

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun : 2020

A. Target Kinerja Utama

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2020	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)		
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	0%	50%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Melaksanakan pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan Interim. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Pemeriksaan laporan Keuangan Melaksanakan pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan Interim Melaksanakan Pengukuran Pemenuhan berdasarkan Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan LKPD TA 2019 Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT Melaksanakan pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan Interim. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Pemeriksaan Kinerja dan PDT Melaksanakan pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Melaksanakan Pengukuran Quality Control dan Quality

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)
								Assurance atas Pemeriksaan Kinerja dan PDDT <ul style="list-style-type: none"> Memperoleh Hasil Evaluasi EPP dan hasil riviui Itama atas Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penuhasan	100%	0%	0%	0%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum diterbitkan LHP Keuangan
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Penerbitan LHP atas Pemeriksaan Laporan Keuangan
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum diterbitkan LHP atas Pemeriksaan Kinerja dan PDDT
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Penerbitan LHP atas Pemeriksaan Kinerja dan PDDT Diterbitkannya Laporan Evaluasi EPP Pengukuran Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan berdasarkan hasil Laporan Evaluasi EPP
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70%	70%	70%	75%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan TLRHP melalui aplikasi Melaksanakan pembahasan status I dan IV atas PTLRHP TW IV Tahun 2019 Mengusulkan penetapan status I dan IV ke Anggota VI melalui tortama KN VI
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Mengundang entitas se- Provinsi Kaltim untuk dilakukan pembahasan TLRHP Semester 1 Tahun 2019
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan TLRHP melalui aplikasi Melaksanakan pembahasan status I dan IV atas PTLRHP Semester 1 Tahun 2019 Mengusulkan Status I dan IV ke Anggota VI melalui tortama KN VI
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Mengundang entitas se- Provinsi Kaltim untuk dilakukan pembahasan TLRHP Semester 2 Tahun 2019
IKU 4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Telah dirancang dan disampaikan RKP yang salah satunya memuat rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional Belum dilakukannya

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>Pemeriksaan Tematik Nasional</p> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukannya Pemeriksaan Tematik Nasional <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan Tematik Nasional <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional • Menerbitkan LHP Pemeriksaan Tematik Nasional • Mengukur Persentase Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	12 Bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Surat Permintaan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan • Melakukan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan apakah layak dilakukan pemeriksaan <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Surat Permintaan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan • Melakukan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan apakah layak dilakukan pemeriksaan <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Surat Permintaan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan • Melakukan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan apakah layak dilakukan pemeriksaan <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima Surat Permintaan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan • Melakukan kajian atas permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan apakah layak dilakukan pemeriksaan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	0%	0%	0%	100%	12 Bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian atas keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik lokal <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rancangan keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik lokal <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rancangan keterlibatan satker dalam pemeriksaan tematik lokal

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)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana kerja pemeriksaan berdasarkan hasil rancangan yang telah dibuat dan didiskusikan
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat memuaskan (5.0)	0	0	0	Sangat memuaskan (5.0)	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan Motivasi dan Teladan yang baik dari Pimpinan dan seluruh pejabat Struktural dalam rangka mendorong penerapan Nilai Dasar BPK RI di Lingkungan Kantor maupun kehidupan personal
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan Motivasi dan Teladan yang baik dari Pimpinan dan seluruh pejabat Struktural dalam rangka mendorong penerapan Nilai Dasar BPK RI di Lingkungan Kantor maupun kehidupan personal
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan Motivasi dan Teladan yang baik dari Pimpinan dan seluruh pejabat Struktural dalam rangka mendorong penerapan Nilai Dasar BPK RI di Lingkungan Kantor maupun kehidupan personal
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Memberikan Motivasi dan Teladan yang baik dari Pimpinan dan seluruh pejabat Struktural dalam rangka mendorong penerapan Nilai Dasar BPK RI di Lingkungan Kantor maupun kehidupan personal
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (85,00)	-	-	-	A (85,00)	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi atas: <ul style="list-style-type: none"> Capaian LAK Tahun 2019 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP untuk menjadi perbaikan di Tahun 2020 Melakukan sosialisasi hasil LAK kepada Setiap Unit Kerja Mempersiapkan permintaan data unit kerja untuk pemenuhan data evaluasi SAKIP Perwakilan oleh Itama
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemenuhan data permintaan atas dilakukannya evaluasi SAKIP Perwakilan oleh Itama
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi internal mengenai langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan SAKIP
								Triwulan IV:

