



# LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## TAHUN 2020





# LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## TAHUN 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**SIMAK**  **BPK RI**  
SISTEM MANAJEMEN KINERJA

New BPK - Leading for Excellence

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A.    Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja.....	5
B.    Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan .....	5
C.    Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan .....	7
D.    Sumber Daya Manusia dan Anggaran Realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN</b>	
PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.....	11
A.    Perencanaan Strategis.....	11
B.    Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA</b>	
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN .....	15
A.    Pencapaian Skor .....	15
B.    Capaian Skor Tiga Tahun Terakhir.....	16
C.    Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama .....	16
D.    Anggaran dan Realisasi .....	20
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
A.    Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Secara Umum ....	21
B.    Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi yang Akan Diambil Terkait Pemenuhan Target Periode Berikutnya .....	21
<b>LAMPIRAN</b>	

## KATA PENGANTAR



Sebagai salah satu unit pelaksana dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku unsur penyelenggara negara, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja ini merupakan cerminan dari pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan disusun sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Kinerja berisi pencapaian dan evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan secara khusus dan BPK RI secara keseluruhan.

Banjarbaru, 29 Januari 2021

Kepala Perwakilan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "m. ali asyhar".

M. Ali Asyhar  
NIP 1969092919960310012

## **DAFTAR TABEL**

- 1.1 Komposisi SDM
- 2.1 Target Pencapaian Kinerja Tahun 2020
- 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2020
- 3.2 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2020

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1.1 Struktur Organisasi
- 2.1 Visualisasi Renstra BPK 2020 – 2024
- 2.2 Sasaran Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
- 3.1 Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2018 s.d. 2020
- 3.2 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 s.d. 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Kinerja**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan AKIP (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur–unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja diantaranya adalah unit organisasi Eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

#### **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pelaksanaan tugas UU tersebut dilakukan oleh BPK dibantu oleh pelaksana BPK diantaranya Auditor Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, AKN VI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

AKN VI didukung antara lain oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN VI dalam melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN VI dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan dan pengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

- i. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi sistem manajemen pemeriksaan (SMP) dan daftar entitas pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- r. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- t. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

### **C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

Sesuai Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan berada di bawah AKN VI dan bertanggungjawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI. BPK Perwakilan Kalimantan Selatan terdiri dari Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Selatan I, Subauditorat Kalimantan Selatan II, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut.

#### **1. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat perwakilan bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum.

## **2. Subauditorat Kalimantan Selatan I**

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan I adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

## **3. Subauditorat Kalimantan Selatan II**

Lingkup tugas Subauditorat Kalimantan Selatan II adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

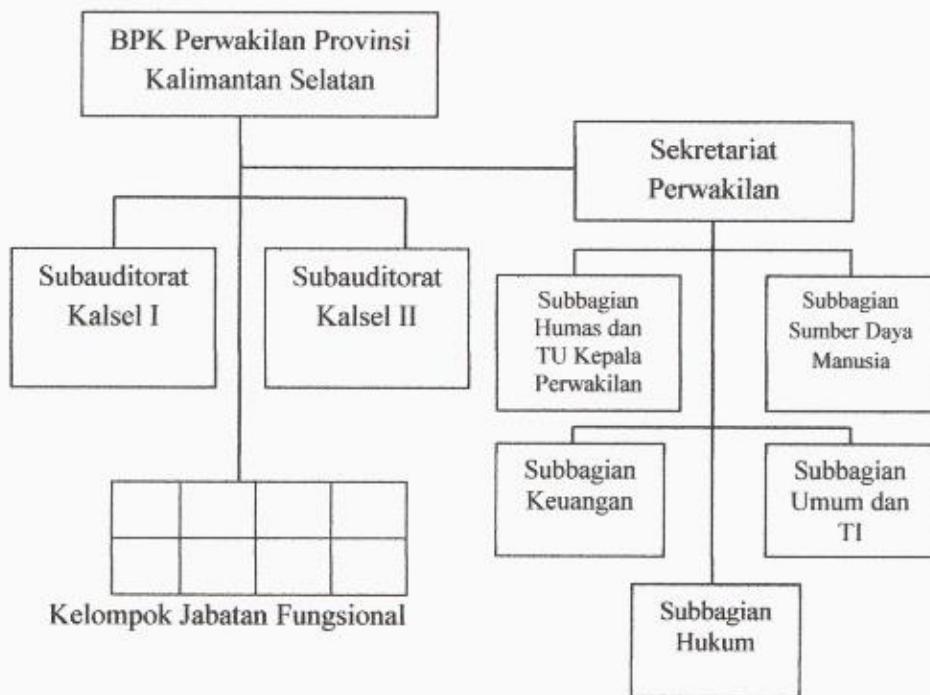
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Kalimantan I dan II adalah sebagai berikut.

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan

- Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

#### 4. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas memberikan pelayanan fungsional kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

#### D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

##### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020 berjumlah 139 orang dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Komposisi SDM

Uraian	Jumlah (Orang)
Kepala Perwakilan	1
Kepala Subauditorat	2
Kepala Sekretariat	1
Kepala Subbagian	5
Pemeriksa	84

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pejabat Pelaksana	31
Tenaga Tidak Tetap	15
<b>Jumlah</b>	<b>139</b>

## **2. Anggaran dan Realisasi**

Pagu anggaran semula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebesar Rp22.373.016.000,00 dan setelah revisi sebesar Rp22.233.075.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.856.359.097,00.

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020 – 2024 menetapkan visi, misi, nilai dasar, dan tujuan BPK. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut, BPK menetapkan Sasaran Strategis BPK 2020 – 2024 yaitu meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Visualisasi Renstra BPK 2020 – 2024

Sasaran Strategis tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) program dengan 6 (enam) sasaran program, dengan rincian sebagai berikut.

#### 1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara

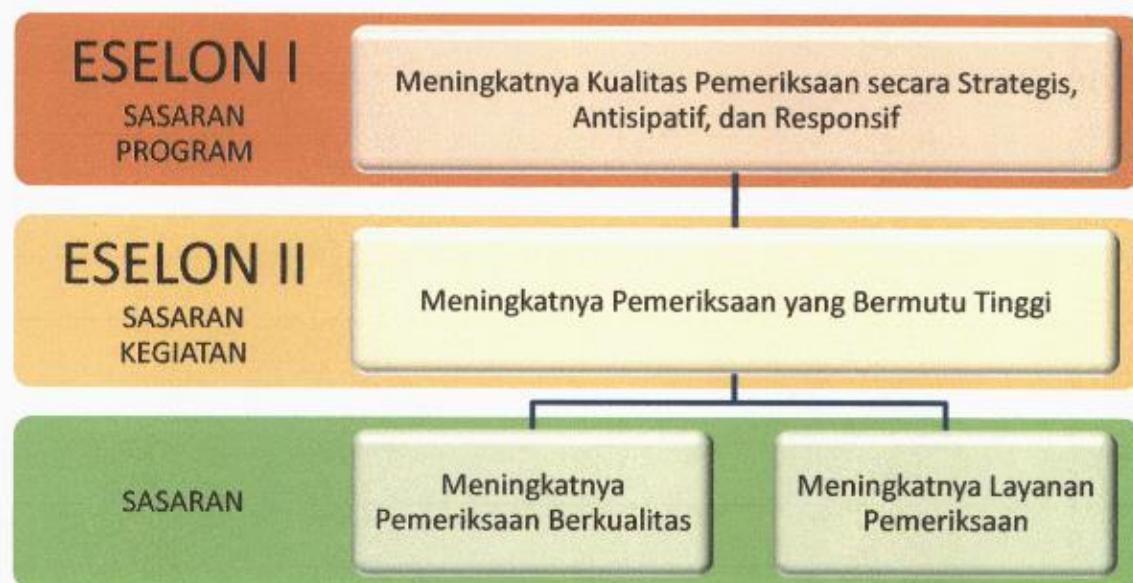
Sasaran program meliputi:

- a. Meningkatnya kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;

- c. Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara;
  - d. Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
  - e. Menguatnya regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.
2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran program yaitu optimalnya pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam sasaran satuan kerja Eselon I dan Eselon II di BPK.



Gambar 2.2 Sasaran Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK secara langsung melalui Sasaran Kegiatan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi yang diturunkan lagi pada Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas; dan
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berperan mendukung pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

- IK 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- IK 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- IK 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
- IK 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
- IK 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
- IK 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
- IK 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
- IK 8. Hasil Evaluasi AKIP
- IK 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
- IK 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
- IK 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
- IK 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi
- IK 13. Tingkat Kinerja Anggaran

#### **B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja**

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI selaku Pejabat Eselon I dan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Eselon II pada 31 Januari 2020.

