



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

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 : Ir. Adi Sudibyو, M.M., CSFA
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur

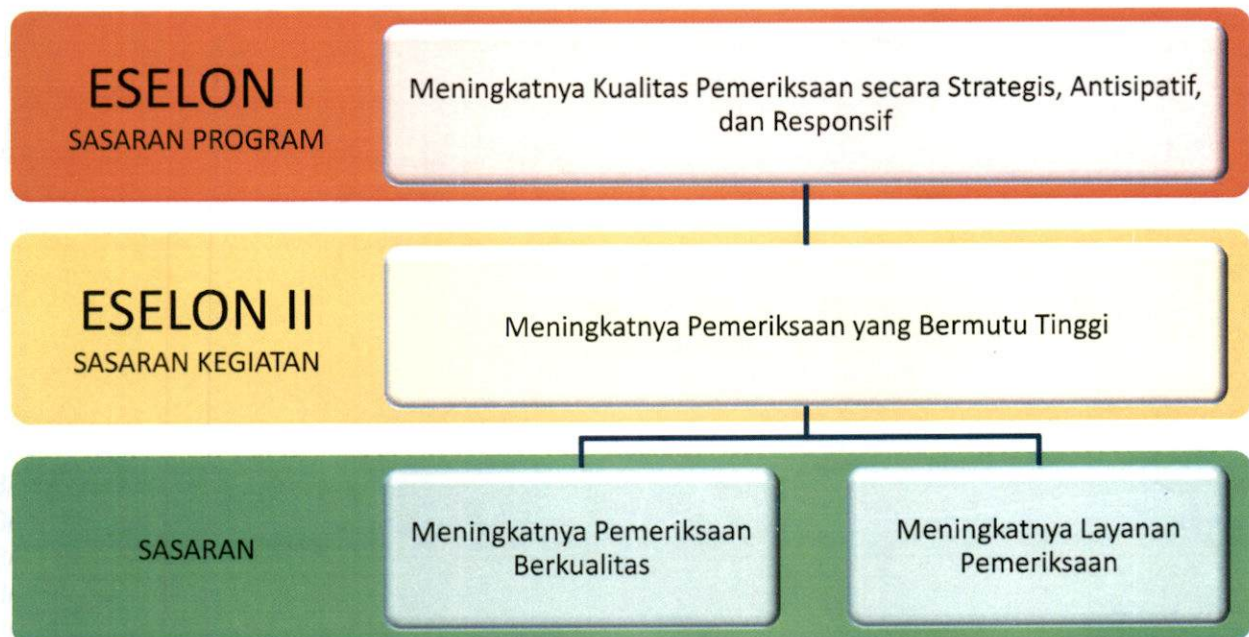
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

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 Nusa Tenggara Timur 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.




INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

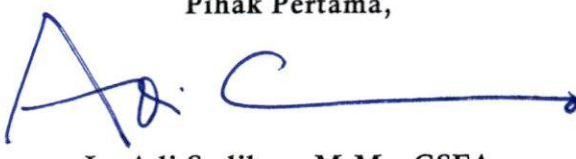
Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp27.800.917.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp10.947.857.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp16.853.060.000	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	3,80
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%

Jakarta, 31 Januari 2020

Pihak Kedua,

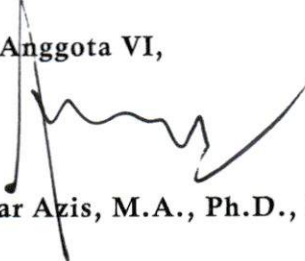

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA

Pihak Pertama,



Ir. Adi Sudiby, M.M., 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)	
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Sekretariat Perwakilan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan	Memuaskan (3,80)
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	1 Paket
Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1 Paket	
Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			1 Paket	
Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan			1 Paket	
Layanan Perkantoran		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	

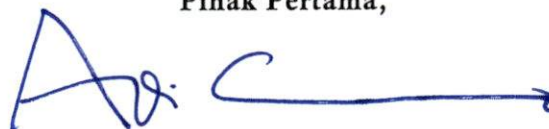
Jakarta, 31 Januari 2020

Pihak Kedua,



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

Pihak Pertama,



Ir. Adi Sudiby, M.M., CSFA



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 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 Nusa Tenggara Timur.
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 Nusa Tenggara Timur,

Ir. Adi Sudiby, M.M., CSFA

Diketahui oleh:

Anggota VI,

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

Tortama KN VI,

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