

NOTA DINAS

No. **98** /ND/XVIII.JKT/4/2021

Kepada Yth. : Kepala Ditama Revbang
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun
2021 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Tempat, Tanggal : Jakarta, **15** April 2021

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Ditama Revbang Nomor 162/ND/XII/04/2021 tanggal 1 April 2020 perihal Permintaan Rencana Aksi Tahun 2021, kami sampaikan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Pemut Aryo Wibowo

NIP. 197104031997031004

Tembusan:

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

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Tahun : 2021

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas dan Meningkatnya Layanan Pemeriksaan							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	40%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengendalian mutu pada saat pemeriksaan Pendahuluan LKPD TA 2020. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengendalian mutu pada saat pemeriksaan terinci LKPD TA 2020. Memperoleh keyakinan mutu pada saat penyelesaian pemeriksaan terinci (penyusunan laporan) LKPD TA 2020. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengendalian mutu untuk Pemeriksaan Tematik Kinerja Nasional dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal serta pemeriksaan PDTT. Memperoleh keyakinan mutu pada saat penyelesaian pemeriksaan PDTT dan Kinerja. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengendalian mutu untuk pemeriksaan tematik kinerja

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								nasional dan pemeriksaan kinerja tematik lokal serta pemeriksaan PDTT. <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh keyakinan mutu pada saat penyelesaian pemeriksaan PDTT dan Kinerja.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP LKPD, Kinerja, Tematik, dan Belanja dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman kepada entitas terperiksa akan pentingnya menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Melaksanakan PTLHP Semester I dan II 2021 dengan mengundang entitas. Melaksanakan pembahasan SIPTL. Melaksanakan upaya percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	40%	100%	November-Desember	Triwulan III-IV <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Tim untuk melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional. Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional. Menyusun LHP Pemeriksaan Tematik Nasional.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> • Menerima permintaan pemeriksaan Investigasi dan/atau PKN dari APH berdasarkan persetujuan dan penugasan dari AUI dan Tortama V • Melaksanakan pemeriksaan Investigasi dan/atau PKN • Menyusun laporan pemeriksaan Investigasi dan/atau PKN.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	40%	100%	November-Desember	Triwulan III-IV: <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Tim untuk melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal. • Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal. • Menyusun LHP Pemeriksaan Tematik Lokal.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	5,00	Desember	Triwulan I-IV: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengarah dan internalisasi oleh Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai terkait pentingnya implementasi visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK. • Melaksanakan survei untuk mengukur tingkat pemahaman seluruh pegawai BPK DKI terhadap visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (87,00)	-	-	-	87,00	Desember	Triwulan I-IV: Menindaklanjuti rekomendasi ITAMA atas revidu yang dilakukan di perwakilan.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Triwulan I-IV: Melakukan pengarah dan sosialisasi dan internalisasi oleh Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai untuk

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								meningkatkan pemanfaatan layanan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, dhi. meliputi aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, portal e-Audit, SiPTL, SIKAD, dan penggunaan Big Data Analytics serta Aplikasi Manajemen Pengetahuan.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	250%	50%	100%	Desember	<p>Triwulan II :</p> <ul style="list-style-type: none"> mentoring CPNS Habitulasi di DKI Evaluasi kegiatan ZI <p>Triwulan II :</p> <ul style="list-style-type: none"> Forum Berbagi Pengetahuan dari pegawai BPK yang baru selesai TB <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wawancara Berbasis Pengetahuan yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari pegawai yang akan mutasi keluar.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	3,80	Desember	<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kuesioner terkait efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Membagikan kuesioner kepada responden dhi. seluruh pegawai atas penyelenggaraan Administrasi Pemeriksaan. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisa atas hasil survei. Melakukan evaluasi perbaikan berdasarkan analisa hasil survey. Melakukan perbaikan terkait efektivitas dan kualitas hubungan,

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	20%	40%	60%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan diklat pemeriksaan LKPD. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan usulan peserta diklat. Mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan/ Balai Diklat . <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan usulan peserta diklat. Mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan/ Balai Diklat. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengajuan usulan peserta diklat. Mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan/Balai Diklat. Mengikuti Diklat Pelayanan Prima bagi Pegawai Sekretariat Perwakilan.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,5%	23,88%	48,44%	73,60%	87,5%	Desember	<p>Triwulan I-IV :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang berbasis kinerja dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi dalam rangka pelaksanaan tuis pemeriksaan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung. Melaksanakan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) DIPA.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Laporan Keuangan Perwakilan. • Sosialisasi tentang langkah-langkah akhir tahun untuk memperlancar pertanggungjawaban kegiatan di masing-masing unit kerja.

