

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo  
Tahun : 2021

### A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			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 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan;</li> <li>Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan;</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan</li> <li>Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam pemeriksaan LKPD serta PDDT Banparpol.</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap penugasan;</li> <li>Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan;</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik; dan</li> <li>Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja					Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas Yang Mendukung Pencapaian Kinerja
		TW I	TW II	TW III	TW IV	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengawasan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>dalam pemeriksaan LKPD serta PDTT Banparpol.</p> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, WPJ dan PJ di setiap pengawasan;</li> <li>Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan; dan</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat dan Perwakilan; dan</li> <li>Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.</li> </ul> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun P2 LKPD dan LFAK TA 2020;</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2020 pada tujuh entitas dengan memedomani P2; dan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan LFAK pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan memedomani P2.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHP LKPD dan LFAK TA 2020 pada tujuh entitas; dan</li> <li>Menyerahkan tujuh LHP LKPD TA 2020 dan satu LHP LFAK ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun P2 Tematik Nasional; dan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan Tematik Nasional dengan memedomani P2.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LHP Tematik Nasional;</li> <li>Menyerahkan LHP Tematik Nasional ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja;</li> <li>Menyusun P2 DTT;</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan DTT dengan memedomani P2;</li> <li>Menyusun LHP DTT; dan</li> <li>Menyerahkan LHP DTT ke Direktorat EPP untuk dievaluasi sebagai bukti capaian kinerja.</li> </ul>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	73,69%	75%	75%	75%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I.</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pelaksanaan pembahasan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas serta pembahasan SIPTL.</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II.</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong entitas agar segera menyelesaikan rekomendasi BPK; dan</li> <li>Pelaksanaan pembahasan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas serta pembahasan SIPTL.</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK.</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan.</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional.</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pemeriksaan terinci tematik nasional; dan</li> <li>Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan terinci tematik nasional.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			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%	100%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada.</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penelaahan atas informasi terkait isu-isu strategis di daerah Gorontalo atau isu-isu yang berkaitan dengan RPJMD maupun SDG's; dan</li> <li>Melakukan perubahan atas RKP untuk memasukkan anggaran pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan atas topik yang akan dijadikan tematik lokal dengan memperhatikan ketersediaan pemeriksa; dan</li> <li>Melakukan pemeriksaan tematik lokal.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan LHP tematik lokal.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	0,00	0,00	0,00	5,00	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan; dan</li> <li>Menginformasikan dan mendampingi responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK.</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbag dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbag dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengoptimalkan koordinasi antara seluruh Subbag dan Subauditorat, serta memasukkan data kepada Manajer IKU lewat Inputer IKU.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2021.</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan	96%	96%	96%	96%	96%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Teknologi dan Informasi							<p>pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan.</p> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan.</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan; dan</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Diklat Pemeriksaan LKPD Berbasis Akruar.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan; dan</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait KTF Pemanfaatan Excel dalam Pemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan; dan</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan terkait Diklat Pemeriksaan Kinerja.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun serta menyampaikan usulan <i>Best Practice</i> kepada Ditama Revbang. Untuk usulan <i>Best</i></li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<i>Practice</i> yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan <i>sharing knowledge</i> pada pihak lain.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	0	3,80	3,80	3,80	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan LKPD dan LFAR untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan kuesioner kepuasan kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan kinerja dan PDDT untuk menyampaikan kode etik BPK dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan kuesioner <i>kepuasan</i> kepada pemangku kepentingan yang diperiksa dan melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner tersebut; dan</li> <li>Melakukan komunikasi dengan <i>stakeholder</i> di Provinsi Gorontalo serta mengoptimalkan pelayanan di PIK di bawah koordinasi Subbag Humas dan TU Kalan.</li> </ul>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	0%	25%	50%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam 1 tahun;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan</li> <li>• Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam 1 tahun;</li> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan</li> <li>• Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam 1 tahun;</li> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan</li> <li>• Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam 1 tahun;</li> <li>• Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun; dan</li> <li>• Mengoptimalkan kegiatan diklat secara daring dengan pemberitahuan secara lebih intens kepada masing-masing pegawai perwakilan.</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87.50%	20%	40%	65%	87.50%	Desember 2021	Triwulan I:



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; dan</li> <li>• Melakukan asistensi kepada setiap Subbag dan Subauditorat terkait pengelolaan anggaran melalui Subbag Keuangan sehingga setiap kendala dapat segera diketahui dan diatasi.</li> </ul>

