



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimili (021) 85910209

Nomor : LAP- 1256 /JF/04/2019
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Triwulan II Tahun Anggaran 2019

8 Juli 2019

Yth. Sekretaris Utama BPKP
u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
di Jakarta

Memenuhi PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kami sampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor triwulan II tahun anggaran 2019.

A. Capaian Keuangan

Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, target penyerapan anggaran sebesar Rp20.857.563.000,00 atau 68,77% dari pagu dan realisasi penyerapan sebesar Rp16.692.972.905,00 atau 55,04% dari pagu. Realisasi anggaran terbesar berasal dari kegiatan STAR.

B. Capaian per Kegiatan

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP (kode 3670)

Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp6.012.492.000,00 atau 46,87% dari pagu dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp6.395.322.411,00 atau 49,86% dari pagu.

Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 50% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.

Target dan realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II sebagai berikut.

Kode Keg	Nama Keg	Sasaran Keg	Ind. Kinerja Keg. (IKK)	IKK KOMPONEN	SATUAN	TARGET SD TRIWULAN I		REALISASI SD TRIWULAN I	
						ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Kepuasan Layanan Keuangan	Layanan perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	5.843.787	6	6.199.018	6
				Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Bulan	168.705	6	196.305	6

2. Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP (kode 3676)

Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp60.378.000,00 atau 24,18% dari pagu dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp82.543.500,00 atau 33,06% dari pagu.

Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 50% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 50%.

Target dan realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II sebagai berikut.

Kode Keg	Nama Keg	Sasaran Keg	Ind. Kinerja Keg. (IKK)	IKK KOMPONEN	SATUAN	TARGET SD TRIWULAN II		REALISASI SD TRIWULAN II	
						ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
	2		4	5	6	7	8	9	10
3676	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Laporan Dukungan Manajemen BPKP	Laporan Dukungan Manajemen BPKP	Laporan	60.378	6	82.544	6

3. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (kode 3673)

Sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2019, target penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp14.784.693.000,00 atau 85,70% dari pagu dan realisasi penyerapan anggaran kegiatan sebesar Rp10.216.106.994,00 atau 59,21% dari pagu. Rendahnya realisasi anggaran untuk kegiatan 3673 dibandingkan dengan target penyerapan anggaran karena kegiatan STAR yang awalnya direncanakan akan selesai (*closing date*) pada 31 Maret 2019 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2020 dengan adanya persetujuan *Loan Extension* dari ADB tanggal 29 Maret 2019. Namun selama triwulan II tidak terdapat realisasi kegiatan STAR sehubungan *Loan Extension* karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB.

Pada sisi kinerja kegiatan, rata-rata target kinerja kegiatan sebesar 55,85% dengan rata-rata realisasi kinerja kegiatan sebesar 67,78%.

Target dan realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II sebagai berikut.

Kode Keg	Nama Keg	Sasaran Keg	Ind. Kinerja Keg. (IKK)	SATUAN	TARGET SD TRIWULAN II		REALISASI SD TRIWULAN II	
					ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA
1	2	3	4	6	7	8	9	10
3673	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	Hasil Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor	Pembinaan JFA	Lap	753.049	1	505.217	1
			PNS yang diberikan persetujuan teknis pengangkatan JFA	Orang	37.000	600	66.940	545
			Sertifikat auditor yang terbit	Sertifikat	759.599	1250	262.273	1727
			Penetapan Kinerja Auditor	PAK	369.825	1000	220.727	1193
			Laporan Up Dating JFA (Per Triwulan)	Lap	19.680	2	29.553	2
			Laporan Evaluasi Penerapan JFA	Lap	265.292	2	128.045	2
			Laporan Evaluasi Penilaian Angka Kredit	Lap	86.228	3	0	0
		Penyusunan Project Completion Report (PCR) STAR	Jumlah Laporan Penyusunan PCR	Lap	12.094.019	1	8.593.788	0
			Jumlah Laporan Evaluasi dan Persiapan STAR 2020	Lap	400.000	1	408.565	1

Rincian target dan realisasi kegiatan seperti terlihat pada Lampiran 1.

C. Pelaporan

Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor triwulan II tahun anggaran 2019 dengan menggunakan aplikasi e-Monev Bappenas seperti terlihat pada Lampiran 2 telah disampaikan secara *online* kepada Bappenas pada tanggal 5 Juli 2019.

D. Permasalahan

Dalam pengisian data kinerja rencana pembangunan dengan menggunakan aplikasi e-Monev Bappenas, masih dijumpai permasalahan, yaitu terdapat output dan anggaran yang seharusnya tidak ada, yaitu (3673.002) Pengembangan Central of Excellent (COE) STAR karena aoutput tersebut tidak terdapat di DIPA dan tidak terdapat menu hapus.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'E', 'M', and 'A'.

