



**PROFIL ENTITAS
PERWAKILAN**

KONTEN (1)

A. Selayang Pandang Perwakilan

I. Struktur Organisasi dan Tupoksi Perwakilan

Struktur Organisasi: bagan + nama pejabat

II. Sumber Daya Manusia (fungsional/peran, penunjang pendukung: jumlah) – dengan tabel dan grafik. Contoh terlampir.

B. Sekilas Pandang Tentang Entitas

I. Nama dan Jumlah Entitas

2. Nama-nama Pejabat (kepala daerah, wakil kada, sekda,, inspektur, pimpinan DPRD) di Entitas

3. Opini Entitas dalam 5 Tahun Terakhir Beserta Akun Pengecualian Bila Bukan WTP (tahun terakhir dan perkembangan 5 tahun)

4. TLRHP tiap entitas tahun 2016 (akumulatif)

KONTEN (2)

C. IKU Triwulanan

D. Kejadian/ Momen Khusus yang Diselenggarakan Perwakilan, jika ada (misal: moot court, berapa kali menjadi ahli, dll)

E. Prestasi Perwakilan, 3 tahun terakhir – internal BPK dan eksternal di daerah (misal: zona integritas, LHP terbaik, laporan keuangan terbaik se-provinsi, dll)

F. Inovasi (proyek perubahan) pada Perwakilan, 3 tahun terakhir (misal: penyusunan panduan ... , buku saku pemeriksaan, dll)

