.4	Pengawasan Program Ketahanan Pangan	Laporan	1	-	-	-	1
1.2.1.1.5	Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman)	Laporan	1	-	-	-	1
1.2.1.1.6	Evaluasi Lintas Sektor Pariwisata	Laporan	1	-	1	-	-
1.2.1.1.7	Audit Kinerja Program JKN untuk FKTP Kab/Kota	Laporan	2	-	2	-	-
1.2.1.1.8	Audit Kinerja Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) Kab/Kota	Laporan	3	-	-	-	3
1.2.1.1.9	Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama Kab/Kota	Laporan	3	3	-	-	-
1.2.1.1.10	Evaluasi Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud pada Kab/Kota	Laporan	3	-	-	-	3
1.2.1.1.11	Evaluasi Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Pada Kemenristek Dikti	Laporan	1	-	-	-	1
1.2.1.1.12	Evaluasi atas Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap kegiatan Ekonomi Produktif Kab/Kota	Laporan	2	-	-	-	2
1.2.1.1.13	Audit Operasional Pembangunan Desa Mandiri/Desa Tertinggal	Laporan	1	-	-	-	1
1.2.1.1.14	Audit Kinerja Pelayanan pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman	Laporan	1	-	1	-	-
1.2.1.1.15	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan	Laporan	1	-	1	-	-
1.2.1.1.16	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan	Laporan	1	-	1	-	-
1.2.1.1.17	Pengawasan Lintas Sektoral atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	Laporan	1	-	-	1	-

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
1.2.1.1.18	Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal)	Laporan	1	-	1	-	-
1.2.1.1.19	Bimtek/QA Probit Audit pada Inspektorat Pemda	Laporan	1	-	1	-	-
1.3	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi	Persentase	60	15	30	45	60
1.3.1	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita						
1.3.1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	4	2	-	-	2
1.3.1.1.1	Pembangunan Rel Kereta Api Rute Sorong-Manokwari	Laporan	1	-	-	-	1
1.3.1.1.2	Evaluasi Program Tol Laut pada Pemerintah Kabupaten Sorong	Laporan	1	-	-	-	1
1.3.1.1.3	Penerapan JFA (Pasca Inpassing) dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	1	1	-	-	-
1.3.1.1.4	Perbaikan Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas serta Praktik Profesional APIP	Laporan	1	1	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi						
2.1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)	Persentase	100	-	-	-	100
2.2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	Persentase	10	-	-	-	10
2.3	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	Persentase	33,33	-	-	-	33,33
2.4	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	Persentase	33,33	-	-	-	33,33
2.1.1 - 2.4.1	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP						
2.1.1.1 - 2.4.1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	28	2	4	22	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.1	Rekomendasi Analisis BUMD dan BLUD 2016	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.2	New Innisiative	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.3	Evaluasi SKAI BPD/BPR	Laporan	1	-	1	-	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.4	Current Issues (Water Hibah)	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.5	Bimbingan Teknis GCG Perusahaan Daerah Provinsi/Kab/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.6	Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.7	Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing Sistem PDAM Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.8	Asistensi/Bimbingan Teknis RSB BLUD Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.9	Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.10	Asistensi/Bimbingan Teknis Pola Tata Kelola (PTK) BLUD Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.11	Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.12	Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.13	Evaluasi SAKIP pada Prov/Kab/Kota	Laporan	1	-	1	-	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.14	Korsupgah KPK pada Pemda	Laporan	2	-	-	2	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.15	Evaluasi Maturity Level SPIP pada Pemda	Laporan	5	-	-	5	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.16	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan	Laporan	1	1	-	-	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.17	Piloting Implementasi Simda Desa pada Desa	Laporan	1	-	1	-	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.18	Implementasi Aplikasi Simda Desa pada Pemda	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.19	Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Laporan	1	-	-	1	-

Nomor	Sasaran Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				
			Tahun 2016	Triwulan			
				I	II	III	IV
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.20	Asistensi Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.21	Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akruak	Laporan	1	1	-	-	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.22	Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP)	Laporan	1	-	-	1	-
2.1.1.1.1 - 2.4.1.1.23	Perencanaan Pembangunan pada Pemda Prov/Kab/Kota	Laporan	1	-	1	-	-
3	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda						
3.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	Persentase	-	-	-	-	-
3.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	Persentase	7,69	-	-	-	7,69
3.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	Persentase	100	-	-	100	100
3.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	Persentase	30,77	7,69	7,69	15,38	30,77
3.5	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	Persentase	-	-	-	-	-
3.6	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	Persentase	61,54	30,00	61,54	61,54	61,54
3.1.1 - 3.6.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah						
3.1.1.1 - 3.6.1.1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	3	-	2	1	-
3.1.1.1.1 - 3.6.1.1.1	Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat	Laporan	3	-	2	1	-
B	Sasaran Program						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP						
1.1	Persepsi kepuasan layanan kesesmaan	Skala	7	7	7	7	7
1.1.1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai						
1.1.1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	80	20	20	20	20

Manokwari, 29 Januari 2016  
Kepala Perwakilan



Adi Gemawan  
NIP. 196508271986031001