Edi Mulia

NIP 19690416 199003 2 001

Unit Kerja : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Ind Kinerja Keg. (IKK)	Kinerja		Anggaran	Target Per Triwulan s.d Triwulan II		Realisasi s.d Triwulan II	
			Output	Satuan		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	Bulan	12.128.985	5.843.787	6	6.199.018	3
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	Bulan	697.700	168.705	6	196.304	3
3676	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Laporan Dukungan Manajemen BPKP	34	Laporan	249.700	60.378	17	82.544	17
3673	Pembinaan jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP	Pembinaan JFA	1	Laporan	1.386.997	753.049	1	505.217	1
		PNS yang diberikan Persetujuan Teknis Pengangkatan JFA	1000	Orang	163.040	37.000	600	66.940	545
		Sertifikat Auditor yang Terbit	2100	Sertifikat	832.404	759.599	1.250	262.273	1.727
		Penetapan Kinerja Auditor	2000	PAK	725.528	369.827	1.000	220.727	1.193
		Lapora Up Dating JFA (per Triwulan)	4	Laporan	334.936	19.680	2	29.553	2
		Laporan Evaluasi Penerapan JFA	6	Laporan	571.860	265.292	2	128.045	2
		Laporan Evaluasi Penilaian Angka Kredit	8	Laporan	143.556	86.227	3	-	-
		Jumlah Laporan Penyusunan PCR	1	Laporan	12.094.019	12.094.019	1	8.593.788	-
		Jumlah Laporan Evaluasi dan Persiapan STAR 2020	1	Laporan	1.000.000	400.000	1	408.564	1
Jumlah			5.259		30.328.725	20.857.563	2.889	16.692.973	3.494

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2019
 BERDASARKAN DATA RKAKL/DIPA TAHUN ANGGARAN 2019

Unit Kerja : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Ind. Kinerja Keg. (IKK)	Kinerja		Anggaran	Target Per Triwulan s.d Triwulan II		Realisasi s.d Triwulan II	
			Output	Satuan		Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja
3670	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Pembayaran gaji dan tunjangan	1	Layanan	12.128.985	5.843.787	1	6.199.018	1
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran			697.700	168.705	-	196.304	-
3676	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Laporan Dukungan Manajemen BPKP	1	Layanan	249.700	60.378	1	82.544	1
3673	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APJP	Hasil Pembinaan JFA	4100	Sertifikat, PAK	4.158.321	2.290.674	2.858	1.212.755	3.470
		Penyusunan Project Completion Report (PCR) STAR	2	Laporan	13.094.019	12.494.019	2	9.002.352	1
Jumlah			4184		30.328.725	20.857.563	2.862	16.692.973	3.473



Kementerian PPN/
Bappenas

■ LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 636702

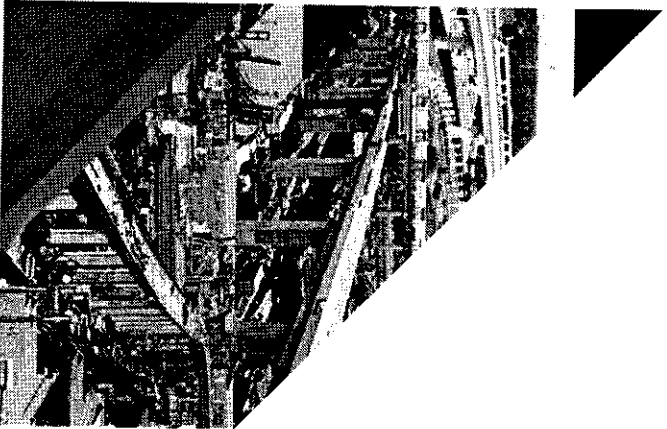
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

TAHUN ANGGARAN

2019

TRIWULAN II

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2019
Kementerian/Lembaga : 089 - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Triwulanan : Triwulan II (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI						
					ANGGARAN		FISIK		KINERJA		STATUS PELAKSANAAN
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	3673.001.001.053 Program dan Evaluasi	14	Kegiatan	1,354,433,000	407,422,690	30.08 %	3	21.43 %	25.75 %	Pelaksanaan	Kegiatan pembinaan JFA dilaksanakan sepanjang tahun
2	3673.001.001.052 Sertifikasi dan Sistem Informasi	2104	Kegiatan	1,117,340,000	291,825,932	26.12 %	1,729	82.18 %	54.15 %	Pelaksanaan	Kegiatan pembinaan JFA dilaksanakan sepanjang tahun
3	3673.001.001.051 Pembinaan dan Fasilitas	3001	Kegiatan	1,686,548,000	513,506,056	30.45 %	1,739	57.95 %	44.20 %	Pelaksanaan	Kegiatan pembinaan JFA dilaksanakan sepanjang tahun
4	3676.960.001.054 Layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN	4	Kegiatan	61,120,000	0	0.00 %	2	50.00 %	25.00 %	Pelaksanaan	Kegiatan layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN dilaksanakan sepanjang tahun
5	3676.960.001.053 Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan	16	Kegiatan	98,225,000	35,016,500	35.65 %	8	50.00 %	42.82 %	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan dilaksanakan sepanjang tahun
6	3676.960.001.052 Pengelolaan Kepegawatan	12	Kegiatan	66,535,000	47,526,999	71.43 %	6	50.00 %	60.72 %	Pelaksanaan	Kegiatan pengelolaan kepegawatan dilaksanakan sepanjang tahun
7	3676.960.001.051 Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan	16	Laporan	23,820,000	1	0.00 %	10	62.50 %	31.25 %	Pelaksanaan	Kegiatan penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan dilaksanakan sepanjang tahun