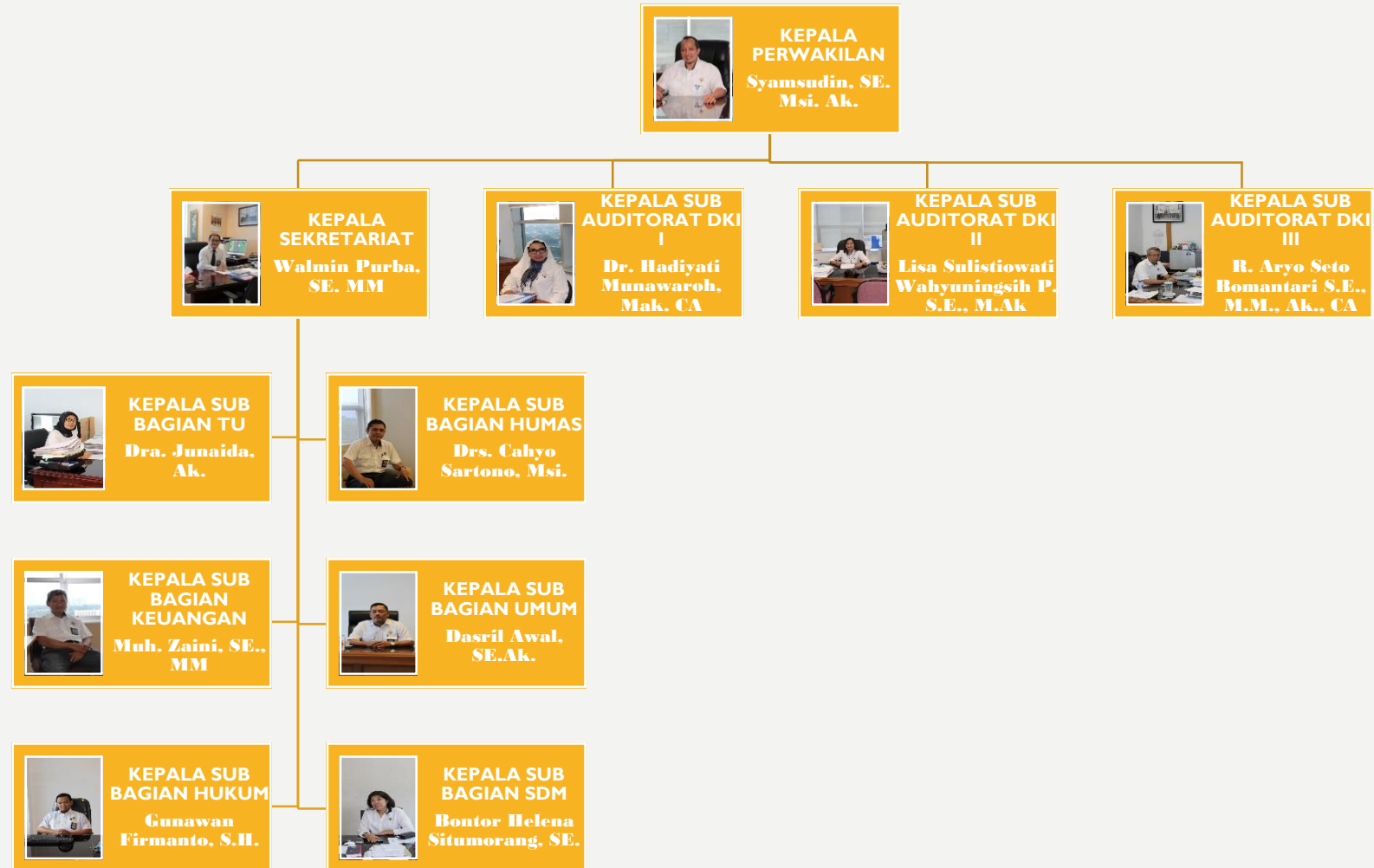
G. Pelaksanaan Kegiatan RKP dan RKSP

1. RKP: Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Per Jenis Pemeriksaan

2. RKSP: Persentase Pelaksanaan Kegiatan

SELAYANG PANDANG PERWAKILAN

I. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI PERWAKILAN



(WILAYAH PEMERIKSAAN SUB AUDITORAT DKI I)

- **1. Gubernur**
- **2. DPRD Provinsi**
- **3. Sekretariat Daerah**
- **4. Sekretariat Dewan**
- **5. BPKAD**
- **6. Inspektorat**
- **7. Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana**
- **8. Dinas Kominfo dan Kehumasan**
- **9. BKD**
- **10. Bappeda**
- **11. Badan Kesbangpol**
- **12. Kotif 5 Wilayah**
- **13. Kabtif Pulau Seribu**
- **14. Kecamatan**
- **15. Kelurahan**
- **16. Satpol PP**
- **17. Dinas Pelayanan Pajak**
- **18. Dinas PTSP**
- **19. Dinas Sosial**
- **20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana**
- **21. Disnakertrans**

(WILAYAH PEMERIKSAAN SUB AUDITORAT DKI II)

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Olah Raga dan Pemuda
3. Dinas Parbud
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas KUKM dan Perdagangan
6. Dinas Perindustrian dan Energi beserta UPT-nya
7. Dinas Kelautan dan Pertanian beserta UPT-nya
8. Dinas Dukcapil
9. Badan Penanaman Modal dan Promosi
10. Badiklat
11. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
12. RSUD dan Puskesmas
13. RSKD
14. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
15. Dinas Kebersihan
16. Dinas Bina Marga
17. Dinas Tata Air
18. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
19. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup
20. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
21. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

(WILAYAH PEMERIKSAAN SUB AUDITORAT DKI II)

- 1. BLUD Transjakarta**
- 2. PT Jakarta Propertindo**
- 3. PT Pembangunan Jaya Ancol**
- 4. PT Jakarta Industrial Estate**
- 5. PT Pembangunan Sarana Jaya**
- 6. PD Pasar Jaya**
- 7. PT Bank DKI**
- 8. PDAM Jaya**
- 9. PD Dharma Jaya**
- 10. PT Food Station Tjipinang**
- 11. Jakarta Toursindo**
- 12. BP THR Lokasari**
- 13. PD PAL Jaya**
- 14. Dinas Perhubungan dan BLUD-nya**
- 15. UPT Pengelolaan Perpajakan**

RINGKASAN BEZZETING PEGAWAI PERWAKILAN BPK PROVINSI DKI JAKARTA PER MARET 2017

STATISTIK PEGAWAI TETAP

1. Menurut Golongan		
IV/e	:	0
IV/d	:	0
IV/c	:	1
IV/b	:	4
IV/a	:	14
Jumlah		19
III/d	:	41
III/c	:	51
III/b	:	29
III/a	:	13
Jumlah		134
II/d	:	3
II/c	:	0
II/b	:	3
II/a	:	0
Jumlah		6
I/d	:	0
I/c	:	0
I/b	:	0
I/a	:	0
Jumlah		0
Jumlah Total		159

2. Menurut Jabatan Struktural		
Kepala Perwakilan	:	1
Kepala Sub Auditorat	:	3
Kepala Sekretariat Perwakilan	:	1
Kepala Balai Diklat	:	0
Kepala Seksi	:	0
Kepala Sub Bagian	:	6
Jumlah Total		11
3. Menurut Jabatan Tertentu		
Kepala Perwakilan	:	1
Inspektur Utama	:	0
Pemeriksa Utama (T)	:	0
Inspektur Utama	:	0
Kepala Unit Pemeriksa	:	10
Pemeriksa	:	60
Pemeriksa Muda (T)	:	58
Penilik	:	2
Verifikatur	:	0
Administrasi Umum	:	12
Pemeriksa (T)	:	13
Jumlah Total*		156

4. Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa		
Pemeriksa Utama	:	0
Pemeriksa Madya	:	6
Pemeriksa Muda	:	70
Pemeriksa Pertama	:	34
Jumlah T		110
Menurut Umur Pemeriksa		
> 55 Tahun	:	5
51-55 Tahun	:	6
46-50 Tahun	:	21
41-45 Tahun	:	10
36-40 Tahun	:	35
31-35 Tahun	:	27
26-30 Tahun	:	6
≤ 25 Tahun	:	0
Jumlah Total		110
Menurut Jenis Kelamin Pemeriksa		
Laki-laki	:	70
Perempuan	:	40
Jumlah T		110

STATISTIK PEGAWAI TETAP (LANJUTAN)

5. Menurut Jenjang Pendidikan

S3	:	1
S2	:	32
S1/D4	:	105
Sarjana Muda/D3	:	6
SLTA	:	13
SLTP	:	0
SD	:	0
Jumlah Total		157

6. Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	:	95
Perempuan	:	64
Jumlah Total		159

7. Menurut Status Pernikahan

Menikah	:	142
Belum Menikah	:	13
Duda Janda	:	3
Jumlah Total*		158

8. Menurut Umur

> 55 Tahun	:	9
51-55 Tahun	:	12
46-50 Tahun	:	28
41-45 Tahun	:	17
36-40 Tahun	:	45
31-35 Tahun	:	37
26-30 Tahun	:	10
≤ 25 Tahun	:	1
Jumlah Total		159

9. Menurut Agama

Islam	:	132
Protestan	:	23
Katholik	:	3
Budha	:	0
Hindu	:	0
Jumlah Total*		158

10. Menurut Status Kepegawaian

PNS	:	159
CPNS	:	0
Jumlah Total		159

11. Menurut Lama Pengabdian di Perwakilan

> 25 Tahun	:	0
21-25 Tahun	:	0
16-20 Tahun	:	1
11-15 Tahun	:	2
9-10 Tahun	:	0
7-8 Tahun	:	6
5-6 Tahun	:	21
2-4 Tahun	:	67
< 2 Tahun	:	62
Jumlah Total		159

12. Menurut Peran Pemeriksa

Pengendali Teknis	:	2
Ketua Tim Senior	:	10
Ketua Tim Yuniior	:	20
Anggota Tim Senior	:	56
Anggota Tim Yuniior	:	22
Jumlah Total*		110

*4 orang belum ditetapkan peran/dalam proses PK (ATY)

1 orang belum ada data peran

STATISTIK PEGAWAI TIDAK TETAP

1.

<u>Menurut Jenis Pekerjaan</u>		
Dokter Umum	:	0
Dokter Gigi	:	0
Perawat	:	2
Administrasi	:	6
Satuan Pengamanan	:	22
Pengemudi	:	5
Teknisi	:	3
Mekanik	:	0
Lainnya	:	0
Jumlah Total		38

2.

<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>		
S3	:	0
S2	:	0
S1/D4	:	3
Sarjana Muda/D3	:	1
SLTA	:	29
SLTP	:	1
SD	:	0
Jumlah Total		34

3.

<u>Menurut Jenis Kelamin</u>		
Laki-laki	:	36
Perempuan	:	2
Jumlah Total		38

4.

<u>Menurut Status Pernikahan</u>		
Menikah	:	29
Belum Menikah	:	7
Duda Janda	:	0
Jumlah Total		36

5.

<u>Menurut Agama</u>		
Islam	:	32
Protestan	:	3
Katholik	:	1
Budha	:	0
Hindu	:	0
Jumlah Total		36

6. Menurut Umur

> 55 Tahun	:	0
51-55 Tahun	:	1
46-50 Tahun	:	3
41-45 Tahun	:	3
36-40 Tahun	:	10
31-35 Tahun	:	11
26-30 Tahun	:	6
≤ 25 Tahun	:	2
Jumlah Total		36