## B. Target Kinerja Keluaran

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			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 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan LFAR, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan LFAR serta melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan terinci LKPD dan LFAR, melaksanakan pemeriksaan terinci LKPD dan LFAR serta menyelesaikan pelaporan dengan tetap melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar laporan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja serta pengumpulan informasi awal PDTT, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
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 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD oleh KAP.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan terinci LKPD oleh KAP, 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.</li> </ul>
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan DTT Banparpol, melaksanakan pemeriksaan DTT Banparpol dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural agar</li> </ul>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>laporan dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu.</p> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merampungkan sisa pemeriksaan DTT Banparpol, menyerahkan LHP DTT Banparpol.</li> </ul>
Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan LFAR, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan LKPD dan LFAR serta melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural; dan</li> <li>Merampungkan Laporan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan LKPD dan LFAR agar dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja, melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja dan melakukan review berjenjang di tingkat PFP dan pejabat struktural; dan</li> <li>Merampungkan Laporan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan Kinerja agar dapat selesai dan diserahkan secara tepat waktu.</li> </ul>
Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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; dan</li> <li>Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP serta melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SiPTL, melaksanakan penginputan ke aplikasi SIKAD.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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; dan</li> </ul>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	0%	0%	0%	100%	Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP serta melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SIPTL, melaksanakan penginputan ke aplikasi SIKAD.</li> </ul> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan media massa; dan</li> <li>Mengumpulkan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang diperoleh ketika pemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan media massa; dan</li> <li>Mengumpulkan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang diperoleh ketika pemeriksaan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan informasi terkait pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat diangkat dari pemberitaan media massa;</li> <li>Mengumpulkan indikasi permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang diperoleh ketika pemeriksaan; dan</li> <li>Mulai merumuskan Konsep Usulan Bahan Pendapat berdasarkan informasi yang diperoleh.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Merampungkan Usulan Bahan Pendapat dan menyampaikannya ke Ditama Revbang.</li> </ul>
Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2021	<p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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; dan</li> <li>Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP sambil melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SIPTL.</li> </ul>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>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; dan</li> <li>Melaksanakan penginputan ke aplikasi SMP sambil melakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SIPTL.</li> </ul>
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	0%	100%	100%	100%	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengumpulan data terkait entitas pemeriksaan; dan</li> <li>Mulai menyusun profil entitas pemeriksaan.</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan penyusunan profil entitas yang mutakhir.</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengumpulan data terkait entitas pemeriksaan; dan</li> <li>Mulai menyusun profil entitas pemeriksaan.</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan penyusunan profil entitas yang mutakhir.</li> </ul>
Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3.80)	0	0	3,80	3,80	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan; dan</li> <li>Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan kepada seluruh pemeriksa.</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan kepada seluruh pemeriksa.</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan kepada seluruh pemeriksa.</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan hasil survei mandiri sebagai masukan untuk meningkatkan layanan administrasi pemeriksaan tahun 2021.</li> </ul>
Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3.80)	0	0	3,80	3,80	Desember 2021	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan; dan</li> </ul>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1).	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan kepada seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan kepada seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan survei kepuasan atas penyelenggaraan layanan Sekretariat Perwakilan kepada seluruh pelaksana BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadikan hasil survei mandiri sebagai masukan untuk meningkatkan layanan Sekretariat Perwakilan tahun 2021.</li> </ul>
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	0	0	1 Paket	0	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan atas kebutuhan peralatan fasilitas perkantoran BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan survei atas ketersediaan peralatan fasilitas perkantoran dibandingkan dengan kebutuhan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan</li> <li>Menyiapkan kelengkapan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan proses pengadaan;</li> <li>Membuat SK pemegang peralatan fasilitas perkantoran serta menyerahkan peralatan fasilitas perkantoran kepada masing-masing pemegang kendaraan atau penanggungjawab kendaraan (Subbagian Umum); dan</li> <li>Melakukan pemeliharaan atas peralatan fasilitas perkantoran yang diadakan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeliharaan atas peralatan fasilitas perkantoran yang diadakan.</li> </ul>
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	0	0	0	1 Paket	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun perencanaan atas kebutuhan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			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"> <li>Melakukan survei atas kemampuan penyedia dalam pembangunan/renovasi gedung dan bangunan dibandingkan dengan kebutuhan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo; dan</li> <li>Menyiapkan kelengkapan pengadaan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan proses pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan proses pembangunan/renovasi gedung dan bangunan; dan</li> <li>Menyelesaikan administrasi pencatatan atas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan ke dalam laporan BMN BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul>
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	20%	45%	70%	95%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan atas seluruh pelaksana BPK, terdiri atas PNS maupun PTT pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.</li> </ul>
Layanan Perkantoran	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	95%	20%	45%	70%	95%	Desember 2021	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan; dan</li> <li>Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan.</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan</li> </ul>

Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan.</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan; dan</li> <li>• Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan.</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terus melakukan monitoring atas ketersediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor perwakilan agar selalu bisa terpenuhi sesuai kebutuhan; dan</li> <li>• Melakukan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor apabila ada sarpras yang dirasa masih belum memadai oleh pemangku kepentingan perwakilan.</li> </ul>

Kepala Perwakilan,



☞ Dwi Sabardiana S.E., M.A., CFA, CSFA  
NIP 196809011989031003