

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2018**

H

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target %	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Target Pelaksanaan Kegiatan (Trw)				
				I	II	III	IV				I	II	III	IV	
A	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan SPIP														
1	Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	0	10	30	60	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	0	10	20	30	
		Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya Berpredikat Minimal A	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	54	0	54	54	54			54	0	54	0	0	0
		Persentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	54	0	54	54	54			54	0	54	0	0	0
2	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	50	30	30	50	50	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	50	30	0	20	0	
		Persentase hasil Pengawasan yang dimanfaatkan oleh APH	72	36	36	72	72			72	36	0	36	0	
		Persentase hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	65	26	52	65	65			65	26	26	13	0	
		Presentase hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	75	0	0	75	75			75	0	0	75	0	
		Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	75	0	0	75	75			75	0	0	75	0	
3	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	0	0	0	0	0	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	0	0	0	0	0	
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	52	26	26	52	52	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	52	26	0	26	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 Masyarakat	65	35	65	65	65	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	65	35	30	0	0	
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100	0	0	100	100	Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	100	0	0	100	0	
		Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	66	27	41	66	66			66	27	14	25	0	
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	34	20	33	34	34			34	20	13	1	0	
7	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pemda	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level3	100	0	0	0	100			100	0	0	0	100	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target %	Target Triwulan				Sub Output/Komponen	Indikator Kinerja	Target	Target Pelaksanaan Kegiatan (Trw)			
				I	II	III	IV				I	II	III	IV
		Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	0	0	0	0	0	Evaluasi Kapabilitas APIP	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	0	0	0	0	0
		Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	46	13	33	46	46			46	13	20	13	0
		Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	54	33	40	54	54			54	33	7	14	0
B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya													
1	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	8	7	7	8	8	Tersedianya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP	8	7	7	8	8

Manado, Januari 2018
Kepala Perwakilan,

Kwinhatmaka
NIP 19650724 198603 1 001