7. Status Kepegawaian

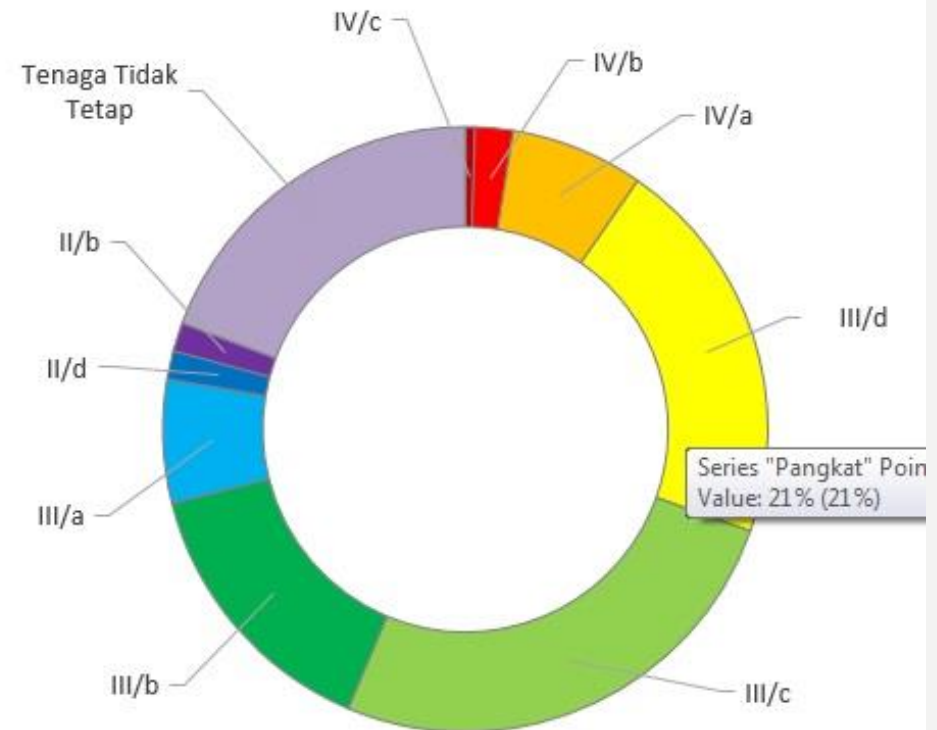
Tenaga Tidak Tetap	:	38
Jumlah Total		38

8. Menurut Lama Pengabdian di Perwakilan

> 25 Tahun	:	0
21-25 Tahun	:	0
16-20 Tahun	:	0
11-15 Tahun	:	8
9-10 Tahun	:	9
7-8 Tahun	:	12
5-6 Tahun	:	3
2-4 Tahun	:	5
< 2 Tahun	:	0
Jumlah Total		37

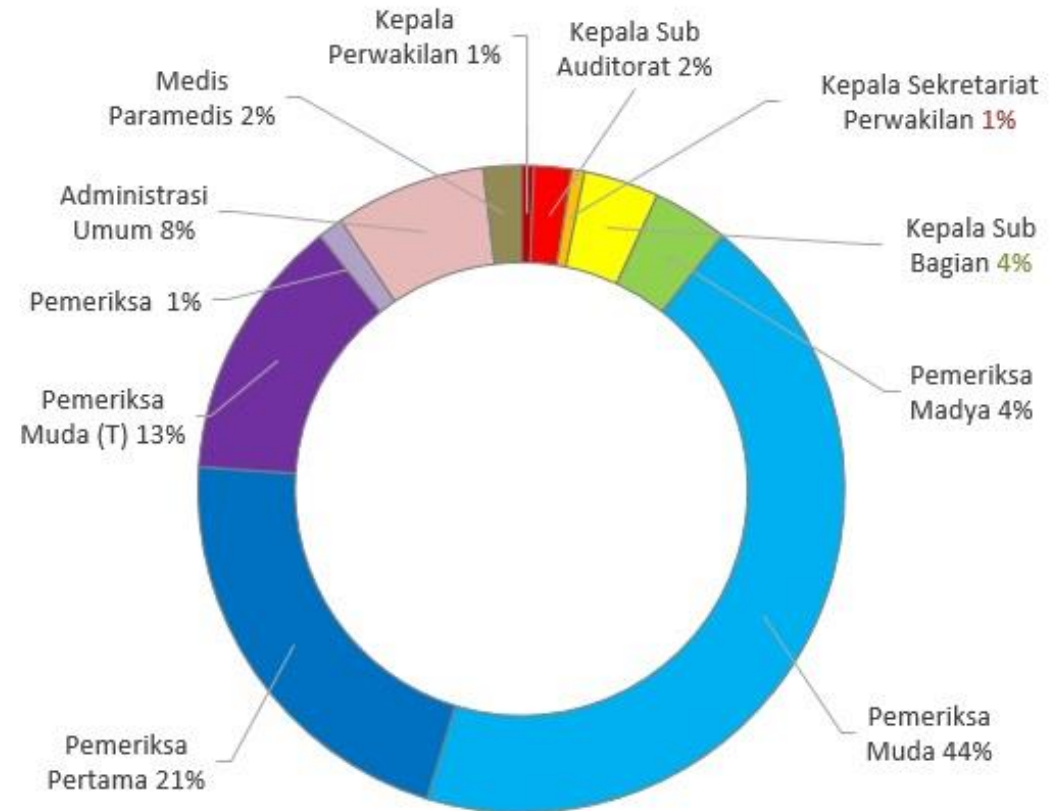
Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV/c	1	1%
2	IV/b	4	2%
3	IV/a	14	7%
4	III/d	41	21%
5	III/c	51	26%
6	III/b	29	15%
7	III/a	13	7%
8	II/d	3	2%
9	II/c	0	0%
10	II/b	3	2%
11	II/a	0	0%
12	Tenaga Tidak Tetap	38	19%
JUMLAH		197	100%



