

**RE NCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Target Triwulanan				SUB OUTPUT/KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Triwulanan							
				I	II	III	IV						I	II	III	IV				
A Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP																				
INSTANSI PEMERINTAH PUSAT																				
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	%	10	25	45	60	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Rp 1.287.858.000	23	Laporan	1	11	3	8	
										Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	2.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Rp 291.748.000	17	Laporan	3	6	2	6	
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH I																				
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara	1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	%	10	25	40	60	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Rp 376.432.000	5	Laporan	0	2	3	0	
2.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda		2.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	0	%	0	0	0	0	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	1.2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Rp 97.090.000	7	Laporan	1	1	2	3
			3.1	Persentase Pemerintah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 3	13,79	%	0	5	10	13,79	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh perwakilan	1.3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Rp 113.801.500	2	Laporan	0	0	0	2
			4.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	100	%	0	0	0	100	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	1.4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Rp 104.540.000	8	Laporan	2	0	2	4
			5.1	Persentase Pemerintah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 2	34,48	%	5	10	15	34,48	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan	1.5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP	Rp 692.881.305	18	Laporan	0	9	6	3
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH II																				
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara	1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	%	10	25	40	60	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Rp 366.496.000	7	Laporan	1	1	4	1	
2.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda		2.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	0	%	0	0	0	0	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	1.2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Rp 101.270.000	8	Laporan	1	1	2	4
			3.1	Persentase Pemerintah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 3	20,69	%	2	5	10	20,69	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di seluruh perwakilan	1.3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Rp 56.900.500	1	Laporan	0	0	0	1
			4.1	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	0	%	0	0	0	0	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	1.4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Rp 92.716.000	6	Laporan	0	2	3	1
			5.1	Persentase Pemerintah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP Level 2	31,03	%	5	10	15	31,03	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan	1.5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP	Rp 731.374.695	19	Laporan	1	9	6	3

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		Target	Satuan	Target Triwulanan				SUB OUTPUT/KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)		Target	Satuan	Target Triwulanan				
						I	II	III	IV							I	II	III	IV	
AKUNTAN NEGARA																				
1	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	%	0	20	40	60	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Rp	144.066.000	3	Laporan	0	0	2	1
		1.2	Persentase BUMN/ anak perusahaan	0	%	0	0	0	0		Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	2.1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Rp	228.690.000	16	laporan	0	2	7
		1.3	Persentase BUMN/ anak perusahaan yang	0	%	0	0	0	0											
		1.4	Persentase BUMD yang kinerjanya	60	%	0	15	40	60											
		1.5	Persentase BLUD yang tata kelolanya	55	%	0	15	40	55											
INVESTIGASI																				
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	50	%	0	0	0	50	Tersedianya P hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	1.1	Jumlah Laporan Pemberian Keterangan Ahli	Rp	6.080.000	8	Laporan	0	1	0	7
		1.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di oleh APH	72	%	0	0	0	72	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	1.2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN di BPKP	Rp	447.800.000	6	Laporan	0	0	1	5
		1.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	65	%	0	0	0	65	Tersedianya hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	1.3	Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi	Rp	152.560.000	6	Laporan	0	1	0	5
		1.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	0	%	0	0	0	0	Tersedianya hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	1.4	Jumlah hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh	Rp	-	-	Laporan	0	0	0	0
		1.5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	75	%	0	0	0	75	Tersedianya hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	1.5	Jumlah Laporan hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh	Rp	17.844.000	1	Laporan	0	0	0	1
		2.1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	75	%	0	0	0	75	Tersedianya penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	2.1	Jumlah laporan penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	Rp	14.324.000	1	Laporan	0	0	0	1
		3.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk (FRA))	52	%	0	0	0	52	Tersedianya informasi hasil pengawasan keinvestigasian lainnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	3.1	Jumlah Laporan Pembinaan SPIP (Fraud Control Plan)	Rp	84.266.000	2	Laporan	0	0	0	2
4.1	Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	65	%	0	0	0	65	Tersedianya informasi hasil pengawasan untuk meningkatkan kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	4.1	Jumlah Laporan informasil hasil pengawasan untuk meningkatkan kepedulian K/L/P/K dan masyarakat	Rp	38.250.000	3	Laporan	0	0	0	3		

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Target Triwulanan				SUB OUTPUT/KOMPONEN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Triwulanan												
				I	II	III	IV						I	II	III	IV									
PROGRAM, PELAPORAN DAN PEMBINAAN APIP																									
1.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	1.1	Persentase APIP Pemerintah Provinsi	0	%	0	0	0	0	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan	1.1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Rp	1.956.259.000	59	laporan	5	17	22	15					
		1.2	Persentase APIP Pemerintah Provinsi	100	%	0	3	3	100																
		1.3	Persentase APIP Pemerintah	27,59	%	0	0	0	27,59																
		1.4	Persentase APIP Pemerintah	72,41	%	5	10	15	72,41																
B Kegiatan Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP																									
BAGIAN TATA USAHA																									
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Kesekretariatan	1.1	Kepuasan atas Pelayanan Kesekretariatan (skala likert 1-10)	1 s.d 10	Skala	8	8	8	8	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp	20.274.029.000	60	Laporan	10	14	16	20					
													1.2	Tersedianya alat	Rp	169.000.000	18	Unit	0	0	18	0			
													1.3	Tersedianya sarana	Rp	54.870.000	8	Unit	0	0	0	8			
PROGRAM, PELAPORAN DAN PEMBINAAN APIP																									
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Kesekretariatan	1.1	Kepuasan atas Pelayanan Kesekretariatan (skala likert 1-10)	1 s.d 10	Skala	8	8	8	8	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	Rp	472.020.000	45	laporan	7	12	9	17					

Jakarta, 23 Desember 2017
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua

ttd

Sueb Cahyadi
NIP. 19640508 198603 1 001