

# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

### TAHUN 2024

**Unit/Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun : 2024**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
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%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)</li> <li>Meningkatkan QC dari PT, WPJ, dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 14 entitas</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)</li> <li>Meningkatkan QC dari PT, WPJ, dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan 6 pemeriksaan Kinerja dan 1 PDTT</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan LHP dengan simpulan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2)</li> </ul>

4

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk semester I</li> </ul>
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk semester I</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%		Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional</li> </ul>
								Triwulan IV: Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%		Triwulan I s.d IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peninjauan atas permintaan pemeriksaan oleh lembaga perwakilan atau IPH dan melaporkan ke BPK Pusat(bila terdapat permintaan pemeriksaan)</li> <li>Melakukan revisi RKP bila permintaan pemerikaan disetujui</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%		Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan pemeriksaan tematik lokal yang sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi tujuan pembangunan daerah</li> <li>Menyusun tim Pemeriksaan Tematik Lokal</li> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik local</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal</li> </ul>

6

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		(3)	TW I	TW II	TWIII		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4,81)	Desember	Triwulan I s.d. III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD.</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP</li> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja</li> <li>Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci</li> </ul>
								Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)	-	-	-	AA (90,05)	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> </ul>
								Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> </ul>
								Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> </ul>
								Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2023 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	93%	95%	98%	Desember	Triwulan I s.d. IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol)</li> <li>Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan Big Data Analytics)</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)												
			TW I			TW II			TW III			TW IV																
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)												
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	37,5%	50%	100%	Desember	Triwulan I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2023</li> <li>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan</li> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: Diklat</li> </ul>																			
								Triwulan II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: <i>Coaching</i></li> </ul>																			
								Triwulan III	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: Forum berbagi pengetahuan</li> </ul>																			
								Triwulan IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: Mentoring</li> <li>Replikasi <i>Best Practice</i></li> </ul>																			
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I s.d. III:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit</li> </ul>																			
								Triwulan IV:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit</li> </ul> <p>Melakukan survei kepada para pemangku kepentingan terkait kepuasan mereka terhadap hubungan kerjasama dan komunikasi dengan perwakilan</p>																			
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Desember	Januari :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai.</li> <li>Menginventarisir kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai</li> </ul>											
			Februari :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>																								
			Maret :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Menginventarisir kebutuhan angka kredit dan jam diklat</li> </ul>																								
			April :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>																								

6

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I	TW II	TWIII	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit dan jam diklat</li> </ul> <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>• Menginventarisir kebutuhan angka kredit dan jam diklat</li> </ul> <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%		<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2023</li> <li>• Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran</li> <li>• Menyusun data capaian output.</li> </ul> <p>Triwulan II s.d. IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun data capaian output.</li> <li>• Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran</li> </ul>

6