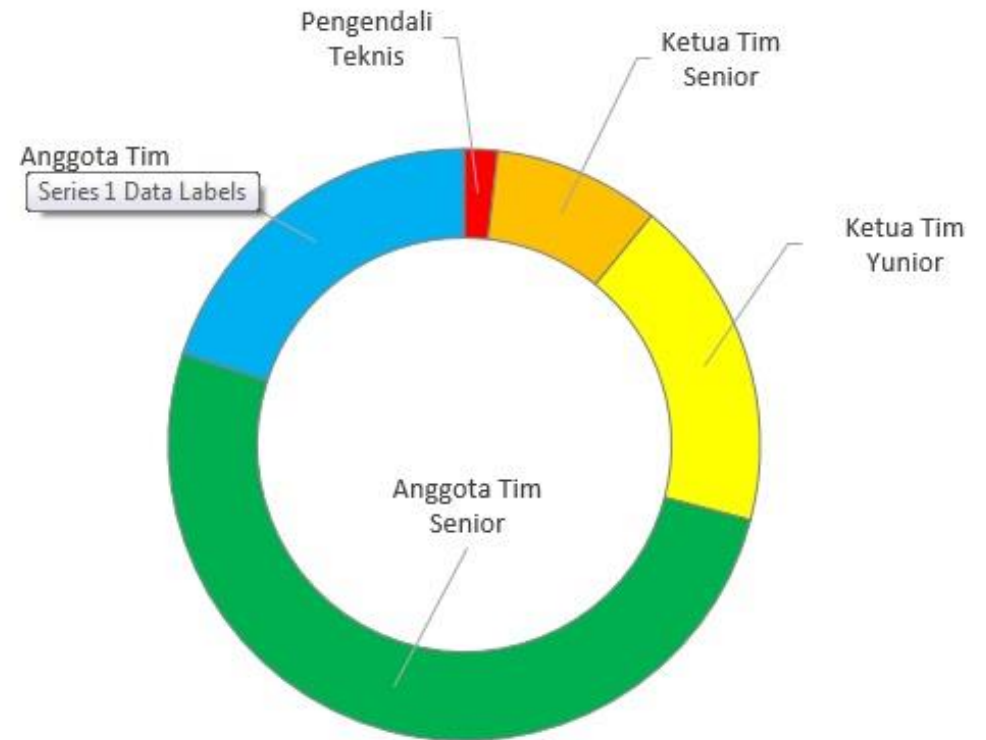
Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Perwakilan	1	1%
2	Kepala Sub Auditorat	3	2%
3	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	1%
4	Kepala Sub Bagian	6	4%
5	Pemeriksa Utama	0	0%
6	Pemeriksa Madya	6	4%
7	Pemeriksa Muda	70	44%
8	Pemeriksa Pertama	34	21%
10	Pemeriksa Muda (T)	21	13%
12	Pemeriksa	2	1%
13	Administrasi Umum	12	8%
14	Medis Paramedis	3	2%
JUMLAH		159	100%



