

NOTA DINAS

No. 108/ND/XVIII.JKT/4/2021

Kepada Yth. : Kepala Ditama Revbang
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021
Tempat, Tanggal : Jakarta, 30 April 2021

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan anggaran, kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Pemut Aryo Wibowo

NIP. 197104031997031004

Tembusan:

1. Tortama KN V;
2. Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan.

LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2021



DAFTAR ISI

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

**LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2021**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Pencapaian Kinerja Triwulanan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tingkat kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, 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 I Tahun 2021;
- b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta periode Triwulan I Tahun 2021;
- 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 2021 telah disepakati oleh Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan Auditor Utama Keuangan Negara V dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2021.

Tabel dibawah ini menguraikan Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

| 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 | Rp35.098.987.000 | 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% |
| | Rp10.805.895.000 | 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% |
| | | 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% |
| | Rp24.293.092.000 | 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 (87,00) |
| | | 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 96% |
| | | 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 | 87,50% | |

4. Pencapaian Kinerja Triwulan I

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode Triwulan I Tahun 2021 dapat di lihat dalam tabel dibawah ini.

| | Indikator Kinerja | Target TW I | Realisasi TW I | Capaian |
|----|--|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 73,06% | 97,41 |
| 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% | 100% | 100 |
| 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Hasil Evaluasi AKIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 96% | 98,90% | 103,02 |
| 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 0% | 0% | 0 |
| 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | (0,00) | (0,00) | 0 |
| 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 20% | 73,42% | 105,00 |
| 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 87,50% | 92,78% | 105,00 |

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 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 I pemenuhan QC dan QA masih berlangsung mengingat pemeriksaan LKPD terinci belum selesai. Realisasi IKU ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan.

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 masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi IKU ini berdasarkan evaluasi Direktorat EPP atas LHP semester I s.d semester II Tahun 2020 dan hasilnya tercantum dalam Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan.

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 ini adalah 73,06% dari target 75,00%.

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 I Tahun 2021 masih 0 karena pada Triwulan I ini belum terdapat pemeriksaan 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 I Tahun 2021 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 I Tahun 2021, belum dilaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

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 berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan oleh penyedia jasa survei 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 2020 masih dalam proses penilaian oleh Itama.

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 I Tahun 2021 yaitu 96,00%.

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 IKU ini baru akan dilaksanakan mulai Triwulan II dengan agenda *sharing knowledge* melalui KTF, mentoring CPNS, evaluasi pembangunan Zona Integritas, wawancara berbasis pengetahuan dan media lainnya.

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 juga bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Penilaian dari IKU ini dilaksanakan melalui survei oleh pihak eksternal IKU dan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

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 73,42% atau lebih tinggi dari target Triwulan I Tahun 2021 yaitu 20%.

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 92,78% atau melebihi dari target Triwulan I yaitu sebesar 87,50%.

5. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Untuk Triwulan I Tahun 2021 belum menemui kendala dalam pencapaian kinerja dan masih dalam target yang ditetapkan, kecuali capaian IKU 3 terkait prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Belum tercapainya IKU ini dikarenakan belum dilaksanakan pemantauan semesteran atas TLRHP oleh BPK Perwakilan.


6. Masukan

- a. Untuk mendorong peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut, agar Para Kepala Subauditorat pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindaklanjut.
- b. Untuk mendukung sasaran strategis dan target pencapaian IKU berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, agar Manager Risiko pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi kembali risiko kunci yang dapat mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

- c. Agar tidak terjadi kendala dalam pencapaian kinerja, PSMK perlu mengadakan sosialisasi atau forum manager IKU dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama terkait langkah-langkah strategis pencapaian IKU berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.


Jakarta, 30 April 2021

Mengetahui
Kepala Perwakilan,



Pemut Aryo Wibowo
NIP 197104031997031004

Manajer IKU,



Sugimin
NIP 198002232005011005