

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

: Ir. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M. : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jabatan IN PEMERIKSA KEUX

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dori Santosa, S.E., M.M.

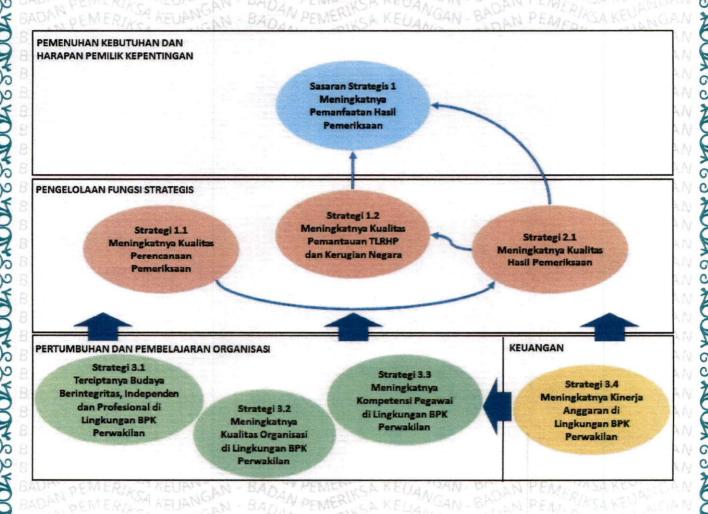
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

# PETA STRATEGI



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp3.836.043.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp5.829.581.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp1.277.484.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 -	Rp5.653.148.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp2.121.796.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp3.866.268.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
		IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
		IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
Strategi 3.3 - Meningkanya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.067.519.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
<b>Strategi 3.4</b> - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp161.398.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Rp23.813.237.000,00

Jakarta, Februari 2019

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,

Ir. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M.

### INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2019

Strategi	Indikator Kinerja		
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 - Meningkanya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	

Kegiatan A PENANGA KEGIATAN	Anggaran MED
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp23.813.237.000,00

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,

Dori Santosa, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Ir. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M.

Dikerahui oleh: Anggota VI,

Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D.

Wakil Ketua.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA.

Ketua,

Prof Dr Moermaherti Soeria Dianegara CA CPA