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"> Menganalisis rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019 dan menjadikannya sebagai perbaikan di Tahun 2020 Menyusun LAK Tahun 2020 dengan penyesuaian-penyesuaian yang telah direkomendasikan ITAMA atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	12 Bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi masalah Menginventarisasi tingkat pemanfaatan TI oleh pegawai Permintaan kebutuhan pemanfaatan TI oleh pegawai <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong para pegawai untuk meningkatkan kepedulian atas penggunaan pemanfaatan layanan dasar seperti e-mail, e-drive, portal, pemanfaatan layanan aplikasi umum seperti SISDM, pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan seperti SMP, SiAP, SIPTL Menginventarisasi masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut Mendorong para pegawai untuk meningkatkan kepedulian atas penggunaan pemanfaatan layanan dasar seperti e-mail, e-drive, portal, pemanfaatan layanan aplikasi umum seperti SISDM, pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan seperti SMP, SiAP, SIPTL <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan TI di BPK Perwakilan; Mengadakan kerjasama dengan Biro TI dalam pelaksanaan penggunaan TI <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut Menilai secara internal pemanfaatan TI oleh Pegawai
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	0%	0%	100%	12 Bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Prov. Kaltim Menyusun rencana kerja dan materi yang akan menjadi manajemen pengetahuan.

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"> Menyusun materi penerapan best practice yang akan menjadi manajemen pengetahuan.
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Merancang materi dan pelaksanaan aktifitas. Merancang rencana kerja penerapan aktifitas. Mempersiapkan metode dan peserta manajemen pengetahuan.
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan sesuai rencana.
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan aktivitas manajemen pengetahuan sesuai rencana. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen pengetahuan dan tingkat penerapan best practice. Menyusun laporan penerapan Manajemen Pengetahuan.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun tim komunikasi dengan Pemangku Kepentingan; Menyusun rencana aksi pelaksanaan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi pola komunikasi dan koordinasi yang baik kepada Para Pemangku Kepentingan
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan sesuai rencana aksi yang disusun.
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan survey internal tentang kepuasan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik kepada para pemangku kepentingan Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kualitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan; Menyusun laporan pelaksanaan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	50%	75%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan jam diklat pengembangan

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>kompetensi pegawai di Tahun 2019 dan merancang perbaikannya di Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kalender diklat tw 1 kepada pegawai dan menginventarisir diklat yang dibutuhkan oleh pegawai • Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat • Melaksanakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2019 <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring jam diklat pegawai • Memberikan kalender diklat tw 2 kepada pegawai dan menginventarisir diklat yang dibutuhkan oleh pegawai • Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring jam diklat pegawai • Memberikan kalender diklat tw 3 kepada pegawai dan menginventarisir diklat yang dibutuhkan oleh pegawai • Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring jam diklat pegawai • Memberikan kalender diklat tw 4 kepada pegawai dan menginventarisir diklat yang dibutuhkan oleh pegawai • Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Badiklat • Melaksanakan Workshop, Seminar atau KTF yang diperlukan untuk memenuhi jam diklat pengembangan kompetensi • Menyusun laporan jam diklat pegawai
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	80%	80%	80%	87%	12 Bulan	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana aksi pelaksanaan anggaran Tahun 2020 sesuai RKP dan RKSP • Melakukan sosialisasi atas rencana aksi pelaksanaan anggaran 2020 sesuai RKP dan RKSP. • Melakukan pemantauan atas proses pengelolaan keuangan dan anggaran di Triwulan I, terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran dan pencairan dana sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan • Memonitor implementasi

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)
								anggaran dan konsistensinya dengan RPD Awal Halaman 3 DIPA. • Melakukan pelaporan Tw. I Triwulan II: • Melakukan pemantauan atas proses pengelolaan keuangan dan anggaran di Triwulan I, terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran dan pencairan dana sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan • Memonitor implementasi anggaran dan konsistensinya dengan RPD Awal Halaman 3 DIPA. • Melakukan pelaporan Tw. II Triwulan III: • Melakukan pemantauan atas proses pengelolaan keuangan dan anggaran di Triwulan I, terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran dan pencairan dana sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan • Memonitor implementasi anggaran dan konsistensinya dengan RPD Awal Halaman 3 DIPA. • Melakukan pelaporan Tw. III Triwulan IV: • Melakukan pemantauan atas proses pengelolaan keuangan dan anggaran di Triwulan I, terkait pencapaian keluaran, penyerapan anggaran dan pencairan dana sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan • Memonitor implementasi anggaran dan konsistensinya dengan RPD Awal Halaman 3 DIPA. • Melakukan pelaporan Tw. IV

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	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	0%	50%	65%	100%	12 Bulan	Triwulan I: • Belum diterbitkan LHP Pemeriksaan Triwulan II: • Diterbitkan LHP Pemeriksaan Laporan Keuangan atas LKPD TA 2019 Triwulan III: • Belum diterbitkan LHP