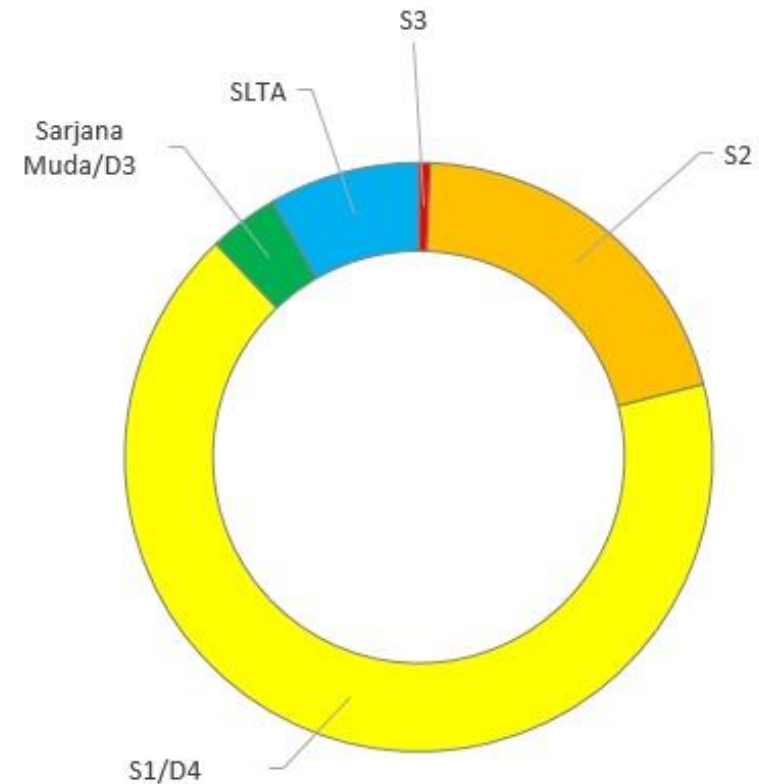
Pegawai Berdasarkan Peran Pemeriksa

No.	Peran	Jumlah	Persentase
1	Pengendali Teknis	2	2%
2	Ketua Tim Senior	10	9%
3	Ketua Tim Junior	20	18%
4	Anggota Tim Senior	56	51%
5	Anggota Tim Junior	22	20%
JUMLAH		110	100%



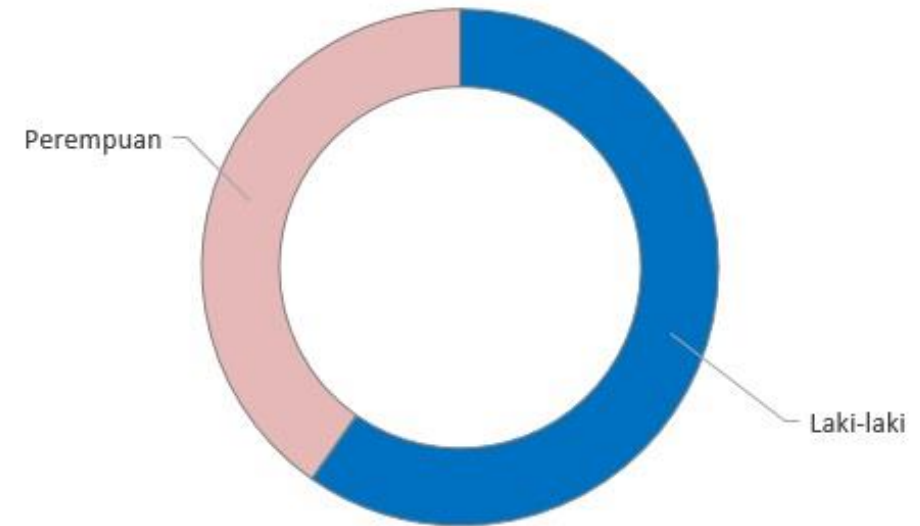
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S3	1	1%
2	S2	32	20%
3	S1/D4	105	67%
4	Sarjana Muda/D3	6	4%
5	SLTA	13	8%
6	SLTP	0	0%
7	SD	0	0%
JUMLAH		157	100%