Berikut Sasaran Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Tabel 2.1 Target Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas; dan</li></ul>	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%

Sasaran Kegiatan Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Target
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA**  
**BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

**A. Pencapaian Skor**

Skor pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 sebesar 100,35. Skor pencapaian kinerja tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mendapatkan skor kinerja 101,27. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

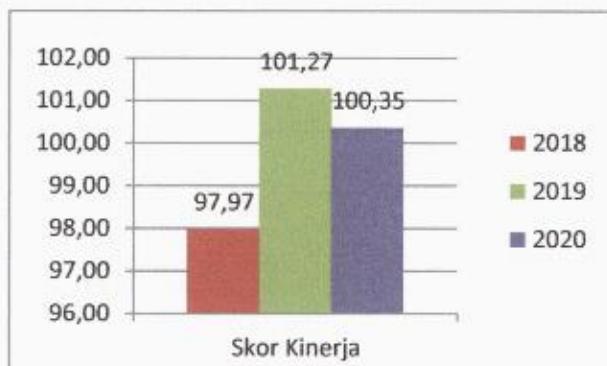
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja 2020		Kinerja 2020		
		Target	Realisasi	Skor
<b>Skor Kinerja Keseluruhan</b>				<b>100,35</b>
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89,29%	89,29
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,99%	105,00
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,82%	100,82
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,00
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,57)	91,40
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	AA (94,80)	105,00
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	98,36%	103,54
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	200%	105,00

Indikator Kinerja 2020		Kinerja 2020		
		Target	Realisasi	Skor
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,72)	97,89
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	91,07%	104,68

### B. Capaian Skor Tiga Tahun Terakhir

Berikut ini adalah pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 s.d. 2020.



Gambar 3.1 Grafik Pencapaian Skor Kinerja Tahun 2018 s.d. 2020

Rincian skor per indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dikarenakan terdapat perbedaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2018.

### C. Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran adalah sebagai berikut.

#### 1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan dengan mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Anggaran Tahun 2020 semula sebesar Rp1.151.904.909,09 yang kemudian direvisi

menjadi sebesar Rp1.258.462.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.245.627.512,45.

Realisasi IKU 1 Tahun 2020 sebesar 89,29% belum memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal tersebut karena belum adanya penilaian hasil evaluasi EPP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020.

## **2. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP. Anggaran Tahun 2020 semula Rp2.436.406.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp2.012.122.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.921.521.313,45.

Realisasi IKU 2 Tahun 2020 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

## **3. IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.782.492.909,00 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.856.346.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.760.851.371,45.

Realisasi IKU 3 Tahun 2020 sebesar 78,99% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 75%.

## **4. IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Anggaran Tahun 2020 semula Rp8.114.356.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp7.115.098.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp7.053.683.866,45.

Realisasi IKU 4 Tahun 2020 sebesar 100,82% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pemeriksaan tematik nasional sebanyak 8 (delapan) objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Banjar serta Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana COVID-19 Tahun

Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**5. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini bertujuan mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Realisasi IKU 5 Tahun 2020 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Selama tahun 2020, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

**6. IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's. Realisasi IKU 6 Tahun 2020 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

**7. IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Pegawai BPK dapat memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.338.660.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.327.736.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.312.378.002,45.

Realisasi IKU 7 Tahun 2020 sebesar 4,57 dengan kategori sangat memuaskan namun belum memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 5,00.

**8. IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.065.912.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.172.470.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.160.182.913,45.

Realisasi IKU 8 Tahun 2020 sebesar 94,80 (AA) telah memenuhi taret dari yang ditetapkan yaitu sebesar 86,00 (A).

**9. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.290.148.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp2.001.740.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.988.190.450,45.

Realisasi IKU 9 Tahun 2020 sebesar 98,36% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Penilaian IKU ini terdiri atas tingkat pemanfaatan layanan dasar dengan nilai 100%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum dengan nilai 93,44%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan dengan nilai 100%, dan tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan dengan nilai 100%.

#### **10. IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktekkan manajemen pengetahuan, khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.377.780.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.408.881.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.340.701.765,45.

Realisasi IKU 10 Tahun 2020 sebesar 200% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun usulan best practice sebanyak 2 usulan, menerapkan best practice sebanyak 3, dan telah melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan sebanyak 3 aktivitas.

#### **11. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan perwakilan. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.297.500.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.430.576.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.450.985.986,45.

Realisasi IKU 11 Tahun 2020 sebesar 3,72 dengan kategori memuaskan namun belum memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 3,80.

#### **12. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan Pegawai BPK. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.173.425.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.279.983.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.267.635.887,45.

Realisasi IKU 12 Tahun 2020 sebesar 100% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Sebanyak 124 pegawai telah memenuhi jam diklat yang ditentukan.

#### **13. IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran**

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK

untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Anggaran Tahun 2020 semula Rp1.344.423.909,09 yang kemudian direvisi menjadi sebesar Rp1.369.657.363,64 dan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp1.354.600.027,45.

Realisasi IKU 13 Tahun 2020 sebesar 91,07% telah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu sebesar 87,00%. Penilaian IKU ini meliputi nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 85,99% dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 98,68%. Penilaian kinerja anggaran tersebut dilakukan oleh Biro Keuangan.

#### D. Anggaran dan Realisasi

Perkembangan anggaran dan realisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 s.d. 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s.d. 2020

Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Anggaran	22.022.160.000,00	24.151.977.000,00	22.233.075.000,00
Realisasi	21.410.970.005,00	23.736.891.142,00	21.856.359.097,00
Persentase	97,22%	98,00%	98,31%



Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 s.d. 2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Secara Umum**

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan sumbangan untuk penyusunan Laporan Kinerja AKN VI BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### **B. Strategi Pemecahan Masalah serta Rencana Aksi Pemenuhan Target Periode Berikutnya**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target kinerja dan akan terus berusaha mempertahankan kinerja yang sudah memenuhi target serta meningkatkan kinerja pada capaian IKU yang belum memenuhi target dengan cara meningkatkan pemahaman dan penerapan visi, misi, dan nilai dasar BPK serta meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja BPK RI di masa mendatang.

# LAMPIRAN

**Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2020**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Revisi</b>	<b>Realisasi</b>
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	1.151.904.909	1.258.462.364	1.245.627.512
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	2.436.406.909	2.012.122.364	1.921.521.313
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	1.782.492.909	1.856.346.364	1.760.851.371
		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	8.114.356.909	7.115.098.364	7.053.683.866
		Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	0	0	0
		Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	0	0	0
		Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	1.338.660.909	1.327.736.364	1.312.378.002
		Hasil Evaluasi AKIP	1.065.912.909	1.172.470.364	1.160.182.913
		Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	1.290.148.909	2.001.740.364	1.988.190.450
		Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	1.377.780.909	1.408.881.364	1.340.701.765
		Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	1.297.500.909	1.430.576.364	1.450.985.986
		Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	1.173.425.909	1.279.983.364	1.267.635.887
		Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	1.344.423.909	1.369.657.364	1.354.600.027
<b>Jumlah</b>		<b>22.373.016.000</b>	<b>22.233.075.000</b>	<b>21.856.359.097</b>	

**INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN ANGGARAN TAHUN 2020**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Indikator Kinerja Keluaran</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Revisi</b>	<b>Realisasi</b>
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	5.518.809.000	3.606.000.000	3.570.733.378
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	188.072.000	173.622.000	169.211.000
		Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Interim /Pendahuluan	2.244.249.000	2.447.428.000	2.429.690.525
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	640.054.000	607.350.000	538.465.428
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	12.579.000	12.579.000	5.821.800
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	67.702.000	67.702.000	67.504.500
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	17.013.000	17.013.000	14.898.000
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	333.018.000	377.902.000	335.282.019

Sasaran Kegiatan	Sasaran	Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Anggaran	Revisi	Realisasi
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan		1.391.585.000	1.131.521.000	1.112.361.020
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor		404.160.000	404.160.000	403.600.000
		Jumlah Pemgadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		150.000.000	784.225.000	784.218.937
	Layanan Perkantoran	Pembangunan/ Renovasi Gedung Bangunan		0	1.193.592.000	1.181.610.370
		Relisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan		7.962.252.000	7.530.919.000	7.430.801.559
		Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3.443.523.000	3.879.062.000	3.812.160.561
<b>Jumlah</b>				<b>22.373.016.000</b>	<b>22.233.075.000</b>	<b>21.856.359.097</b>