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)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja dan PDTT
LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	100%	0%	100%	100%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum diterbitkan LHP Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan LHP Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penerbitan LHP Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penerbitan LHP Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK
LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%	0%	100%	100%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum Diterbitkan LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan LHP atas bantuan keuangan pada Partai Politik Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penerbitan LHP atas bantuan keuangan pada Partai Politik Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Penerbitan LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik
Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%	0%	65%	65%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan interim/pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan LKPD TA 2019 Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat penyusunan laporan interim/pendahuluan Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan kinerja dan PDTT Menyusun Laporan Interim/Pendahuluan atas Pemeriksaan Kinerja dan PDTT
Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%	0%	0%	50%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum diterbitkan Laporan Pemantauan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum diterbitkan Laporan Pemantauan Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan Laporan Pemantauan TL Semester 1 Tahun 2020 Diterbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester 1

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)
								Tahun 2020 Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan Laporan Pemantauan TL Semester 2 Tahun 2020 Diterbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester 2 Tahun 2020
Bahan Rumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%	0%	0%	0%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir dan menentukan tema usulan bahan pendapat yang akan disampaikan kepada Direktorat EPP
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisir dan menentukan tema usulan bahan pendapat yang akan disampaikan kepada Direktorat EPP
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun usulan bahan pendapat
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan usulan bahan pendapat dan menyampaikannya kepada Direktorat EPP Menerima hasil kajian dari Direktorat EPP atas usulan bahan pendapat
Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%	0%	0%	50%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penginputan data terkait hasil pemeriksaan (rekomendasi) atas LHP Pemeriksaan Laporan Keuangan yang diterbitkan
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penginputan data terkait hasil pemeriksaan (rekomendasi) atas LHP Pemeriksaan Kinerja dan PDTT yang diterbitkan
Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%	0%	0%	100%	100%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemetaan penyusunan profil entitas
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemetaan penyusunan profil entitas
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan Surat Tugas Pemutakhiran Data Entitas Melaksanakan penyusunan profil entitas Melakukan pemutakhiran atau revisi dan perbaikan atas laporan profil entitas

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)
								<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan Laporan Profil Entitas
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Laporan Profil Entitas
Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya survei Kepuasan Layanan Administrasi Pemeriksaan kepada Kepala Subauditorat dan atau pemeriksa
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya survei Kepuasan Layanan Administrasi Pemeriksaan kepada Kepala Subauditorat dan atau pemeriksa
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya survei Kepuasan Layanan Administrasi Pemeriksaan kepada Kepala Subauditorat dan atau pemeriksa
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya survei Kepuasan Layanan Administrasi Pemeriksaan kepada Kepala Subauditorat dan atau pemeriksa atas Penyelenggaraan Pemeriksaan LK, Kinerja dan PDTT Mengukur hasil survei Kepuasan Layanan Administrasi Pemeriksaan kepada Kepala Subauditorat dan atau pemeriksa atas Penyelenggaraan Pemeriksaan LK, Kinerja dan PDTT
Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya survei atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat dengan responden Pegawai Perwakilan atas penyelenggaraan Layanan hukum, bidang kehumasan, bidang tata usaha, bidang sdm, bidang keuangan, dan bidang umum dan TI
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya survei atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat dengan responden Pegawai Perwakilan atas penyelenggaraan Layanan bidang hukum, bidang kehumasan, bidang tata usaha, bidang sdm, bidang keuangan, dan bidang umum dan TI
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya survei atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat dengan responden Pegawai Perwakilan atas penyelenggaraan Layanan bidang hukum, bidang kehumasan, bidang tata usaha, bidang sdm, bidang keuangan,

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)
								dan bidang umum dan TI Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Dilakukannya survei atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat dengan responden Pegawai Perwakilan atas penyelenggaraan Layanan bidang hukum, bidang kehumasan, bidang tata usaha, bidang sdm, bidang keuangan, dan bidang umum dan TI Mengukur hasil survei atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat dengan responden Pegawai Perwakilan atas penyelenggaraan Layanan bidang hukum, bidang kehumasan, bidang tata usaha, bidang sdm, bidang keuangan, dan bidang umum dan TI
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan bermotor	1 Paket	-	-	-	1 Paket	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan kendaraan bermotor
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan kendaraan bermotor
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan kendaraan bermotor
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengadaan kendaraan bermotor yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan (laporan bulanan) perwakilan
	Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	-	-	-	1 Paket	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan (laporan bulanan) perwakilan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	-	-	-	1 Paket	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

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)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan (laporan bulanan) perwakilan
	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya renovasi gedung dan bangunan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya renovasi gedung dan bangunan Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Belum dilakukannya renovasi gedung dan bangunan Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan renovasi gedung dan bangunan yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan (laporan bulanan) perwakilan
Layanan Perkantoran	Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	15%	50%	80%	95%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan per bulannya yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan perwakilan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan per bulannya yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan perwakilan Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan per bulannya yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan perwakilan Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan per bulannya yang tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan perwakilan
	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%	10%	40%	65%	95%	12 Bulan	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan

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)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor tercermin dalam laporan pelaksanaan kegiatan/laporan bulanan