

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI & CAPAIAN

### PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

**Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun : 2019**

#### A. Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan	
(1)	(2)		(3)	TW I	TW II	TW III			TW IV
<b>SS 1</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>								
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Target Triwulan I mengikuti Realisasi Triwulan IV Tahun 2018	
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	Desember		
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	Desember		
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	0	0	0	1	Desember	Sesuai RKA Satker	
<b>Strategi 1.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>								
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Sesuai RKA Satker	
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	0	0	10%	28%	Desember		
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	0%	0%	0%	100%	Desember		
<b>Strategi 1.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>								
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	50%	100%	Desember		
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	0	0	11	22	Desember	Sesuai RKA Satker	
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian	100%	0%	0%	50%	100%	Desember	Sesuai RKA	

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang							Satker
<b>Strategi 2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>							
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	0	3,90	3,90	3,90	Desember	
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	0%	100%	100%	100%	Desember	
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
<b>Strategi 3.1</b>	<b>Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan</b>							
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember	
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	-	-	-	5,00	Desember	
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	
<b>Strategi 3.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan</b>							
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	-	-	-	AA	Desember	
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1	0	0	0	1	Desember	Sesuai RKA Satker
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	-	-	-	100%	Desember	
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	52%	68%	84%	100%	Desember	
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%	96%	96%	96%	96%	Desember	Sesuai target Satker
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	2	0	0	1	2	Desember	Sesuai RKA Satker
<b>Strategi 3.3</b>	<b>Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan</b>							
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	0%	30%	60%	100%	Desember	Sesuai kegiatan di Satker

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2019	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Keterangan
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	0%	30%	60%	100%	Desember	Sesuai kegiatan di Satker
<b>Strategi 3.4</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan</b>							
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	80%	80%	80%	80%	Desember	

## B. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan tercermin dalam pencapaian kinerja terhadap indikator kinerja selama tahun 2019. Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Pencapaian Target Tahun 2019
<b>SS 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan</b>	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75,92%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1
<b>Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan</b>	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	28%	28.57%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Pencapaian Target Tahun 2019
<b>Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara</b>	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%
<b>Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan</b>	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan	100%	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,43
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%
<b>Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,34
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,66
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%
<b>Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan</b>	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,10%
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang Disusun	1	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2019	Pencapaian Target Tahun 2019
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	96%	96,81%
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	3,1
<b>Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai</b>	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100,00%	97,83%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100,00%	100%
<b>Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur</b>	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	86,71%