**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

No. IKU	IKU 1	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direviu oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Pemeriksaan	Pemenuhan QC			Pemenuhan QA			Hasil Evaluasi EPP		Hasil Reviu Itama		Validasi (Diisi oleh PSMK)	
		Pemenuhan Reviu PFP			Pemenuhan Reviu PSP			Tingkat Konsistensi atas LHP		Nomor dan Tanggal Nota Dinas Itama			
		Reviu KT (ya=100%; tidak 0%)	Reviu PT (ya=100%; tidak 0%)	Reviu PM (ya=100%; tidak 0%)	Pemenuhan QC (c+d+e)/3	Reviu Kasub (ya=100%; tidak 0%)	Reviu Ka. Satker (ya=100%; tidak 0%)	Pemenuhan QA (g+h)/2	Tingkat Akurasi atas LHP	Nilai			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
2	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
3	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kota Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%			✓
4	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
5	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
6	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%			✓
7	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%			✓
8	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
9	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%			✓
10	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
11	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
12	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
13	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Balangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%			✓
14	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			✓
15	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
16	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
17	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
18	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
19	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
20	Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kandangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
21	Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya di Batulicin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
22	Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					✓
	22				2200%			2200%	86%	71%		100,00	

**Formula**

$$(40\% \times a) + (50\% \times b) + (10\% \times c)$$

1.1. Hasil QA dan QC Satker (a):

$$= 100,00\%$$

1.1.1. Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan:

$$= 2200,00\%$$

1.1.2. Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan:

$$= 2200,00\%$$

1.1.3. Jumlah kegiatan pemeriksaan:

$$= 22$$

1.2 Hasil Evaluasi EPP (b)

$$= 78,57\%$$

1.2.1. Tingkat Konsistensi atas LHP

$$= 85,71\%$$

1.2.2. Tingkat Akurasi atas LHP

$$= 71,43\%$$

1.3 Hasil Reviu Itama (Individual score) (c)

$$= 100,00$$

Realisasi IKU 1 = $(0,4a) + (0,5b) + ((0,1c)/100\%) = 89,29\%$
--

Penjelasan Pencapaian IKU

Diisi oleh satker

**Dokumen Sumber**

1. Lembar checklist QA dan QC

2. Hasil evaluasi EPP

3. Hasil reviu Itama

Validasi PSMK oleh :

Validator	Kasie
Nama	
Paraf	



No. IKU	IKU 2	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direviu oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

**Periode : Triwulan 4 Tahun 2020**  
**Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

No.	Nama Pemeriksaan	Nomor dan Tanggal LHP	Kesesuaian antara simpulan dengan Harapan Penugasan (sesuai=1; tidak sesuai=0)	Validasi (Diisi oleh PSMK)
1	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	14/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 15 Juni 2020	1	
2	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	3/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
3	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kota Banjarbaru	4/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
4	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Banjar	1/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 10 Juni 2020	1	
5	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tapin	2/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 10 Juni 2020	1	
6	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	5/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
7	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	7/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
8	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	6/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
9	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	10/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
10	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	11/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
11	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	8/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
12	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru	9/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
13	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Balangan	12/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
14	Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong	13/LHP/XIX.BJM/06/2020 Tgl. 12 Juni 2020	1	
15	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	15/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 15 Desember 2020	1	
16	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari	19/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020	1	

17	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura	18/LHP/XIX.BJM/12/2020	1	
18	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin	16/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020	1	
19	Pemeriksaan Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	17/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020	1	
20	Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kandangan	21/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020	1	
21	Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya di Batulicin	22/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020	1	
22	Pemeriksaan Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	20/LHP/XIX.BJM/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020	1	
		22	22	

**Formula**

**(a/b) x 100%**

$$\begin{array}{lcl} 2.1 \text{ Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan (a)} & = & 22 \\ 2.2 \text{ Jumlah LHP yang diterbitkan (b)} & = & 22 \end{array}$$

<b>Realisasi IKU 2 =</b>	<b>(a/b) x 100%</b>	<b>=</b>	<b>100%</b>
--------------------------	---------------------	----------	-------------

<b>Penjelasan Pencapaian IKU</b>	<b>Diisi oleh satker</b>

**Dokumen Sumber**

Laporan Evaluasi EPP

Validasi PSMK oleh :		
	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		







No. IKU	IKU 4	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direviu oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

#### FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Pemeriksaan Tematik	LHP Tematik yang Diterbitkan			Rencana Pemeriksaan Tematik sesuai RKP	Alokasi penambahan skor	Validasi (Diisi oleh PSMK)
		No. LHP	No. Surat Keluar	Tanggal Surat Keluar			
1	Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	15/LHP/XIX.BJM/12/2020	15.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	15-Dec-20	1		✓
2	Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Pelaihari	19/LHP/XIX.BJM/12/2020	19.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
3	Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura	18/LHP/XIX.BJM/12/2020	18.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
4	Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarmasin	16/LHP/XIX.BJM/12/2020	16.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
5	Kinerja atas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	17/LHP/XIX.BJM/12/2020	17.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
6	Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kandangan	21/LHP/XIX.BJM/12/2020	21.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
7	Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Instansi Terkait Lainnya di Batulicin	22/LHP/XIX.BJM/12/2020	22.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
8	Kepatuhan Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru	20/LHP/XIX.BJM/12/2020	20.a/S-LHP/XIX.BJM/12/2020	18-Dec-20	1		✓
<b>Jumlah</b>			<b>8</b>		<b>8</b>	<b>0,8170</b>	

#### Formula

$$((a/b) \times 100\%) + c$$

- 4.1. Realisasi pemeriksaan tematik nasional (a) = 8  
 4.2. Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional (b) = 8  
 4.3 Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan (c) = 0,817

Realisasi IKU 4 =	$((a/b) \times 100\%) + c$	=	100,82%
-------------------	----------------------------	---	---------

Penjelasan Pencapaian IKU

Diisi oleh satker

#### Dokumen Sumber

- LHP Pemeriksaan Tematik
- RKP Pemeriksaan

Validasi PSMK oleh :

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan

No. IKU	IKU 5	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direviu oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Nama Pemeriksaan	Nomor dan Tanggal Surat Permintaan Pemeriksaan yang Disetujui BPK untuk Diperiksa	Nomor dan Tanggal Surat Tugas Pemeriksaan	Nomor dan Tanggal LHP	Nomor dan Tanggal Surat Keluar Penyampaian LHP	Validasi (Diisi oleh PSMK)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	Jumlah	0			0	

**Formula**

$$(a/b) \times 100\%$$

$$5.1 \text{ Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK (a)} = 0$$

$$5.2 \text{ Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa (b)} = 0$$

$$\text{Realisasi IKU 5} = (a/b) \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Pencapaian IKU	Diisi oleh satker

**Dokumen Sumber**

1. Surat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan
2. Surat Tugas Pemeriksaan
3. LHP
4. Surat Keluar Penyampaian LHP

**Validasi PSMK oleh :**

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		

**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No. IKU	IKU 6	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direviu oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

No.	Nama Pemeriksaan Tematik	LHP Tematik yang Diterbitkan			Rencana Pemeriksaan Tematik sesuai RKP	Alokasi penambahan skor	Validasi (Diisi oleh PSMK)
		No. LHP	No. Surat Keluar	Tanggal Surat Keluar			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
Jumlah			0		0	0	

**Formula**

$$((a/b) \times 100\%) + c$$

- 6.1. Realisasi pemeriksaan tematik lokal (a) = 0  
6.2. Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal (b) = 0  
6.3 Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan (c) = 0

Realisasi IKU 6 =	$((a/b) \times 100\%) + c$	=	100%
-------------------	----------------------------	---	------

**Penjelasan Pencapaian IKU****Diisi oleh satker****Dokumen Sumber**

1. LHP Pemeriksaan Tematik
2. RKP Pemeriksaan

**Validasi PSMK oleh :**

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



No. IKU	IKU 7	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direview oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

## FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Indeks	Nilai Indeks Hasil Survei		Validasi (diisi PSMK)
	Kategori	Angka	
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan	4,57	

Realisasi IKU 7

=

Sangat Memuaskan

4,57

Penjelasan Pencapaian IKU

Diisi oleh satker

#### Dokumen Sumber

Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator

#### Keterangan:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Validasi PSMK oleh :

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



No. IKU	IKU 8	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direview oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

## FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Hasil Evaluasi AKIP

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil Evaluasi AKIP		Nota Dinas Hasil Evaluasi AKIP (dari Itama)		Validasi (diisi PSMK)
Nilai (Huruf)	Nilai (Angka)	Nomor	Tanggal	
AA	94,80	389/ND/XI/09/20	14-Sep-20	

Realisasi IKU 7	=	AA 94,80
-----------------	---	-------------

Penjelasan Pencapaian IKU	Diisi oleh satker

#### Dokumen Sumber

Hasil Evaluasi AKIP oleh Itama

Validasi PSMK oleh :		
	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		

#### Keterangan:

AA = Sangat Memuaskan (>90-100)

A = Memuaskan (>80-90)

BB = Sangat Baik (>70-80)

B = Baik (>60-70)

CC = Cukup (>50-60)

C = Kurang (>30-50)

D = Sangat Kurang (0-30)



