

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

TAHUN 2020

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Tahun : 2020

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKPR/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 Kegiatan	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	100%	100%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan LKPD (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap tujuh tim <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC dan QA terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan LKPD (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap tujuh tim Merampungkan dokumentasi atas QC dan QA pemeriksaan LKPD sebagai bukti capaian kinerja <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan kinerja tematik nasional (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap tiga tim <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan kinerja tematik nasional (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap tiga tim Merampungkan dokumentasi atas QC dan QA pemeriksaan kinerja tematik nasional sebagai bukti capaian kinerja

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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"> Melaksanakan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap dua tim Merampungkan dokumentasi atas QC dan QA pemeriksaan DTT sebagai bukti capaian kinerja
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	Triwulan I:
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun P2 LKPD TA 2019 Melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2019 pada tujuh entitas dengan memedomani P2
								Triwulan II:
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP LKPD TA 2019 pada tujuh entitas Menyerahkan tujuh LHP LKPD TA 2019 ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja
Triwulan III:								
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun P2 Kinerja Tematik Nasional Melaksanakan pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional pada tiga entitas dengan memedomani P2 								
Triwulan IV:								
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP Kinerja Tematik Nasional pada tiga entitas Menyerahkan tiga LHP Kinerja Tematik Nasional ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja Menyusun P2 DTT Melaksanakan pemeriksaan DTT pada dua entitas dengan memedomani P2 Menyusun LHP DTT pada dua entitas Menyerahkan dua LHP DTT ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja 								
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64,60%	75%	75%	75%	Desember 2020	Triwulan I:
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan interim LKPD TA 2019 Menjadikan persentase tindak lanjut sebagai salah satu indikator dalam menilai resiko entitas untuk pemeriksaan LKPD TA 2019

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan terinci LKPD TA 2019 Melaksanakan pemantauan atas TLRHP per Semester I tahun 2020 Melaksanakan komunikasi dengan Inspektorat Daerah terkait tindak lanjut serta rekonsiliasi penginputan TLRHP ke dalam SIPTL dan SMP <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan pendahuluan dan terinci kinerja tematik nasional <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan DTT Melaksanakan pemantauan atas TLRHP per Semester II tahun 2020 Melaksanakan komunikasi dengan Inspektorat Daerah terkait tindak lanjut serta rekonsiliasi penginputan TLRHP ke dalam SIPTL dan SMP
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	100%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun RKP tahun 2020 untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional pada tiga entitas <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci kinerja tematik nasional pada tiga entitas <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun LHP Kinerja tematik nasional pada tiga entitas
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerima secara terbuka permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan Melaksanakan telaahan atas