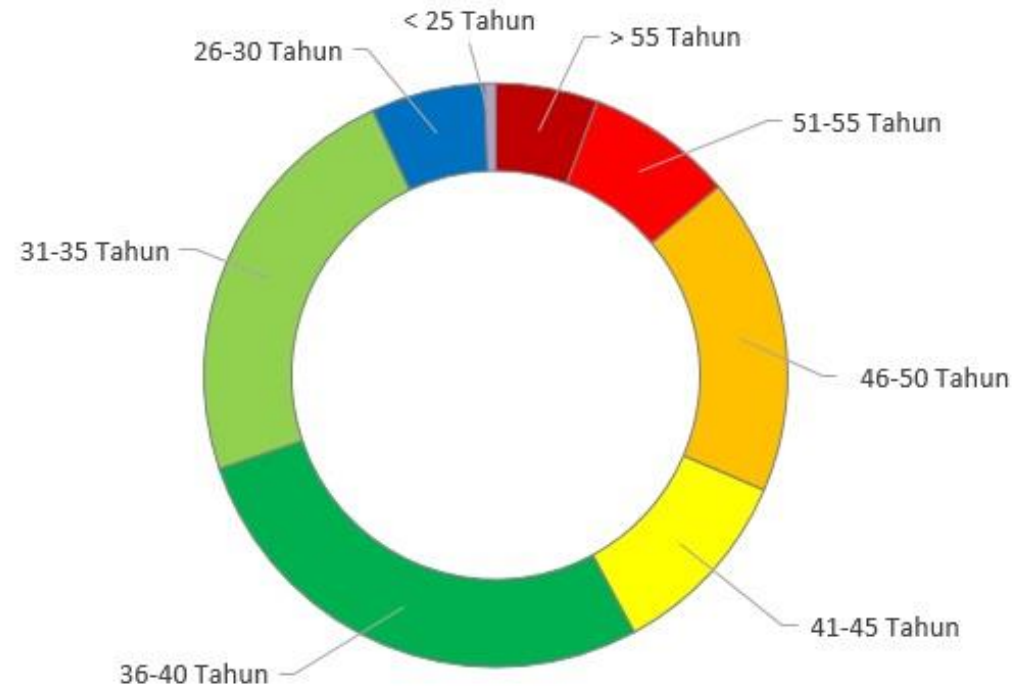
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	95	60%
2	Perempuan	64	40%
JUMLAH		159	100%



Pegawai Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	> 55 Tahun	9	5.66%
2	51-55 Tahun	13	8.18%
3	46-50 Tahun	28	17.61%
4	41-45 Tahun	17	10.69%
5	36-40 Tahun	44	27.67%
6	31-35 Tahun	37	23.27%
7	26-30 Tahun	10	6.29%
8	< 25 Tahun	1	0.63%
JUMLAH		159	100%

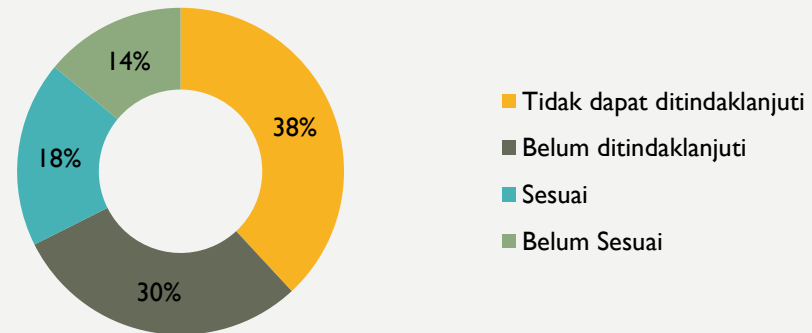


PEMANTAUAN TLRHP

PER 31 DESEMBER 2016:

- SESUAI
- DALAM PROSES
- BELUM DITINDAKLANJUTI
- TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI

**Grafik 3. Hasil Pemantauan
TLRHP Tahun 2005-2016**



DATA KERUGIAN DAERAH

Jenis kerugian (1)	Posisi 30 Juni 2016			Pengurangan/Penambahan Kasus			Angsuran periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2016 (Rp) (8)	Posisi 31 Desember 2016		
	Jml Kasus (2)	Nilai Kerugian (Rp) (3)	Sisa kerugian (Rp) (4)	Jml Kasus (5)	Kasus Lunas (6)	Penambahan Kasus (7)		Jml Kasus (9)	Nilai Kerugian (Rp) (10=3-6+7)	Sisa kerugian (Rp) (11=4-8)
A										
1										
Penetapan SKTJM/SKP										
Bendahara										
a. Kasus Peradilan	4	577,194,912.00	552,750,540.00	-	-	-	-	4	577,194,912.00	552,750,540.00
b. Kasus Ketekoran Kas	2	11,027,084,642.00	10,777,084,642.00	-	-	-	-	2	11,027,084,642.00	10,777,084,642.00
Jumlah	6	11,604,279,554.00	11,329,835,182.00	-	-	-	-	6	11,604,279,554.00	11,329,835,182.00
2										
Non Bendahara										
a. Kasus Badan Peradilan	6	367,355,694.00	347,898,187.00	-	-	-	-	6	367,355,694.00	347,898,187.00
b. Kasus Mobil	29	1,139,961,091.67	685,044,938.67	-	-	-	4,000,000.00	29	1,139,961,091.67	681,044,938.67
c. Kasus Motor	10	32,000,000.00	23,355,625.00	-	-	-	-	10	32,000,000.00	23,355,625.00
d. Kasus Ketekoran Kas	21	3,493,755,950.46	3,006,451,300.46	-	-	-	-	21	3,493,755,950.46	3,006,451,300.46
e. Kasus Lain-Lain	1	16,000,000.00	9,200,000.00	-	-	-	-	1	16,000,000.00	9,200,000.00
f. Kasus P3D	6	105,870,280.00	88,695,279.00	-	-	-	-	6	105,870,280.00	88,695,279.00
g. Kasus Walikotamadya Jaksel	2	1,279,726,705.00	393,181,816.34	-	-	-	-	2	1,279,726,705.00	393,181,816.34
h. Kasus Wisma Jaya Raya	1	1,220,099,766.82	1,220,099,766.82	-	-	-	-	1	1,220,099,766.82	1,220,099,766.82
Jumlah	76	7,654,769,487.95	5,773,926,913.29	-	-	-	4,000,000.00	76	7,654,769,487.95	5,769,926,913.29