No. IKU	IKU 9	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direview oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Layanan Dasar			Layanan Aplikasi Umum	Layanan Aplikasi Pemeriksaan				Aplikasi Manajemen Pengetahuan (5%)	Validasi (Diisi oleh PSMK)
e-mail (15%)	e-drive (10%)	Portal (5%)	SISDM (25%)	SMP (15%)	SiAP (10%)	SiPTL (15%)	Big Data Analytic (10%)		
100,00%	100,00%	100,00%	93,44%	100,00%	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	
100,00%			93,44%	100,00%				100,00%	

**Formula**

$$30\% \text{ (a)} + 25\% \text{ (b)} + 40\% \text{ (c)} + 5\% \text{ (d)}$$

- a. Tingkat pemanfaatan layanan dasar = 100,00%  
b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum = 93,44%  
c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan = 100,00%  
d. Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan = 100,00%

Realisasi IKU 9 =	30% (a) + 25% (b) + 40% (c) + 5% (d)	=	98,36%
-------------------	--------------------------------------	---	--------

Penjelasan Pencapaian IKU	Diisi oleh satker
---------------------------	-------------------

**Dokumen Sumber**

Laporan Monitoring Biro TI atas Pemantauan Layanan TI

**Validasi PSMK oleh :**

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No. IKU	IKU 10	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direviu oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

No.	Tingkat Penyusunan Best Practice (BP)			Tingkat Penerapan Best Practice (BP)		Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP)		Validasi (Dilis oleh PSMK)
	Nomor dan Tanggal ND Usulan BP	Judul Usulan BP	Nomor dan Tanggal ND Hasil Penilaian BP	Nomor dan Tanggal ND Penerapan Laporan Penerapan BP	Judul BP yang Diterapkan	Nomor dan Tanggal ND Penerapan Laporan Pelaksanaan Aktivitas MP	Aktivitas MP yang Dilaksanakan	
1	458/ND/XIX.BJM/10/2020 Tgl. 15 Oktober 2020	Dashboard Informasi Agenda Kalan dan Nota Kedinasan	518/ND/XII.1/11/2020 Tgl. 23 November 2020	458/ND/XIX.BJM/10/2020 Tgl. 15 Oktober 2020	Meningkatkan Efektivitas Peran BPK Perwakilan Provinsi DIY dalam Penyelesaian Konflik Negara/Daerah	458/ND/XIX.BJM/10/2020 Tgl. 15 Oktober 2020	Buku Catatan Coaching	
2	528/ND/XIX.BJM/11/2020 Tgl. 23 November 2020	Perbaikan Usulan BP "Dashboard Informasi Agenda Kalan dan Nota Kedinasan"	662/ND/XII.1/12/2020 Tgl. 18 Desember 2020		Pemanfaatan Layanan e-Kliping untuk Mendukung Kegiatan Pemeriksaan		Laporan Hasil Pelaksanaan Mentoring	
3					Wajah Baru PIK Sumber: Balai Basud		Pendidikan dan Pelatihan a. Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan atas LKPD Berbasis Akrual b. Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SIAP LKPD, Monitoring LKPD, dan SIAP Banparpol	
<b><math>\Sigma</math> Usulan BP yang disusun</b>		<b>1</b>	<b><math>\Sigma</math> BP yang diterapkan</b>	<b>3</b>	<b><math>\Sigma</math> Aktivitas MP yang dilaksanakan</b>	<b>3</b>		
<b><math>\Sigma</math> Usulan BP yang direncanakan</b>		<b>1</b>	<b><math>\Sigma</math> BP yang direncanakan untuk diterapkan</b>	<b>1</b>	<b><math>\Sigma</math> Aktivitas MP yang direncanakan untuk dilaksanakan</b>	<b>1</b>		
<b>Tingkat Penyusunan Best Practice (BP)</b>		<b>100%</b>	<b>Tingkat Penerapan Best Practice (BP)</b>	<b>300%</b>	<b>Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP)</b>	<b>300%</b>		

**Formula**

$$50\% (a) + 25\% (b) + 25\% (c)$$

- a. Tingkat Penyusunan Best Practice
- b. Tingkat Penerapan Best Practice
- c. Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

$$\begin{array}{ll} = & 100\% \\ = & 300\% \\ = & 300\% \end{array}$$

Realisasi IKU 10 =	50% (a) + 25% (b) + 25% (c)	=	200%
--------------------	-----------------------------	---	------

**Penjelasan Pengcapaian IKU**

Dilis oleh satker

**Dokumen Sumber**  
Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang mencakup:

1. Usulan Best Practice
2. Laporan atas Penerapan Best Practice
3. Laporan atas Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan

Validasi PSMK oleh :		
	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



No. IKU	IKU 11	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direview oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

**FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Nama Indeks	Nilai Indeks Hasil Survei		Validasi (diisi oleh PSMK)
	Kategori	Angka	
Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan	3,72	

Realisasi IKU 11	=	Memuaskan
		3,72

Penjelasan Pencapaian IKU	Diisi oleh satker

Dokumen Sumber

Laporan Hasil Survei Pengukuran Indikator

Keterangan:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan  
2,00 - 2,99 = tidak memuaskan  
3,00 - 3,99 = memuaskan  
4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Validasi PSMK oleh :		
	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



## FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

No. IKU	IKU 12	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direview oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

		Pembelajaran E-Learning Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Angkatan IV Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	24 - 28 Agustus 2020		30	00017141/121/3005/114/2020				
23	Sri Hartati, S.E.	Pembelajaran E-Learning Pengantar Manajemen Keuangan Negara Angkatan IV Tahun Anggaran 2020	29 Juni s.d. 3 Juli 2020		30	00065723/110/3005/114/2020	90	1		
		Pembelajaran E-Learning Dasar-Dasar Penyusunan APBN Angkatan IV Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	27 Juli s.d. 1 Agustus 2020		30	00008697/112/3005/114/2020				
		Pembelajaran E-Learning Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Angkatan IV Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	24 - 28 Agustus 2020		30	00016876/121/3005/114/2020				
24	Sutrisan	Penyusunan Pedoman dan Prosedur Operasional Standar	9 - 11 September 2020		30	277/DPK-K/BDY/09/2020	30	1		
25	Hendri Setiawan	Pembelajaran E-Learning Pengantar Manajemen Keuangan Negara Angkatan IV Tahun Anggaran 2020	29 Juni s.d. 3 Juli 2020		30	00065081/110/3005/114/2020				
		Pembelajaran E-Learning Dasar-Dasar Penyusunan APBN Angkatan IV Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	27 Juli s.d. 1 Agustus 2020		30	00008448/112/3005/114/2020				
		Pembelajaran E-Learning Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat Angkatan IV Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020	24 - 28 Agustus 2020		30	00017414/121/3005/114/2020				
		Penyusunan Renstra Satker	19 - 20 Oktober 2020		20	446/DPK-K/BDY/10/2020				
		Pembelajaran E-Learning Penyelesaian Tagihan	21 - 25 September 2020			SKP-00120/2.3.1.2.059.R/03/2020/00120				
26	Eko Prayitno	Diklat Keselekretariatan	5 - 7 Februari 2020	30		8/DPK-K/JKT/02/2020	30	1		
27	Eko Aryadi, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1829/DPK-P/JKT/01/2020				
		Manajemen Arsip dan Basis Data	29 - 31 Januari 2020	30		5/DPK-K/BDY/01/2020				
28	Bambang Triardana	Diklat Keselekretariatan	5 - 7 Februari 2020	30		5/DPK-K/JKT/02/2020	30	1		
29	Juhranji	Teknik Membaca Cepat	29 - 30 September 2020		20	348/DPK-K/MDN/09/2020				
30	Syamsul Fadzeli	Penulisan Kajian, Pendapat BPK dan Karya Tulis Populer	15 - 17 September 2020	30		644/DPK-K/JKT/09/2020				
31	Abdul Hadi	Karsipan Dasar	10 - 11 September 2020		20	338/DPK-K/BDG/09/2020	20	1		
32	Mochamad Rahman	Kesekretariatan	15 - 17 September 2020		30	269/DPK-K/BDM/09/2020				
33	Gusti Ahmad Sahil	Teknik Membaca Cepat	29 - 30 September 2020		20	342/DPK-K/MDN/09/2020				
34	Gazali Rahman	Pengelolaan Aset Negara/BMW	18 - 30 Mei 2020	30		105/DPK-K/BDG/05/2020	100	1		
		Karsipan Dasar	10 - 11 September 2020		20	340/DPK-K/BDG/09/2020				
		Kesekretariatan	15 - 17 September 2020		30	263/DPK-K/BDG/09/2020				
35	Dewi Montisari	Teknik Membaca Cepat	21-22 Oktober 2020	20		554/DPK-K/MDN/10/2020	20	1		
		Karsipan Dasar	10 - 11 September 2020		20	337/DPK-K/BDG/09/2020				
36	Abdi Iman	Self Motivation Skill	23 - 25 September 2020		30	281/DPK-K/BDM/09/2020				
37	Ardhinur Bestari, S.H.	Sengketa dan Permasalahan Hukum PBJ	3 - 6 Februari 2019	40		35/DPK-K/BDY/02/2020	40	1		
38	Syarifah Mazida, S.E.	Teknik Membaca Cepat	17 - 18 Februari 2020	20		47/DPK-K/BDG/02/2020				
		Penyusunan Renstra Satker	19 - 20 Oktober 2020		20	463/DPK-K/BDY/10/2020				
39	Mery Mei Lestari, A.Md	Karsipan Dasar	10 - 11 September 2020		20	336/DPK-K/BDG/09/2020	20	1		
40	Septi Murjani	Teknik Membaca Cepat	3 - 4 September 2020		20	602/DPK-K/JKT/09/2020				
		<b>PEMERIKSA</b>								
1	Adella Fajria , S.H.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1832/DPK-P/JKT/01/2020	40	1		
2	Allek Chandra Virana , S.T.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1833/DPK-P/JKT/01/2020				
3	Andi Nova Monthe, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1834/DPK-P/JKT/01/2020				
		Pemeriksaan Kinerja	6 s.d. 28 Juli 2020		50	154/DPK-P/YOG/07/2020	90	1		
4	Dara Aziliya, S.I.Kom	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1835/DPK-P/JKT/01/2020				
		Monitoring dan Analisis Pemberitaan di Media Massa	13 - 14 Februari 2020	20		36/DPK-K/BDM/02/2020				
5	Dian Anugrah, S.I.Kom	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1836/DPK-P/JKT/01/2020	40	1		
6	Eco Syahputra, S.T.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1837/DPK-P/JKT/01/2020				
7	Fachrony, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1838/DPK-P/JKT/01/2020				
8	Geona Skenda Amethisa, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1839/DPK-P/JKT/01/2020	80	1		
		Pemeriksaan Pendapatan Daerah	16 - 19 Juni 2020	40		108/DPK-P/BDY/06/2020				
9	Gunawan , S.S.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1840/DPK-P/JKT/01/2020				
		Diklat Keselekretariatan	5 - 7 Februari 2020		30	11/DPK-K/JKT/02/2020	70	1		
10	Hafizh Khairruvi, S.Hum	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1841/DPK-P/JKT/01/2020				
		Monitoring dan Analisis Pemberitaan di Media Massa	13 - 14 Februari 2020	20		40/DPK-K/BDM/02/2020				
11	Karisma Rachma Fiddia, A.Akun	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1842/DPK-P/JKT/01/2020	40	1		
12	Lailani Angrum Sari Heryadi, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1843/DPK-P/JKT/01/2020				
13	Lela Damaris , S.Kom	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1844/DPK-P/JKT/01/2020				
14	Ninda Elisawati, S.E., Ak.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1845/DPK-P/JKT/01/2020	40	1		
15	Prasetyo Adi Pradana, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1846/DPK-P/JKT/01/2020				
16	Randy Ari Pratama , S.Kom	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1847/DPK-P/JKT/01/2020				
17	Rizki Pralianda Zein, S.H.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1848/DPK-P/JKT/01/2020	40	1		
18	Zulkarnain Rizal Pahlevie, S.Akun	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1849/DPK-P/JKT/01/2020				
		Analisis Proses Bisnis Entitas Pemeriksaan	15 - 17 Januari 2020	30		2/DPK-K/JKT/1/2020				
		Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah)	8 Juni 2020		3	928/WS-P/JKT/06/2020	93	1		
		Workshop Beranda Ilmu: Auditing SDGs Kerangka, Implementasi dan Tanggung	15 Juni 2020		3	1120/WS-P/JKT/06/2020				
		Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan	28 - 29 Juli 2020		20	284/DPK-P/BDM/07/2020				
19	Agustinus Dompk Sitakar, S.E., A.	Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bidang Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020		3	2186/WS-P/JKT/08/2020				1

		Pemerkasaan LKPD Berbasis Akrual	22 September 2020	5	3402/WS-P/JKT/09/2020			
		Audit of COVID-19 Response: International Experience	1 Oktober 2020	5	3831/WS-P/JKT/10/2020			
		Certified State Finance Auditor (CSFA)	19 - 20 Oktober 2020	20	3484/DPK-P/JKT/10/2020			
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasi dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020	4	5059/WS-P/JKT/11/2020			
		TABK ACL	13 - 15 Januari 2020	30	1/DPK-P/JKT/01/20			
20	Agus Putra Wisnu Wardhana, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1805/DPK-P/JKT/01/2020	70	1	1
21	Agus Mochamad Taufik, S.A.P.	Pemeriksaan Belanja Daerah: Integrity and Independence	13 - 17 Januari 2020	50	1/DPK/PB0/MDN/01/2020	70	1	1
22	Ahmad Alfa Hero Arifanto	TABK ACL	13 - 15 Januari 2020	30	2/DPK-P/JKT/01/20	70	1	1
		Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1828/DPK-P/JKT/01/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: Auditing SDGs Kerangka, Implementasi dan Tantangan	15 Juni 2020	3	1207/WS-P/JKT/06/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: JPS dalam Penanganan Covid-19, Skema, Risiko dan Mitigasi Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK	23 Juni 2020	3	1451/WS-P/JKT/06/2020			
23	Dani Ardiyanti, S.E., Ak.	Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020	3		57	1	
		Workshop Data Mining dalam Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi Covid-19	15 - 16 September 2020	18	2858/WS-P/JKT/09/2020			
		Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	22 September 2020	5	3403/WS-P/JKT/09/2020			
		Audit of COVID-19 Response: International Experience	1 Oktober 2020	5	3940/WS-P/JKT/10/2020			
		Certified State Finance Auditor (CSFA)	19 - 20 Oktober 2020	20	3492/DPK-P/JKT/10/2020			
		Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1815/DPK-P/JKT/01/2020			
		Penulisan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu - Keputahan	18 - 19 Agustus 2020	20	4117/DPK-P/BDM/08/2020			
24	Diyah Kartika Handayani, S.E., M.M.	Audit of COVID-19 Response: International Experience	1 Oktober 2020	5	3979/WS-P/JKT/10/2020	73	1	1
		Pendekatan Baru LHP atas LKPD dengan Penekanan pada Aspek Kinerja Tertentu	20 Oktober 2020	4	4706/WS-P/JKT/10/2020			
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasi dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020	4	5171/WS-P/JKT/11/2020			
25	Dwi Haryani, S.E., Ak.	Kodering Temuan Pemeriksaan dan Pemantauan TLHP	20 - 22 Januari 2020	30	19/DPK-P/JKT/01/2020	50	1	1
		Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan	22 - 23 Juni 2020	20	153/DPK-P/BDM/06/2020			
		Teknik Identifikasi Kecurangan dalam Laporan Keuangan	23 - 26 Juni 2020	40	127/DPK-P/BDY/06/2020			
26	Dra. Enny Goenawatie, Ak.	Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan	28 - 29 Juli 2020	20	302/DPK-P/BDM/07/2020	67	1	
		Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020	3	2183/WS-P/JKT/08/2020			
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasi dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020	4	5212/WS-P/JKT/11/2020			
27	Ecko Ade Dharma	Prosedur Analitis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan atas LK	15 - 17 Januari 2020	30	101/DPK-K/BDM/06/2020	120	1	1
		Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1806/DPK-P/JKT/01/2020			
		Analytical Thinking	24 - 26 Juni 2020	30	101/DPK-K/BDM/06/2020			
		Integrity and Independence	5 - 6 Agustus 2020	20	198/DPK-K/BDY/08/2020			
28	Edi Sofiani, S.E.	TABK ACL	13 - 15 Januari 2020	30	8/DPK-P/JKT/01/20	70	1	1
		Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1816/DPK-P/JKT/01/2020			
		Pengendalian Mutu Pemeriksaan	29 - 30 Juni 2020	20	2897/DPK-P/JKT/06/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah)	8 Juni 2020	3	933/WS-P/JKT/06/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: Auditing SDGs Kerangka, Implementasi dan Tantangan	15 Juni 2020	3	1205/WS-P/JKT/06/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: JPS dalam Penanganan Covid-19, Skema, Risiko dan Mitigasi Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK	23 Juni 2020	3	1453/WS-P/JKT/06/2020			
29	Eko Andy Purnomo, S.E., M.E., CFA	Seminar Online Kawal Bersama Akuntabilitas Negeri melalui Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Juni 2020	4		103	1	
		Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan	28 - 29 Juli 2020	20	301/DPK-P/BDM/07/2020			
		Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020	3	2182/WS-P/JKT/08/2020			
		Workshop Data Mining dalam Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi Covid-19	15 - 16 September 2020	18	2855/WS-P/JKT/09/2020			
		Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	22 September 2020	5	3404/WS-P/JKT/09/2020			
		Certified State Finance Auditor (CSFA)	19 - 20 Oktober 2020	20	3439/DPK-P/JKT/10/2020			
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasi dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020	4	5192/WS-P/JKT/11/2020			
		Analisis Proses Bisnis Entitas Pemeriksaan	15 - 17 Januari 2020	30	12/DPK-K/JKT/1/2020			
		Seminar Online Kawal Bersama Akuntabilitas Negeri melalui Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Juni 2020	4				
30	Endah Rustiyanti, S.E., M.M.	Workshop Beranda Ilmu: PBJ Terkait Penanganan Covid-19 Kerangka Peraturan, Risiko Penyimpangan dan Strategi Pemeriksaan	29 Juni 2020	3	1691/WS-P/JKT/06/2020	84	1	1
		Workshop Data Mining dalam Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi Covid-19	15 - 16 September 2020	18	2857/WS-P/JKT/09/2020			
		Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	22 September 2020	5	3405/WS-P/JKT/09/2020			
		Certified State Finance Auditor (CSFA)	19 - 20 Oktober 2020	20	3498/DPK-P/JKT/10/2020			
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasi dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020	4	5203/WS-P/JKT/11/2020			
31	Eti Sugiantini, S.H.	TABK Excel	13 - 15 Januari 2020	30	11/DPK-P/JKT/01/2020	90	1	1
		Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1820/DPK-P/JKT/01/2020			
		Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan - Batch III	25 - 26 Agustus 2020	20	47/DPK-P/BDM/08/2020			
32	Etiauly Ardiasari, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1821/DPK-P/JKT/01/2020	80	1	
		Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan	22 - 25 September 2020	40	220/DPK-P/BDG/09/2020			
		Aspek Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara	9-10 Maret 2020	20	134/DPK-K/BDY/03/2020	110	1	1
		Pemeriksaan Kinerja	28 Mei - 4 Juni 2020	50	2706/DPK-P/JKT/06/2020			
		Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan	22 - 25 September 2020	40	222/DPK-P/BDG/09/2020			
33	Etika Sari	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1812/DPK-P/JKT/01/2020	80	1	1
		Pemeriksaan Pendapatan Daerah	16 - 19 Juni 2020	40	105/DPK-P/BDY/06/2020			
34	Elsa Arifina	Pemeriksaan Belanja Daerah	13 - 17 Januari 2020	50	114/DPK-P/BDM/01/2020	50	1	
		Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1831/DPK-P/JKT/01/2020			
		Pemeriksaan Kinerja	6 s.d. 28 Juli 2020	50	158/DPK-P/YOG/07/2020	90	1	1
		Aspek Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara	9-10 Maret 2020	20	137/DPK-K/BDY/03/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah)	8 Juni 2020	3	931/WS-P/JKT/06/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: Auditing SDGs Kerangka, Implementasi dan Tantangan	15 Juni 2020	3	1204/WS-P/JKT/06/2020			
		Workshop Beranda Ilmu: JPS dalam Penanganan Covid-19, Skema, Risiko dan Mitigasi Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK	22 Juni 2020	4	2185/WS-P/JKT/08/2020			
35	Ermaldi Fazrie, S.T.	Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020	3	2185/WS-P/JKT/08/2020			
		Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	22 September 2020	5	3406/WS-P/JKT/09/2020			
		Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan	22 - 25 September 2020	40	223/DPK-P/BDG/09/2020			
36	Eko Rubiyanto, S.E.	Certified State Finance Auditor (CSFA)	19 - 20 Oktober 2020	20	3499/DPK-P/JKT/10/2020			
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasi dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020	4	5229/WS-P/JKT/11/2020			
		Audit of COVID-19 Response: International Experience	1 Oktober 2020	5	4042/WS-P/JKT/10/2020			
		Konseling	13 - 15 Oktober 2020	30	416/DPK-K/BDM/01/2020			
		Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Batch IV	16 - 17 November 2020	20	774/DPK-K/BDM/11/2020			
38	Fendry Mappariza, S.E.	TABK ACL	13 - 15 Januari 2020	30	10/DPK-P/JKT/01/20	60	1	1
		Kodering Temuan Pemeriksaan dan Pemantauan TLHP	20 - 22 Januari 2020	30	217/DPK-P/JKT/01/2020			
		Penyusunan LHP Keuangan	13 - 16 Januari 2020	40	18/DPK-P/BDG/01/2020	74	1	1
39	Firdvanti Svatmininrum, S.E., Ak.	Kodering Temuan Pemeriksaan dan Pemantauan TLHP	20 - 22 Januari 2020	30	22/DPK-P/JKT/01/2020			