B. Target Kinerja Keluaran

Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas							
Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I-IV <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Program Pemeriksaan atas LKPD TA 2020, Pemeriksaan Tematik Kinerja Nasional dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal serta Pemeriksaan PDTT. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan LKPD TA 2020, Pemeriksaan Tematik Kinerja Nasional dan Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal serta Pemeriksaan PDTT. Menyusun LHP LKPD TA 2020, LHP Tematik Kinerja Nasional dan LHP Kinerja Tematik Lokal serta LHP PDTT. Penyampaian LHP LKPD, LHP Kinerja dan LHP PDTT.
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	0%	100%	100%	100%	April	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik. Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik.
LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan LK TA 2021. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Interim/Pendahuluan LK TA 2021.

Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	0%	100%	100%	Juni & Desember	<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembahasan PTL Semester I Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SiPTL. Menyusun dan Penyampaian Laporan Pemantauan Tindak Lanjut. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pembahasan PTL Semester II Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SiPTL. Menyusun Laporan Pemantauan Tindak Lanjut.
Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%	0%	0%	100%	100%	Juni & Desember	<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan Keruda Semester I. Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SIKAD. Menyusun dan penyampaian laporan Pemantauan Kerugian Daerah. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemantauan Keruda Semester II. Melakukan penginputan data ke dalam Aplikasi SIKAD. Menyusun laporan Pemantauan Kerugian Daerah.
Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	0%	0%	0%	100%	November	<p>Triwulan III dan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan guna keperluan penyusunan Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang. Penyusunan Bahan Pendapat dan

Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.
Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	0%	0%	70%	100%	Desember	Triwulan III dan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penginputan Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP.
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	0%	0%	100%	100%	Juni & Desember	Triwulan II dan IV: <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan Profil Entitas. Mengumpulkan data/informasi dalam rangka melakukan pemutakhiran penyusunan Profil Entitas. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran Profil Entitas. Menyusun Laporan Profil Entitas.
Layanan Manajemen Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%				100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana penyerapan anggaran Meng-SPJ-kan biaya-biaya yang dibebankan ke LAP. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Meng-SPJ-kan biaya-biaya yang dibebankan ke LAP. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan. Membuat revisi anggaran Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Meng-SPJ-kan biaya-biaya yang dibebankan ke LAP. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan. Membuat revisi anggaran Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Meng-SPJ-kan biaya-biaya yang dibebankan ke LAP.

Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan. Membuat revisi anggaran.
Sasaran	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan							
Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)	-	-	-	3,80	Desember	<p>Triwulan III :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kuesioner Kepuasan atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan; Membagikan kuesioner kepada responden dhi. seluruh pegawai atas penyelenggaraan layanan bidang hukum, kehumasan, tata usaha, SDM, keuangan, Umum dan TI; Melakukan analisis hasil survei. <p>Triwulan IV :</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi atas layanan Sekretariat Perwakilan berdasarkan hasil survei. Melakukan perbaikan Layanan Sekretariat Perwakilan berdasarkan analisis hasil survei.
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	2 Paket (mobil) 2 Paket (sepeda motor)	-	-	-	-	Oktober	Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2021 Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengadaan 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor.
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	-	-	-	-	-	Tidak melakukan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	-				November	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan Pengadaan Fasilitas Perkantoran.
	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	-				Oktober	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Renovasi ruangan serbaguna. Renovasi ruang kantin.

Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target Tahun 2021	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	15%	35%	60%	95%	Desember	Triwulan I s.d. IV : <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun daftar gaji dan tunjangan. • Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan.
	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	20%	40%	60%	95%	Desember	Triwulan I s.d. IV : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor.