BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Tahun : 2019

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
SS 1	**Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan**							
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	57%	75%	75%	75%	Desember	**TW I:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut • Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi SiPTL **TW II:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut • Melaksanakan pemantauan TLRHP serta pendampingan penginputan aplikasi SiPTL **TW III:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut **TW IV:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut • Melaksanakan pemantauan TLRHP serta pendampingan penginputan aplikasi SiPTL
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI jika terdapat LHP yang mengandung unsur tindak pidana • Menyerahkan LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH setelah berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI **TW II:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI jika terdapat LHP yang mengandung unsur tindak pidana

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								• Menyerahkan LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH setelah berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI **TW III:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI jika terdapat LHP yang mengandung unsur tindak pidana • Menyerahkan LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH setelah berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI **TW IV:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI jika terdapat LHP yang mengandung unsur tindak pidana • Menyerahkan LHP yang mengandung unsur tindak pidana kepada IPH setelah berkoordinasi dengan Ditama Binbangkum dan AUI
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Melaksanakan koordinasi dengan AUI jika terdapat permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli • Membantu AUI dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli sesuai tugas dan fungsi perwakilan **TW II:** • Melaksanakan koordinasi dengan AUI jika terdapat permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli • Membantu AUI dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli sesuai tugas dan fungsi perwakilan **TW III:** • Melaksanakan koordinasi dengan AUI jika terdapat permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli • Membantu AUI dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli sesuai tugas

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								dan fungsi perwakilan **TW IV:** • Melaksanakan koordinasi dengan AUI jika terdapat permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli • Membantu AUI dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian dan pemberian keterangan ahli sesuai tugas dan fungsi perwakilan
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1	Desember	**TW I:** • Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan media massa • Merumuskan bahan pendapat dan pertimbangan berdasarkan informasi yang diperoleh dan mengirimkannya ke Ditama Revbang **TW II:** • Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan media massa • Mengumpulkan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang diperoleh ketika pemeriksaan • Merumuskan bahan pendapat dan pertimbangan berdasarkan informasi yang diperoleh dan mengirimkannya ke Ditama Revbang **TW III:** • Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan media massa • Mengumpulkan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang diperoleh ketika pemeriksaan • Merumuskan bahan pendapat dan pertimbangan berdasarkan informasi yang diperoleh dan mengirimkannya ke Ditama Revbang **TW IV:** • Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								media massa • Mengumpulkan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang diperoleh ketika pemeriksaan • Merumuskan bahan pendapat dan pertimbangan berdasarkan informasi yang diperoleh dan mengirimkannya ke Ditama Revbang
Strategi 1.1	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan**							
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	**TW I:** • Memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RKP dan Renstra serta terdapat kesesuaian antara AO dan TSAO sebelum dan saat melaksanakan pemeriksaan **TW II:** • Memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RKP dan Renstra serta terdapat kesesuaian antara AO dan TSAO sebelum dan saat melaksanakan pemeriksaan **TW III:** • Memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RKP dan Renstra serta terdapat kesesuaian antara AO dan TSAO sebelum dan saat melaksanakan pemeriksaan **TW IV:** • Memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan RKP dan Renstra serta terdapat kesesuaian antara AO dan TSAO sebelum dan saat melaksanakan pemeriksaan
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	26%	0%	0%	0%	26%	Desember	**TW I:** • Memastikan pemeriksaan yang dilaksanakan nantinya mengakomodir pemeriksaan kinerja sebesar 26% dari total pemeriksaan **TW II:** • Mulai menyiapkan bahan untuk pemeriksaan kinerja tematik yang telah direncanakan yaitu terkait kesehatan dan pendidikan **TW III:** • Melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik kesehatan dan pendidikan sesuai dengan perencanaan **TW IV:**

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								• Merampungkan pemeriksaan kinerja dan menyelesaikan pelaporan untuk diserahkan secara tepat waktu ke entitas
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	**TW I:** • Melakukan diskusi tersait TSAO dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antara kesimpulan pemeriksaan dengan TSAO **TW II:** • Memastikan agar nantinya kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan TSAO **TW III:** • Memastikan agar nantinya kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan TSAO **TW IV:** • Memastikan agar nantinya kesimpulan pemeriksaan sesuai dengan TSAO
Strategi 1.2	**Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara**							
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	50%	100%	Desember	**TW I:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut **TW II:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut • Melaksanakan pemantauan TLRHP serta pendampingan penginputan aplikasi SiPTL **TW III:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut **TW IV:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait peningkatan tindak lanjut • Melaksanakan pemantauan TLRHP serta pendampingan penginputan aplikasi SiPTL
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	14	0	0	7	14	Desember	**TW I:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara **TW II:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara **TW III:** • Melakukan komunikasi

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara • Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara serta melakukan penginputan aplikasi SIKAD **TW IV:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara • Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara serta melakukan penginputan aplikasi SIKAD
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	0%	0%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara **TW II:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara **TW III:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara • Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara serta melakukan penginputan aplikasi SIKAD • Menyampaikan laporan pemantauan kerugian negara ke Ditama Revbang sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir **TW IV:** • Melakukan komunikasi dengan unsur pimpinan daerah terkait penyelesaian kerugian negara • Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara serta melakukan penginputan aplikasi SIKAD • Menyampaikan laporan pemantauan kerugian negara ke Ditama Revbang sebelum tanggal 15 bulan berikutnya setelah semester berakhir
Strategi 2.1	**Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan**							
IK 2.1.1	Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural **TW II:** • Menyusun perencanaan

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								pemeriksaan terinci, melaksanakan pemeriksaan terinci serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural **TW III:** • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja serta pengumpulan informasi awal PDTT, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural **TW IV:** • Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja dan PDTT, menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	0	3,90	3,90	3,90	Desember	**TW I:** • Melakukan komunikasi dengan entitas pada saat *entry meeting* pemeriksaan pendahuluan untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh entitas **TW II:** • Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada entitas yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut **TW III:** • Melakukan komunikasi dengan entitas pada saat *entry meeting* pemeriksaan pendahuluan kinerja maupun PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh entitas **TW IV:** • Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada entitas yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural **TW II:**

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								• Menyusun perencanaan pemeriksaan terinci, melaksanakan pemeriksaan terinci serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu **TW III:** • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja serta pengumpulan informasi awal PDTT, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural **TW IV:** • Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja dan PDTT, menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum jika terdapat LHP yang digugat • Menyiapkan seluruh dokumen pendukung terkait materi yang digugat • Memberikan pelatihan kepada pihak yang ditunjuk mewakili perwakilan dalam persidangan • Menjalani proses persidangan dengan pendampingan dari Ditama Binbangkum **TW II:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum jika terdapat LHP yang digugat • Menyiapkan seluruh dokumen pendukung terkait materi yang digugat • Memberikan pelatihan kepada pihak yang ditunjuk mewakili perwakilan dalam persidangan • Menjalani proses persidangan dengan pendampingan dari Ditama Binbangkum **TW III:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								jika terdapat LHP yang digugat • Menyiapkan seluruh dokumen pendukung terkait materi yang digugat • Memberikan pelatihan kepada pihak yang ditunjuk mewakili perwakilan dalam persidangan • Menjalani proses persidangan dengan pendampingan dari Ditama Binbangkum **TW IV:** • Melaksanakan koordinasi dengan Ditama Binbangkum jika terdapat LHP yang digugat • Menyiapkan seluruh dokumen pendukung terkait materi yang digugat • Memberikan pelatihan kepada pihak yang ditunjuk mewakili perwakilan dalam persidangan • Menjalani proses persidangan dengan pendampingan dari Ditama Binbangkum
Strategi 3.1	**Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan**							
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember	**TW I:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi dan nilai dasar BPK **TW II:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi dan nilai dasar BPK **TW III:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi dan nilai dasar BPK • Menyiapkan pegawai dalam mengisi survei dari pihak eksternal **TW IV:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi dan nilai dasar BPK • Menyiapkan pegawai dalam mengisi survei dari pihak eksternal
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember	**TW I:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK **TW II:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								terkait implementasi nilai dasar BPK **TW III:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK • Menyiapkan pegawai dalam mengisi survei dari pihak eksternal **TW IV:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK • Menyiapkan pegawai dalam mengisi survei dari pihak eksternal
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	**TW I:** • Melakukan monitoring terhadap disiplin pegawai perwakilan dan melakukan evaluasi secara berkala **TW II:** • Melakukan monitoring terhadap disiplin pegawai perwakilan dan melakukan evaluasi secara berkala **TW III:** • Melakukan monitoring terhadap disiplin pegawai perwakilan dan melakukan evaluasi secara berkala **TW IV:** • Melakukan monitoring terhadap disiplin pegawai perwakilan dan melakukan evaluasi secara berkala
Strategi 3.2	**Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan**							
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	-	-	-	AA	Desember	**TW I:** • Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama • Menyelesaikan laporan akuntabilitas kinerja untuk tahun 2018 dan menyampaikannya ke Itama **TW II:** • Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama **TW III:** • Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama **TW IV:** • Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								memperhatikan masukan-masukan dari Itama • Mulai menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk tahun 2019
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	**TW I:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh aplikasi BPK diantaranya SISDM, e-mail, SIPTL, SIKAD, SMP dan SiAP LK **TW II:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh aplikasi BPK diantaranya SISDM, e-mail, SIPTL, SIKAD, SMP dan SiAP LK **TW III:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh aplikasi BPK diantaranya SISDM, e-mail, SIPTL, SIKAD, SMP dan SiAP LK **TW IV:** • Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh aplikasi BPK diantaranya SISDM, e-mail, SIPTL, SIKAD, SMP dan SiAP LK
IK 3.2.3	Jumlah *Best Practice* yang Disusun	1	0	0	0	1	Desember	**TW I:** • Mengumpulkan bahan terkait praktik-praktik yang bisa diangkat sebagai *best-practice* di perwakilan dari Subbag maupun Subaud **TW II:** • Mengumpulkan bahan terkait praktik-praktik yang bisa diangkat sebagai *best-practice* di perwakilan dari Subbag maupun Subaud **TW III:** • Menyeleksi praktik yang dianggap pantas diusulkan sebagai *best practice* dan mulai melakukan penyempurnaan atas praktik tersebut • Mulai menyusun usulan *best-practice* perwakilan untuk dikirim ke Ditama Revbang **TW IV:** • Menyelesaikan usulan *best-practice* perwakilan dan mengirimkannya ke Ditama Revbang sesuai batas waktu yang ditetapkan
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan *Best Practice*	100%	-	-	-	100%	Desember	**TW I:** • Mengumpulkan bahan terkait *best-practice* di perwakilan lain

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								TW II: • Mengumpulkan bahan terkait *best-practice* di perwakilan lain dan mengevaluasi *best practice* terbaik untuk diadaptasi berdasarkan penilaian Ditama Revbang dalam Forum Manajer IKU **TW III:** • Memilih *best-practice* yang paling *applicable* untuk mulai diterapkan dalam perwakilan • *Best-practice* yang dipilih mulai diterapkan **TW IV:** • *Best-practice* yang dipilih dan telah diterapkan dilaporkan ke Ditama Revbang
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	52%	68%	84%	100%	Desember	**TW I:** • Mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaporan output dan kinerja secara terstruktur dan berkala • Melakukan monitoring atas laporan-laporan yang harus disampaikan ke BPK Pusat agar senantiasa tepat waktu dan tepat isi • Mengirimkan laporan akuntabilitas kinerja, laporan triwulanan dan laporan bulanan secara tepat waktu **TW II:** • Mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaporan output dan kinerja secara terstruktur dan berkala • Melakukan monitoring atas laporan-laporan yang harus disampaikan ke BPK Pusat agar senantiasa tepat waktu dan tepat isi • Mengirimkan laporan triwulanan dan laporan bulanan secara tepat waktu **TW III:** • Mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaporan output dan kinerja secara terstruktur dan berkala • Melakukan monitoring atas laporan-laporan yang harus disampaikan ke BPK Pusat agar senantiasa tepat waktu dan tepat isi • Mengirimkan laporan triwulanan dan laporan bulanan secara tepat waktu **TW IV:** • Mengumpulkan bahan-bahan untuk pelaporan output dan kinerja secara terstruktur dan berkala