		Seminar Online Kawai Bersama Akuntabilitas Negeri melalui Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22-Jun-20	4							
40	Hariyati S, S.E., M.Ak., Ak.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Konseling	20 - 23 Januari 2020 13 - 15 Oktober 2020	40 30		1819/DPK-P/JKT/01/2020 420/DPK-K/BDM/10/2020		70	1		1
41	Heldi Noviardi, S.H.	TABK Excel Penyusunan LHP Kepatuhan	15 - 17 Januari 2020 29 - 30 Juni 2020	30 20		14/DPK-P/JKT/01/2020 216/DPK-P/BDM/06/2020		50	1		1
42	Heru Agung Marwoto, S.E., Ak.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Audit of COVID-19 Response: International Experience	20 - 23 Januari 2020 1 Oktober 2020	40 5		1818/DPK-P/JKT/01/2020 4089/WS-P/JKT/10/2020		45	1		1
43	Ika Avanti, S.E., Ak.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1801/DPK-P/JKT/01/2020		40	1		1
44	Irma Danastri Nugraeni, S.E.	Pemeriksaan Belanja Daerah	13 - 17 Januari 2020	50		118/DPK-P/BDM/01/2020		50	1		1
45	Ira Wicaca Eka Dearma Purba, S.S.	Pemeriksaan Belanja Daerah Penghitungan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Konseling	13 - 17 Januari 2020 16 - 18 Juni 2020 13-15 Oktober 2020	50 30 30		7/DPK/PBD/MDN/01/2020 139/DPK-P/BDA/06/2020 422/DPK-K/BDM/10/2020		110	1		1
46	Irfan Rivandi	Prosedur Analitis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan atas LK Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Pemeriksaan Kinerja AT	15 - 17 Januari 2020 20 - 23 Januari 2020 20 Juli - 12 Agustus 2020	30 40 50		73/DPK-P/BDY/01/2020 1824/DPK-P/JKT/01/2020 174/DPK-P/BDC/07/2020		120	1		1
47	Jaka Hendrawan	Prosedur Analitis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan atas LK Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	15 - 17 Januari 2020 20 - 23 Januari 2020	30 40		75/DPK-P/BDY/01/2020 1811/DPK-P/JKT/01/2020		70	1		1
48	Kiki Suryandini, S.E.	Penyusunan LHP Keuangan Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan	13 - 16 Januari 2020 22 - 25 September 2020	40		20/DPK-P/BDG/01/2020 221/DPK-P/BDG/09/2020		80	1		1
49	Krisdianawati, S.E., M. Ak., Ak.	Teknik Identifikasi Kecurangan dalam Laporan Keuangan Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah) Workshop Beranda Ilmu: Auditing SDGs Kerangka, Implementasi dan Tanggapan Seminar Online Kawai Bersama Akuntabilitas Negeri melalui Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan Workshop Data Mining dalam Pemeriksaan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Beranda Ilmu: JPS dalam Penanganan Covid-19: Skema, Risiko dan Mitigasinya serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK Certified State Finance Auditor (CSFA)	23 - 26 Juni 2020 8 Juni 2020 15 Juni 2020 22 Juni 2020 23 Juni 2020 15 - 16 September 2020 22 September 2020 23-Jun-20 19 - 20 Oktober 2020	40 3 3 4 3 18 5 3		132/DPK-P/BDY/06/2020 930/WS-P/JKT/06/2020 1206/WS-P/JKT/06/2020 2189/WS-P/JKT/08/2020 2856/WS-P/JKT/09/2020 3407/WS-P/JKT/09/2020 1449/WS-P/JKT/06/2020 3508/DPK-P/JKT/10/2020		108	1		
50	Kuswanto Aji S.Sos.	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	13 - 17 Januari 2020	50		15/DPK-P/BDY/01/2020		50	1		
51	Lensony, S.T.	TABK Excel Aspek Hukum Dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan - Batch III	15 - 17 Januari 2020 25 - 26 Agustus 2020	30 20		10/DPK-P/JKT/01/2020 477/DPK-P/BDA/08/2020		50	1		
52	Lea Yudistira, S.Kom., M.Eng.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1830/DPK-P/JKT/01/2020		40	1		1
53	Lintang Cahyorini, S.T.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1822/DPK-P/JKT/01/2020		40	1		1
54	Machrul, S.E., Ak., CA.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40		1802/DPK-P/JKT/01/2020		40	1		1
55	Michael Ricky Rombot, S.E.	Analisis Proses Bisnis Entitas Pemeriksaan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Audit of COVID-19 Response: International Experience	15 - 17 Januari 2020 29 - 30 Juni 2020 1 Oktober 2020	30 20 5		19/DPK-K/JKT/01/2020 139/DPK-P/BDG/06/2020 4229/WS-P/JKT/10/2020		55	1		1
56	Muziburrahman Enyka, S.E.	TABK Excel Aspek Hukum Dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan - Batch III	15 - 17 Januari 2020 25 - 26 Agustus 2020	30 20		12/DPK-P/JKT/01/2020 485/DPK-P/BDA/08/2020		50	1		
57	Muzni Fauzi, S.E., M.M.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah) Workshop Beranda Ilmu: JPS dalam Penanganan Covid-19, Skema, Risiko dan Mitigasi Serta Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK	20 - 23 Januari 2020 8 Juni 2020 23 Juni 2020	40 3 3		1800/DPK-P/JKT/01/2020 927/WS-P/JKT/06/2020 1452/WS-P/JKT/06/2020		163	1		1
		Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020		3	2181/WS-P/JKT/08/2020					
		Crash Program Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Madya	3 Agustus - 4 September 2020, 7 - 9 September 2020		100	3179/DPK-P/JKT/09/2020					
		Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	22 September 2020		5	3408/WS-P/JKT/09/2020					
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasinya dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020		4	5402/WS-P/JKT/11/2020					
		Audit of COVID-19 Response: International Experience	1 Oktober 2020		5	4261/WS-P/JKT/10/2020					
		Manajemen Proyek	13 - 15 Mei 2020	30		175/DPK-P/BDY/05/2020					
58	Ni Putu Swandani S.E.	Crash Program Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Muda Penyusunan Renstra Satker	10 Agustus - 11 September 2020, 14 - 18 September 2020		220	552/DPK-P/BDA/09/2020 455/DPK-K/BDY/10/2020		270	1		1
59	Noviliana Hasanah Siregar	Pemeriksaan Belanja Daerah Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	13 - 17 Januari 2020 20 - 23 Januari 2020	50 40		125/DPK-P/BDA/01/2020 1814/DPK-P/JKT/01/2020		90	1		1
60	Puspita Marini, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan	20 - 23 Januari 2020 23-24 November 2020	40 20		1823/DPK-P/JKT/01/2020 410/DPK-K/BDG/11/2020		60	1		1
61	Ratih Tunjungsari, S.E.	Knowledge Management Aspek Hukum Dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan - Batch III Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	24 - 26 Juni 2020 25 - 26 Agustus 2020 22 September 2020	30 20 5		168/DPK-K/BDG/06/2020 487/DPK-P/BDA/08/2020 3625/WS-P/JKT/09/2020		60	1		
62	Riza Faridhan S.T.	Pemeriksaan Belanja Daerah	13 - 17 Januari 2020	50		128/DPK-P/PBD/MDN/01/2020		50	1		1
63	Relly Dwi Trelliana	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	13 - 17 Januari 2020	50		18/DPK-P/BDY/01/2020		50	1		1
64	Redho Berlian	Prosedur Analitis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan atas LK Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Pemeriksaan Pendapatan Daerah	15 - 17 Januari 2020 20 - 23 Januari 2020 16 - 19 Juni 2020	30 40 40		80/DPK-P/BDY/01/2020 1810/DPK-P/JKT/01/2020 116/DPK-P/BDY/06/2020		110	1		1
65	Septi Rahmawati, S.E., M.T., Ak.	Prosedur Analitis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan atas LK Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan	15 - 17 Januari 2020 22 - 23 Juni 2020	30 20		83/DPK-P/BDY/01/2020 169/DPK-P/BDM/06/2020		50	1		1
66	Syafreza Athariq, S.E., M.Si, CFE	Penulisan Kajian, Pendapat BPK dan Karya Tulis Populer Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah) Seminar Online Kawai Bersama Akuntabilitas Negeri melalui Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	24-26 Feb 2020 8 Juni 2020 22 September 2020	30 3 5		123/DPK-K/BDY/02/2020 929/WS-P/JKT/06/2020 3409/WS-P/JKT/09/2020		74	1		
		Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyimpangan & Strategi Pemeriksaan	10 Agustus 2020		3	2187/WS-P/JKT/08/2020					
		Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19	22 September 2020		5	3409/WS-P/JKT/09/2020					
		Certified State Finance Auditor (CSFA)	19 - 20 Oktober 2020		20	3531/DPK-P/JKT/10/2020					
		Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dimasa Darurat dan Implementasinya dalam Penanganan Covid-19	12 November 2020		4	5557/WS-P/JKT/11/2020					
		Audit of COVID-19 Response: International Experience	1 Oktober 2020		5	4455/WS-P/JKT/10/2020					
		Teknik Identifikasi Kecurangan dalam Laporan Keuangan	23 - 26 Juni 2020	40		142/DPK-P/BDY/06/2020					

