

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2019**

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	70	5	20	45	70	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	70	5	15	25	25	
		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 dievaluasi	56	0	56	56	56			56	0	56	0	0	0
		Persentase BLUD yang Tatakelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	62	0	0	62	62			62	0	0	62	0	0
2	Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	60	20	40	50	60	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	60	20	20	10	10	
		Persentase hasil Pengawasan yang dimanfaatkan oleh APH	75	0	25	50	75			75	0	25	25	25	25
		Persentase hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70	0	0	70	70			70	0	0	70	0	0
		Presentase hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	80	0	0	0	80			80	0	0	0	0	80
		Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	80	0	0	0	0	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	80	0	0	0	0	
4	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan korporasi dalam Pencegahan Korupsi	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	55	0	15	30	55	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	55	0	15	15	25	
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	70	0	0	0	70	Audit	Rekomendasi Hasil Pengawasan	70	0	0	0	70	
6	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100	100	100	100	100	Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	100	100	0	0	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	80	60	80	80	80			80	60	20	0	0	0
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	20	0	0	20	20			20	0	0	20	0	0
7	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Pemda	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level3	100	0	100	100	100			100	0	100	0	0	

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	53	13	40	53	53			53	13	27	13	0
		Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	47	0	0	0	47			47	0	0	0	47
B	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya													
1	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	8	8	8	8	8	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah dukungan manajemen perwakilan BPKP	8	8	8	8	8

Manado, Januari 2019
Kepala Perwakilan,

Kwinhatmaka
NIP 19650724 198603 1 001