

NOTA DINAS

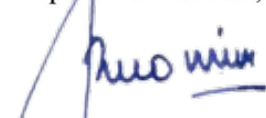
No. 225.bND/XVIII.JKT/10/2020

Kepada Yth. : Kepala Ditama Revbang
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta Triwulan III Tahun 2020
Tempat, Tanggal : Jakarta, 30 Oktober 2020

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020, kami sampaikan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta periode Triwulan III Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Pemut Aryo Wibowo

NIP. 197104031997031004

Tembusan:

1. Auditor Utama KN V;
2. Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan.

LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
1. Latar Belakang	2
2. Maksud dan Tujuan Pelaporan	2
3. Target Pencapaian Kinerja	2
4. Pencapaian Kinerja Triwulan III	4
5. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja	7
6. Masukan	7

**LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2020**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, perlu disusun Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Metode penilaian atas pencapaian kinerja dalam PRISMA BPK dengan cara membandingkan realisasi pencapaian suatu Indikator Kerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan pada Pencapaian Kinerja.

2. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PRISMA BPK mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta periode Triwulan III Tahun 2020;
- b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta periode Triwulan III Tahun 2020;
- c. Menyusun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Masukan untuk pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

3. Target Pencapaian Kinerja

Target pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 telah disepakati oleh Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan Auditor Utama Keuangan Negara V dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2020.

Tabel dibawah ini menguraikan Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
<p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	Rp34.271.182.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp11.214.716.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	Rp23.056.466.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	

4. Pencapaian Kinerja Triwulan III

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode Triwulan III Tahun 2020 dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

	Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	90%	65%	72,22
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0%	0%	0
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,70%	100,93
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0%	0%	0
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0%	0%	0
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-
8	Hasil Evaluasi AKIP	86	86,64	100,74
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,90%	104,11
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	25%	25%	100
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(0,00)	(0,00)	0
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	60%	68,59%	105
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	78,04%	89,70

Pencapaian kinerja pada tabel diatas, masing-masing IKU diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Untuk Triwulan III pemenuhan QC dan QA mencapai 65% dari target 90%. Realisasi belum sesuai dengan target karena hasil pemeriksaan masih menunggu hasil reviu dari Inspektorat Utama.

b. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Realisasi IKU ini berdasarkan evaluasi Direktorat EPP atas LHP semester I Tahun 2020 s.d Triwulan III. Sampai dengan laporan IKU ini disusun belum dilaksanakan evaluasi atas LHP dimaksud.

c. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penilaian IKU ini didasarkan atas jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi ditambah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dibagi dengan jumlah rekomendasi selama lima tahun terakhir. Realisasi kinerja untuk IKU Triwulan III ini sebesar 75,70% melebihi target yang telah ditetapkan (75%).

d. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Perwakilan terkait pemeriksaan tematik. Realisasi IKU ini pada Triwulan III Tahun 2020 masih 0 karena pada Triwulan III ini masih dalam proses pemeriksaan dan pelaporan tematik nasional.

e. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan/atau Pemberian Keterangan Ahli. Pada Triwulan III Tahun 2020 tidak ada permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli, namun pencapaian IKU ini tetap diberi skor 100%. IKU ini menjadi bonus, karena jika tidak ada permintaan perhitungan kerugian negara dan/atau pemberian Keterangan Ahli maka tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

f. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu

pada strategi pemeriksaan BPK. Pada Triwulan III Tahun 2020, baru dilaksanakan pemeriksaan tematik lokal sehingga belum ada penilaian atas IKU ini.

g. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Capaian kinerja ini baru diperoleh pada Triwulan IV melalui pelaksanaan survei oleh pihak eksternal.

h. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Penilaian IKU ini berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama (Itama) atas akuntabilitas kinerja satker. Untuk hasil evaluasi AKIP Tahun 2019 diperoleh skor 86,64 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 86.

i. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

IKU ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penilaian IKU ini dilakukan berdasarkan data pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Biro Teknologi dan Informasi. Menurut data dari Biro Teknologi dan Informasi, BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan realisasi 98,90% atau lebih tinggi dari target Triwulan III Tahun 2020 yaitu 95,00%.

j. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

IKU ini bertujuan untuk memastikan satker mengelola pengetahuan pegawai sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan pengetahuan antar pegawai. IKU ini juga dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*. Realisasi Triwulan III sebesar 25 % dan sudah sesuai dengan target.

k. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. IKU ini baru akan dilaksanakan mulai Triwulan IV melalui pelaksanaan survei oleh pihak eksternal.

l. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan/diklat berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan pegawai penunjang dan pendukung (non-pemeriksaan). Realisasi IKU ini sebesar 68,59% atau lebih tinggi dari target Triwulan III Tahun 2020 yaitu 60%.

m. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Penilaian IKU ini berdasarkan data rekapitulasi perhitungan kinerja anggaran perwakilan yang dilakukan oleh Biro Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan realisasi kinerja sebesar 78,04% atau lebih rendah dari target Triwulan III yaitu sebesar 87,00%. Penyerapan kegiatan dan output pemeriksaan maupun non-pemeriksaan belum sesuai target lebih disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.

5. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, beberapa kendala dalam pencapaian kinerja diantaranya:

- a. IKU tentang Manajemen Pengetahuan tidak disosialisasikan secara detil sejak awal Tahun Anggaran sehingga di satker terkendala dalam perencanaan dan proses dokumentasi laporan pada saat kegiatan manajemen pengetahuan berlangsung.
- b. IKU tentang Tingkat Kinerja Anggaran masih belum sesuai target karena banyak kegiatan dan/atau output pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang terkendala karena dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.

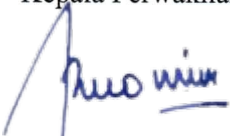

6. Masukan

- a. Program Manajemen Pengetahuan perlu disosialisasikan di internal satker dalam rangka menumbuhkan kesadaran pentingnya berbagi pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan tupoksi BPK antara pegawai senior kepada pegawai junior, ataupun pegawai yang akan memasuki usia pensiun kepada pegawai yang akan menggantikan (proses regenerasi).


- b. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja anggaran, Unit Kerja Subauditorat dan Sekretariat perlu melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah disusun dan perlu mengevaluasi kembali kegiatan yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi Covid-19.

Jakarta, 30 Oktober 2020

Mengetahui
Kepala Perwakilan,


Pemut Aryo Wibowo
NIP 197104031997031004 

Manajer IKU,


Sugimin
NIP 198002232005011005