67	Sariningsih, S.E., Ak.	Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan Penulisan Dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu - Kepatuhan	28 - 29 Juli 2020 18 - 19 Agustus 2020	20 20	320/DPK-P/BDM/07/2020 436/DPK-P/BDM/08/2020	80	1		1	
68	Sri Kurniasih, S.E.	TABK ACL Penulisan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu - Kepatuhan	13-15 Jan 2020 18 - 19 Agustus 2020	30 20	23/DPK-P/JKT/01/2020 456/DPK-P/BDM/08/2020	50	1			
69	Siti Aisyah, S.E.	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Konseling Dasar Creative Problem Solving Mengembangkan Conceptual Thinking	13 - 17 Januari 2020 13-15 Oktober 2020 10-12 November 2020 17-19 November 2020	50 30 30 30	21/DPK-P/BDY/01/2020 519/DPK-K/BDM/10/2020 650/DPK-K/BDM/11/2020 334/DPK-P/BDG/11/2020	140	1		1	
70	Silika Suci Kartika	Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Pendapatan daerah Konseling Dasar Appreciative Inquiry Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemeriksaan Aset dan Investasi Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan	6 s.d. 28 Juli 2020 21 - 24 September 2020 13-15 Oktober 2020 21 - 22 Oktober 2020 9 - 13 November 2020 16 - 20 November 2020 23 - 24 November 2020	50 40 30 20 50 50 20	176/DPK-P/YOG/07/2020 532/DPK-P/BDM/09/2020 435/DPK-K/BDM/10/2020 599/DPK-K/BDY/11/2020 761/DPK-P/BDM/11/2020 368/DPK-P/BDG/11/2020 411/DPK-P/BDG/11/2020	260	1		1	
71	Siti Disyacitta Nastiti	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual	20 - 23 Januari 2020	40	1813/DPK-P/JKT/01/2020	40	1		1	
72	Suryono, S.E.	Penyusunan LHP Keuangan	13 - 16 Januari 2020	40	21/DPK-P/BDG/01/2020	40	1		1	
73	Titin Ariyani, S.E., Ak.	Penyusunan LHP Keuangan	13 - 16 Januari 2020	40	19/DPK-P/BDG/01/2020	40	1		1	
74	Tommy Okisatria, S.T.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Teknik Membaca Cepat Teknik Penyusunan Temuan Pemeriksaan	20 - 23 Januari 2020 21 - 22 Oktober 2020 10 - 12 November 2020	40 20 30	1804/DPK-P/JKT/01/2020 587/DPK-K/MDN/10/2020 3580/DPK-P/JKT/11/2020	90	1		1	
75	Thofan Iriawan, S.E	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Pemeriksaan Pendapatan Daerah Konseling	20 - 23 Januari 2020 16 - 19 Juni 2020 13 - 15 Oktober 2020	40 40 30	1825/DPK-P/JKT/01/2020 120/DPK-P/BDY/06/2020 437/DPK-K/BDM/10/2020	110	1		1	
76	Ulfah Rinawati, S.T.	Prosedur Analitis, Materialitas, dan Penentuan Sampel Pemeriksaan atas LK Kodering Temuan Pemeriksaan dan Pemantauan TLHP	15 - 17 Januari 2020 20 - 22 Januari 2020	30 30	88/DPK-P/BDY/01/2020 18/DPK-P/JKT/01/2020	60	1			
77	Umi Nur Yulningsih, S.E., Ak.	TABK ACL Aspek Hukum dalam Seluruh Tahapan Pemeriksaan	13-15 Jan 2020 28 - 29 Juli 2020	30 20	26/DPK-P/JKT/01/2020 325/DPK-P/BDM/07/2020	50	1			
78	Wahyudi Fajrin, S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Pemeriksaan Kinerja	20 - 23 Januari 2020 6 s.d. 28 Juli 2020	40 50	1808/DPK-P/JKT/01/2020 178/DPK-P/YOG/07/2020	90	1			
79	Winarsih, S.E., Ak., CA.	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Workshop Beranda Ilmu: Review Desentralisasi Fiskal (Indeks Kemandirian Fiskal Daerah) Workshop Beranda Ilmu: Auditing SDGs Kerangka, Implementasi dan Tanggung Jawab PBJ Terkait Penanganan Covid-19 Kerangka Peraturan, Risiko Penyiapan dan Strategi Pemeriksaan Beranda Ilmu: Penanganan Covid-19 pada Bid Kesehatan: Kerangka Aturan, Risiko Penyiapan & Strategi Pemeriksaan Crash Program Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Madya Webinar Kebijakan Pemerintah Daerah, RSUD dan RS Swasta dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Aspek Hukum dan Akuntabilitas Dinas Darurat dan Implementasinya dalam Penanganan Covid-19 Audit of COVID-19 Response: International Experience Pendekatan Baru Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD dengan Pendekatan pada Aspek Kinerja Tertentu	13 - 17 Januari 2020 8 Juni 2020 15 Juni 2020 29 Juni 2020 10 Agustus 2020 3 Agustus - 4 September 2020, 2020, 7 - 9 September 2020 22 September 2020 12 November 2020 1 Oktober 2020 20 Oktober 2020	50 3 3 3 3 100 5 4 4	27/DPK-P/BDY/01/2020 932/WS-P/JKT/06/2020 1208/WS-P/JKT/06/2020 1692/WS-P/JKT/06/2020 2180/WS-P/JKT/08/2020 3190/DPK-P/JKT/09/2020 3410/WS-P/JKT/09/2020 5602/WS-P/JKT/11/2020 4506/WS-P/JKT/10/2020 4	180	1		1	
80	Wiwied Yuliastuti, S.E., Ak.	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Kodering Temuan Pemeriksaan dan Pemantauan TLHP	13 - 17 Januari 2020 20 - 22 Januari 2020	50 30	28/DPK-P/BDY/01/2020 20/DPK-P/JKT/01/2020	80	1		1	
81	Widi Harimurni, S.E.	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	13 - 17 Januari 2020	50	26/DPK-P/BDY/01/2020	50	1		1	
82	Wendy Kenafiana Assanti, S.H.	TABK Excel Penulisan dan Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu - Kepatuhan	15 - 17 Januari 2020 18 - 19 Agustus 2020	30 20	13/DPK-P/JKT/01/2020 459/DPK-P/BDM/08/2020	50	1			
83	Yohanitta, S.E., Ak.	Penyusunan LHP Keuangan Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Teknik Identifikasi Deteksi Kecurangan Manajemen dan Laporan Keuangan Konseling	13 - 16 Januari 2020 20 - 23 Januari 2020 22 - 25 September 2020 13 - 15 Oktober 2020	40 40 40 30	17/DPK-P/BDG/01/2020 1803/DPK-P/JKT/01/2020 219/DPK-P/BG/09/2020 439/DPK-K/BDM/10/2020	120	1		1	
84	Yori Naufal Shalihan S.E.	Pemeriksaan LKPD Berbasis Akrual Penyusunan LHP Kepatuhan Konseling	20 - 23 Januari 2020 29 - 30 Juni 2020 13 - 15 Oktober 2020	40 20 30	1807/DPK-P/JKT/01/2020 234/DPK-P/BDM/06/2020	90	1		1	
124		JUMLAH	580	187	1.207	347		124	0	87

