

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
TAHUN 2017**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan)			
				I	II	III	IV					I	II	III	IV
A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP															
I Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat															
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	55%	10%	30%	45%	55%	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	30 Laporan	572.131.947	5	12	7	6
II Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1															
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	55%	0%	20%	40%	55%	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	14 Laporan	302.155.526	4	3	4	3
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	0%	0%	0%	0%	0%	Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	18 Laporan	295.376.000	5	4	5	4
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	24,14%	0%	10%	20%	24,14%								
		Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	0%	0%	0%	0%	0%		Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	15 Surat		4	4	4	3
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	34,48%	0%	15%	25%	34,48%								
		Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)	100%	0%	0%	0%	100%								
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	41,38%	0%	10%	25%	41,38%								
III Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2															
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	55%	0%	20%	40%	55%	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	12 Laporan	241.342.000	2	5	2	3
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	0%	0%	0%	0%	0%	Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	18 Laporan	345.880.000	5	5	5	3
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	24,14%	0%	10%	20%	24,14%								
		Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	0%	0%	0%	0%	0%		Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	15 Surat		4	4	4	3
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	34,48%	0%	15%	25%	34,48%								
		Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 1)	100%	0%	0%	0%	100%								
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	41,38%	0%	10%	25%	41,38%								

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan)					
				I	II	III	IV					I	II	III	IV		
IV	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Investigasi																
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	40%	0%	0%	0%	40%	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli	10 Laporan	27.940.000	0	0	0	10		
		Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di oleh APH	70%	0%	0%	0%	70%		Jumlah Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Laporan Hasil Audit Investigatif	9 Laporan	242.288.620	0	0	0	9		
		Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	60%	0%	0%	0%	70%		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Strategis	1 Laporan	2.260.000	0	1	0	0		
		Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70%	0%	0%	0%	70%		Jumlah Laporan Hasil Audit Penyesuaian Harga	1 Laporan	22.796.000	0	0	0	1		
		Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	0%	0%	0%	0%	0%		Jumlah Laporan Hasil Audit Klaim	0 Laporan	-	0	0	0	0		
		Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	70%	0%	0%	0%	70%		Jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	1 Laporan	21.764.800	0	0	0	1		
		Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk (FRA)	50%	0%	0%	0%	50%		Jumlah Laporan FCP	2 Laporan	47.736.000	0	0	0	2		
		Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem	60%	0%	0%	0%	60%		Jumlah Laporan Kajian Pengawasan	1 Laporan	37.738.000	0	0	0	1		
									Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	2 Laporan	36.246.000	0	0	0	2		
V	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Akuntan Negara																
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	55%	0%	15%	30%	55%	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	10 Laporan	219.392.760	1	7	2	0		
2	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	0%	0%	0%	0%	0%	Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Korporasi	LHP Pembinaan SPIP Korporasi BPKP Perwakilan	2 Laporan	46.592.000	1	1	0	0		
		Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	0%	0%	0%	0%	0%										
		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	54%	10%	25%	40%	54%										
		Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	60%	0%	20%	40%	60%										

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan)			
				I	II	III	IV					I	II	III	IV
VI	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP														
1	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	0%	0%	0%	0%	0%	Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	27 Laporan	476.320.000	8	7	6	6
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	6,90%	0%	3%	3%	6,90%								
		Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	100%	0%	0%	0%	100%								
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	20,69%	5%	10%	15%	20,69%		Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	17 Surat		6	3	5	3
		Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	0%	0%	0%	0%	0%								
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	72,41%	15%	35%	50%	72,41%								
B	Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP														
I	Bagian Tata Usaha														
1	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala 7				Skala 7	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	94 Laporan	18.271.056.000	22	22	25	25
								Termanfaatkannya Aset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP	360 M ²	726.680.000	0	0	180	180
II	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP														
1	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala 7				Skala 7	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	50 Laporan	412.062.000	11	14	11	14

Jakarta, 23 Desember 2016
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua

ttd

Darius
NIP. 19580929 198101 1 001