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								<p>indikasi permasalahan yang diminta untuk diperiksa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun tim berdasarkan ketersediaan pemeriksa • Melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan pemangku kepentingan jika ada • Menyusun dan menyerahkan LHP <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima secara terbuka permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Melaksanakan telaahan atas indikasi permasalahan yang diminta untuk diperiksa • Menyusun tim berdasarkan ketersediaan pemeriksa • Melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan pemangku kepentingan jika ada • Menyusun dan menyerahkan LHP <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima secara terbuka permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Melaksanakan telaahan atas indikasi permasalahan yang diminta untuk diperiksa • Menyusun tim berdasarkan ketersediaan pemeriksa • Melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan pemangku kepentingan jika ada • Menyusun dan menyerahkan LHP <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima secara terbuka permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan • Melaksanakan telaahan atas indikasi permasalahan yang diminta untuk diperiksa • Menyusun tim berdasarkan ketersediaan pemeriksa • Melaksanakan pemeriksaan sesuai permintaan pemangku kepentingan jika ada • Menyusun dan menyerahkan LHP
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	100%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								SDG's <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perubahan atas RKP untuk memasukkan anggaran pemeriksaan tematik lokal Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemeriksaan atas topik yang akan dijadikan tematik local dengan memperhatikan ketersediaan pemeriksa Melakukan pemeriksaan tematik lokal Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan LHP tematik lokal
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	0,00	0,00	0,00	5,00	Desember 2020	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan pegawai dalam mengisi survei dari pihak eksternal dengan cara melakukan diskusi bersama seluruh pejabat dan pegawai agar dapat tercapai satu <i>insight</i> yang sama pada para pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Melaksanakan pengisian survei secara bersama-sama di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember 2020	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama tahun sebelumnya Menyelesaikan laporan akuntabilitas kinerja untuk tahun 2019 dan menyampaikannya ke Tortam KN VI, Itama dan Direktorat PSMK Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan untuk dievaluasi oleh Itama Melaksanakan komunikasi dengan Itama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyampaikan bukti pendukung sebagai bagian dari evaluasi Itama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tanggapan atas konsep hasil evaluasi Itama • Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk tahun 2020 dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk tahun 2020 dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama • Mulai menyusun laporan akuntabilitas kinerja untuk tahun 2020 dengan memperhatikan masukan-masukan dari Itama
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM • Menyiapkan tim untuk pengelolaan aplikasi manajemen pengetahuan di perwakilan • Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM • Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo • Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan TLRHP-Rugda dengan memanfaatkan aplikasi SiAP, SMP, SiPTL dan <i>Big Data Analytic</i> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM • Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								Perwakilan Provinsi Gorontalo Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Melaksanakan pemantauan TLRHP-Rugda dengan memanfaatkan aplikasi SMP dan SiPTL
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2020	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tim untuk pengelolaan aplikasi manajemen pengetahuan di perwakilan Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Mengumpulkan bahan terkait praktik-praktik yang bisa diangkat sebagai <i>best-practice</i> di perwakilan dari Subbag maupun Subaud Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Mengumpulkan bahan terkait praktik-praktik yang bisa diangkat sebagai <i>best-practice</i> di perwakilan dari Subbag maupun Subaud Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Memilih <i>best-practice</i> yang paling <i>applicable</i> dari Unit Kerja BPK lainnya sesuai data Direktorat PSMK untuk direplikasi di perwakilan Menyeleksi praktik yang dianggap pantas diusulkan sebagai <i>best practice</i> dan mulai melakukan penyempurnaan atas praktik tersebut Mulai menyusun usulan <i>best-practice</i> perwakilan untuk dikirim ke Direktorat PSMK Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Mengelola manajemen pengetahuan di tingkat BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Menyampaikan usulan penerapan <i>best-practice</i> ke Direktorat PSMK Menyelesaikan usulan <i>best-practice</i> perwakilan dan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								mengirimkannya ke Direktorat PSMK sesuai batas waktu yang ditetapkan
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	0	3,80	3,80	3,80	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan kinerja dan PDTT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan kuesioner <i>kepuasan</i> kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	0%	25%	50%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Melaksanakan Diklat persiapan pemeriksaan LKPD bagi seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Mengarahkan seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Mengarahkan seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pelaksana BPK Perwakilan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								<p>Provinsi Gorontalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat seluruh pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Mengarahkan seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan perwakilan Melaksanakan diklat <i>in-house</i> pada bulan November dan Desember 2020 untuk mengembangkan kompetensi seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	20%	40%	65%	87%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKA dan KAK perwakilan secara optimal Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapai output yang diharapkan dan dikelola secara efisien <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKA dan KAK perwakilan secara optimal Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapai output yang diharapkan dan dikelola secara efisien <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKA dan KAK perwakilan secara optimal Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapai output yang diharapkan dan dikelola secara efisien <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengelola anggaran untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan RKA dan KAK

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	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)
								perwakilan secara optimal • Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencari output yang diharapkan dan dikelola secara efisien

B. Target Kinerja Keluaran

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	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)
Sasaran	1. Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas 2. Meningkatkan Layanan Pemeriksaan							
Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	Triwulan I: • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural Triwulan II: • Menyusun perencanaan pemeriksaan terinci LKPD, melaksanakan pemeriksaan terinci LKPD serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu Triwulan III: • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja serta pengumpulan informasi awal PDTT, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat structural Triwulan 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
LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	Triwulan I: • Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD oleh KAP Triwulan II: • Menyusun perencanaan pemeriksaan terinci LKPD oleh KAP, melaksanakan