**Formula:**

$$a/b \times 100\%$$

a. Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat

= 124

b. Jumlah seluruh pegawai

= 124

Realisasi IKU 12 =	a/b × 100 =	100,00%
--------------------	-------------	---------

**Penjelasan Pencapaian IKU**

Dilisi oleh satker

**Dokumen Sumber**

1. Bezeling pegawai<sup>o</sup>
2. SK Mutasi
3. Nota dinas penempatan
4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:
  - a. Pusdiklat
  - b. Biro SDM
  - c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh kepala satker Eselon II
5. Sertifikat KTF atau In House Training yang diadakan oleh Satuan Kerja dengan persetujuan Badiklat PKN.

Validasi PSMK oleh :

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		



No. IKU	IKU 13	Paraf
Dibuat oleh	Siti Disyacitta Nastiti	
Direview oleh	Setyo Esti Agustini	
Disetujui oleh	M. Ali Asyhar	

## FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Periode : Triwulan 4 Tahun 2020  
Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Triwulan	Hasil Penilaian dari Biro Keuangan		Nilai			Validasi (Diisi oleh PSMK)	
		Nota Dinas		EKA	EPA	Kinerja Anggaran		
		Nomor	Tanggal					
1	Triwulan I	247/ND/X.4/05/2020	6-May-20	84,85%	95,00%	88,91%	✓	
2	Triwulan II	400/ND/X.4/07/2020	28-Jul-20	76,56%	95,00%	83,94%	✓	
3	Triwulan III	595/ND/X.4/07/2020	22-Oct-20	93,09%	98,80%	95,37%	✓	
4	Triwulan IV			85,99%	98,68%	91,07%	✓	

#### Formula

$$(60\% \times a) + (40\% \times b)$$

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) (a)
- b. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) (b)

Realisasi IKU 13 =	$(60\% \times a) + (40\% \times b)$	=	91,07%
--------------------	-------------------------------------	---	--------

Penjelasan Pencapaian IKU	Diisi oleh satker

#### Dokumen sumber :

Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran (Biro Keuangan)

#### Validasi PSMK oleh :

	Validator	Kasie
Nama		
Paraf		

**SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**TRIWULAN IV TAHUN 2020**

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		Target	Realisasi	Skor	SKOR KINERJA
<b>SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>				<b>100,35</b>	
<b>SASARAN KEGIATAN</b>				<b>100,35</b>	
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	89,29%	89,29	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	78,99%	105,00	
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,82%	100,82	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,57	91,40	
8	Hasil Evaluasi AKIP	86,00	94,80	105,00	
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,36%	103,54	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,00%	200,00%	105,00	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,72	97,89	
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00	
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87,00%	91,07%	104,68	



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

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

Nama : Tornanda Syaifulah, S.E., M.M., Ak., CSFA  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA  
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 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. 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.

**ESELON I**  
SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

**ESELON II**  
SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
Rp22.373.016.000	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
Rp9.021.496.000	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
Rp13.351.520.000	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%

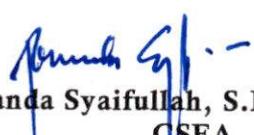
Jakarta, 31 Januari 2020

Pihak Kedua,



Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA

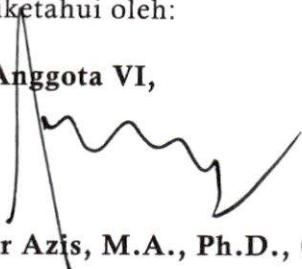
Pihak Pertama,



Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota VI,



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

Wakil Ketua,



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA

Ketua,



Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., CSFA

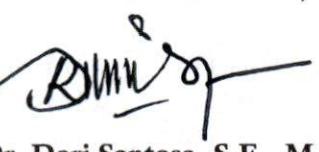
## INDIKATOR KINERJA KELUARAN DAN TARGET TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
		LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	100%
		Laporan Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan	100%
		Laporan Pemantauan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	100%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
		Layanan Administrasi Pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan	Memuaskan (3,80)
		Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Perkantoran	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket
			Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
			Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95%

Indikator	Kriteria	Catatan
Ketepatan Waktu (keluaran/subkeluaran)	Batas waktu sesuai berakhirnya ST, POS, P2, atau Disposisi Atasan Langsung=100% Penyampaian terlambat 1-5 hari kerja = 95% Penyampaian terlambat 6-10 hari kerja =90% Penyampaian terlambat >10 hari kerja =85%	1. Penilaian dilaksanakan secara mandiri. 2. Penilaian didasarkan atas dokumen/keluaran yang disampaikan kepada atasan langsung Eselon 2 atau pihak terkait (tidak termasuk LHP atau dokumen lainnya yang sudah diukur dalam Indikator Sasaran Kegiatan Eselon 2 terkait)
Indeks Kepuasan Layanan	Skala 1-5 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan 3,00 - 3,99 = memuaskan 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan	

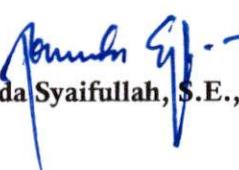
Jakarta, 31 Januari 2020

**Pihak Kedua,**



Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA

**Pihak Pertama,**



Tornanda Syaifulah, S.E., M.M., Ak., CSFA



## PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

### SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana aksi penanganan risiko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Saya berkomitmen melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

Jakarta, 31 Januari 2020

Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,

Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota VI,

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

Wakil Ketua,

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak.,  
CA., CPA., CSFA

Tortama KN VI,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E.,  
M.Si., CSFA



**BPK RI PERWAKILAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
JL. AHMAD YANI KM 32,5 - BANJARBARU 70721**

**WWW.BPK.GO.ID**

**WWW.KALSEL.BPK.GO.ID**

**CONTACT (0511) 4784295 PSW 200 | FAX (0511) 4784296**