DATA KERUGIAN DAERAH

Jenis kerugian	Posisi 30 Juni 2016			Pengurangan/Penambahan Kasus			Angsuran periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2016 (Rp)	Posisi 31 Desember 2016		
	Jml Kasus	Nilai Kerugian (Rp)	Sisa kerugian (Rp)	Jml Kasus	Kasus Lunas	Penambahan Kasus		Jml Kasus	Nilai Kerugian (Rp)	Sisa kerugian (Rp)
B Dalam Proses				-	-	-	-			
1 Bendahara				-	-	-	-			
a. Kasus Ketekoran Kas an Februardianto	1	242,071,200.00	242,071,200.00	-	-	-	-	1	242,071,200.00	242,071,200.00
b. Kasus Pencatatan an. Ibrahim Milan	1	8,818,500.00	8,818,500.00	-	-	-	-	1	8,818,500.00	8,818,500.00
-	2	250,889,700.00	250,889,700.00	-	-	-	-	2	250,889,700.00	250,889,700.00
2 Non Bendahara				-	-	-	-			
a. Kasus Mobil an Mingan Suyono	1	32,000,000.00	16,875,000.00	-	-	-	-	1	32,000,000.00	16,875,000.00
b. Kasus Ketekoran Kas an H. Santosa DJ	1	234,952,250.00	134,952,250.00	-	-	-	-	1	234,952,250.00	134,952,250.00
c. Kasus Ketekoran Kas an S. Prawiranegara	1	18,000,000.00	13,000,000.00	-	-	-	-	1	18,000,000.00	13,000,000.00
d. Kasus Ketekoran Kas TKI dan BOP DPRD	79	8,661,600,000.00	4,414,140,000.00	-	-	-	-	79	8,661,600,000.00	4,414,140,000.00
e. Kasus Ketekoran Kas Honorarium DPRD	85	6,502,500,000.00	4,732,835,000.00	-	-	-	-	85	6,502,500,000.00	4,732,835,000.00
f. Kasus Walikotamadya Jaktim an Mas Sunaryo	1	1,545,937,072.00	1,545,937,072.00	-	-	-	-	1	1,545,937,072.00	1,545,937,072.00
g. Kasus Walikotamadya Jaktim an Marsudiono	1	463,781,123.00	463,781,123.00	-	-	-	-	1	463,781,123.00	463,781,123.00
h. Kasus Pencatatan	4	62,872,730.00	39,778,075.90	-	-	-	-	4	62,872,730.00	39,778,075.90
i. Kasus Penghapusan	5	27,108,800.00	20,201,525.00	-	-	-	-	5	27,108,800.00	20,201,525.00
Jumlah	178	17,548,751,975.00	11,381,500,045.90	-	-	-	-	178	17,548,751,975.00	11,381,500,045.90

DATA KERUGIAN DAERAH

INFORMASI KERUGIAN DAERAH

No.	Hasil Pemeriksaan	Jumlah Kasus Kerugian	Indikasi Kerugian Daerah			
			Jumlah (Rp)	Penyelesaian (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4-5
Hasil Pemeriksaan BPK						
1	Total Kerugian Daerah pada APBD Pemprov DKI Jakarta	847	827,791,720,815.12	274,208,097,354.78	33.13%	553,583,623,460.34
2	Total Kerugian Daerah pada BUMD	83	290,923,925,704.54	158,566,126,513.34	54.50%	132,357,799,191.20
Hasil Pemeriksaan Inspektorat						
1	Pemeriksaan Reguler	925	47,346,551,393.06	23,966,340,957.83	50.62%	23,380,210,435.23
2	Pemeriksaan Khusus	72	23,219,186,885.09	7,039,194,171.91	30.32%	16,179,992,713.18
Jumlah		1927	1,189,281,384,797.81	463,779,758,997.86	39.00%	725,501,625,799.95