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	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)
								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
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemeriksaan DTT Banparpol, melaksanakan pemeriksaan DTT Banparpol dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Merampungkan sisa pemeriksaan DTT Banparpol, menyerahkan LHP DTT Banparpol
Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2020	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural Merampungkan Laporan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan LKPD agar dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural Merampungkan Laporan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan Kinerja agar dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu
Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemantauan TLRHP dan Rugda, melaksanakan pemantauan TLRHP dan Rugda serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan pemantauan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP serta melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SiPTL, melaksanakan penginputan ke aplikasi SIKAD
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>pemantauan TLRHP dan Rugda, melaksanakan pemantauan TLRHP dan Rugda serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan pemantauan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP serta melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SiPTL, melaksanakan penginputan ke aplikasi SIKAD
Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Mulai merumuskan Konsep Usulan Bahan Pendapat berdasarkan informasi yang diperoleh <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merampungkan Usulan Bahan Pendapat dan menyampaikannya ke Ditama Revbang
Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun perencanaan pemantauan TLRHP, melaksanakan pemantauan TLRHP serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>pemantauan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP sambil melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SiPTL <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan pemantauan TLRHP, melaksanakan pemantauan TLRHP serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan pemantauan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP sambil melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SiPTL
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengumpulan data terkait entitas pemeriksaan Mulai menyusun profil entitas pemeriksaan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan penyusunan profil entitas yang mutakhir <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengumpulan data terkait entitas pemeriksaan Mulai menyusun profil entitas pemeriksaan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan penyusunan profil entitas yang mutakhir
Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)	0	0	3,80	3,80	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan kepada seluruh pemeriksa <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan kepada seluruh pemeriksa <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan kepada seluruh pemeriksa <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadikan hasil survei mandiri sebagai masukan untuk meningkatkan layanan administrasi pemeriksaan tahun 2021
Layanan Sekretariat	Indeks Kepuasan	Memuaskan	0	0	3,80	3,80	Desember	Triwulan I:

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	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)
Perwakilan	atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	(3,80)					2020	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan kepada seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan kepada seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan kepada seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadikan hasil survei mandiri sebagai masukan untuk meningkatkan layanan Sekretariat Perwakilan tahun 2021
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	0	0	1 Paket	0	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan atas kebutuhan kendaraan bermotor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei atas ketersediaan kendaraan bermotor dibandingkan dengan kebutuhan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Menyiapkan kelengkapan pengadaan kendaraan bermotor <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses pengadaan Membuat SK pemegang kendaraan serta menyerahkan kendaraan kepada masing-masing pemegang kendaraan atau penanggungjawab kendaraan (Subbagian Umum) Melakukan pemeliharaan atas kendaraan yang diadakan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan atas kendaraan yang diadakan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	0	0	1 Paket	0	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan atas kebutuhan perangkat pengolah data dan komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei atas ketersediaan pengolah data dan

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	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)
								<p>komunikasi dibandingkan dengan kebutuhan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kelengkapan pengadaan pengolah data dan komunikasi <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses pengadaan Membuat SK pemegang pengolah data dan komunikasi serta menyerahkan pengolah data dan komunikasi kepada masing-masing pemegang kendaraan atau penanggungjawab kendaraan (Subbagian Umum) Melakukan pemeliharaan atas pengolah data dan komunikasi yang diadakan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan atas pengolah data dan komunikasi yang diadakan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	0	0	1 Paket	0	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan atas kebutuhan peralatan fasilitas perkantoran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei atas ketersediaan peralatan fasilitas perkantoran dibandingkan dengan kebutuhan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Menyiapkan kelengkapan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses pengadaan Membuat SK pemegang peralatan fasilitas perkantoran serta menyerahkan peralatan fasilitas perkantoran kepada masing-masing pemegang kendaraan atau penanggungjawab kendaraan (Subbagian Umum) Melakukan pemeliharaan atas peralatan fasilitas perkantoran yang diadakan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemeliharaan atas peralatan fasilitas perkantoran yang diadakan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	0	0	0	1 Paket	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun perencanaan atas kebutuhan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survei atas kemampuan penyedia dalam pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dibandingkan

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	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)
								<p>dengan kebutuhan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan kelengkapan pengadaan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses pembangunan/renovasi gedung dan bangunan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan proses pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Menyelesaikan administrasi pencatatan atas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan ke dalam laporan BMN BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	20%	45%	70%	95%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Layanan Perkantoran	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%	20%	45%	70%	95%	Desember 2020	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	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)
								<p>dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan • Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan • Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan

Kepala Perwakilan,



Rahmadi
NIP. 196812101996031002