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								• Melakukan monitoring atas laporan-laporan yang harus disampaikan ke BPK Pusat agar senantiasa tepat waktu dan tepat isi • Mengirimkan laporan triwulanan dan laporan bulanan secara tepat waktu
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%	92%	92%	92%	92%	Desember	**TW I:** • Terus melakukan monitoring atas ketersediaan sarpras perwakilan agar selalu bisa terpenuhi seusai kebutuhan • Melakukan pengadaan sarpras apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh *stakeholders* perwakilan **TW II:** • Terus melakukan monitoring atas ketersediaan sarpras perwakilan agar selalu bisa terpenuhi seusai kebutuhan • Melakukan pengadaan sarpras apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh *stakeholders* perwakilan **TW III:** • Terus melakukan monitoring atas ketersediaan sarpras perwakilan agar selalu bisa terpenuhi seusai kebutuhan • Melakukan pengadaan sarpras apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh *stakeholders* perwakilan **TW IV:** • Terus melakukan monitoring atas ketersediaan sarpras perwakilan agar selalu bisa terpenuhi seusai kebutuhan • Melakukan pengadaan sarpras apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh *stakeholders* perwakilan
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2	0	0	1	2	Desember	**TW I:** • Menyiapkan topik dan bahan yang dianggap paling relevan untuk diangkat sebagai tema media relation perwakilan **TW II:** • Menyiapkan topik dan bahan yang dianggap paling relevan untuk diangkat sebagai tema media relation perwakilan **TW III:** • Melaksanakan kegiatan media relation sesuai dengan topik dan bahan yang dipilih

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								oleh Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan **TW IV:** • Melaksanakan kegiatan media relation sesuai dengan topik dan bahan yang dipilih oleh Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan
Strategi 3.3	**Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan**							
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	0%	25%	50%	100%	Desember	**TW I:** • Melaksanakan diklat persiapan pemeriksaan LKPD bagi seluruh pemeriksa yang ikut dalam pemeriksaan LKPD **TW II:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pemeriksa • Mengarahkan pemeriksa yang tidak sedang melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan **TW III:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pemeriksa • Mengarahkan pemeriksa yang tidak sedang melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan **TW IV:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pemeriksa • Mengarahkan pemeriksa yang tidak sedang melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	0%	25%	50%	100%	Desember	**TW I:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pegawai non pemeriksa • Mengarahkan pegawai non pemeriksa yang tidak sedang diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan **TW II:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pegawai non pemeriksa • Mengarahkan pegawai non pemeriksa yang tidak sedang diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan **TW III:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pegawai non pemeriksa • Mengarahkan pegawai non pemeriksa yang tidak sedang diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan **TW IV:** • Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pegawai non pemeriksa • Mengarahkan pegawai non pemeriksa yang tidak sedang diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan dan jam diklatnya belum terpenuhi untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan
Strategi 3.4	**Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan**							
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	80%	80%	80%	80%	Desember	**TW I:** • Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKP dan RKSP perwakilan secara optimal • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapi output yang diharapkan dan dikelola secara efisien **TW II:** • Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKP dan RKSP perwakilan secara optimal • Melaksanakan monitoring

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Uraian Kegiatan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)
								dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapi output yang diharapkan dan dikelola secara efisien **TW III:** • Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKP dan RKSP perwakilan secara optimal • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapi output yang diharapkan dan dikelola secara efisien **TW IV:** • Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKP dan RKSP perwakilan secara optimal • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapi output yang diharapkan dan dikelola secara efisien

Plt. Kepala Perwakilan,

Subkhan Affandi
NIP. 197311021994011001