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN			
					ANGGARAN		FISIK			KINERJA TOTAL	Status	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja				
8	3670.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	697,700,000	196,304,702	28.14 %	6	50.00 %	39.07 %	Pelaksanaan	Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran dilaksanakan secara tepat waktu setiap bulannya	
9	3670.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	12,128,985,000	6,199,017,709	51.11 %	6	50.00 %	50.55 %	Pelaksanaan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan dilaksanakan secara tepat waktu setiap bulannya	
10	3673.004.001.051 Financial Management Specialist	2	Kegiatan	370,174,000	171,236,400	46.26 %	2	100.00 %	73.13 %	Selesai	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB	
11	3673.004.002.051 Evaluasi dan Persiapan Kelanjutan Program STAR	1	Paket	1,000,000,000	408,564,768	40.86 %	0	0.00 %	20.43 %	Pelaksanaan	Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun untuk mendukung kelancaran STAR	
12	3673.004.001.052 ICS Financial Management Information System for Public Sector Accountability	1	Kegiatan	376,833,000	291,106,700	77.25 %	1	100.00 %	88.63 %	Selesai	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB	
13	3673.004.001.053 ICS Kajian Keberlanjutan SPIP dan Kapabilitas APiP	6	Kegiatan	3,302,950,000	2,942,790,469	89.10 %	6	100.00 %	94.55 %	Selesai	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				STATUS PELAKSANAAN		
					ANGGARAN		FISIK			KINERJA TOTAL	Status
					Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja			
14	3673.004.001.054 ICS Public Administration Expert for Preparedness on Future Program	1	Kegiatan	1.436.485.000	1.009.611.267	70,28 %	1	100,00 %	85,14 %	Selesai	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB
15	3673.004.001.055 ICS Talent Management Expert for Government Internal Audit	3	Kegiatan	2.408.304.000	1.717.572.076	71,32 %	3	100,00 %	85,66 %	Selesai	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB
16	3673.004.001.056 Managemet Consultant	1	Kegiatan	4.199.273.000	2.461.470.636	58,62 %	1	100,00 %	79,31 %	Selesai	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB

REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	3673.001.001.053 Program dan Evaluasi	14	Kegiatan	Tidak Ada Masalah,	Sd bulan Mei tidak terdapat permasalahan
2	3673.001.001.052 Sertifikasi dan Sistem Informasi	2104	Kegiatan	Tidak Ada Masalah,	Tidak terdapat permasalahan sampai dengan bulan Mei
3	3673.001.001.051 Pengembangan Pembinaan dan Fasilitas	3001	Kegiatan	Tidak Ada Masalah,	Tidak terdapat permasalahan sampai dengan bulan Mei
4	3676.960.001.054 Layanan rumah tangga dan pengelolaan BMN	4	Kegiatan	Tidak Ada Masalah,	Toidak terdapat permasalahan sampai dengan saat ini
5	3676.960.001.053 Pengelolaan anggaran dan perbendaharaan	16	Kegiatan	Tidak Ada Masalah,	Tidak terdapat permasalahan yang ditemukan sampai dengan saat ini
6	3676.960.001.052 Pengelolaan kepegawaian	12	Kegiatan	Tidak Ada Masalah,	Tidak ditemukan permasalahan sampai dengan saat ini
7	3676.960.001.051 Penyusunan rencana, pemantauan dan pelaporan	16	Laporan	Tidak Ada Masalah,	Tidak terdapat permasalahan yang ditemukan sampai dengan saat ini
8	3670.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	Tidak Ada Masalah,	Sd bulan Mei Tidak terdapat permasalahan
9	3670.994.001.001 Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	Tidak Ada Masalah,	Sd Bulan April tidak ditemukan permasalahan
10	3673.004.001.051 Financial Management Specialist	2	Kegiatan	Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB
11	3673.004.002.051 Evaluasi dan Persiapan Kelanjutan Program STAR	1	Paket	Tidak Ada Masalah,	Tidak terdapat permasalahan sampai dengan bulan April
12	3673.004.001.052 ICS Financial Management Information System for Public Sector Accountability	1	Kegiatan	Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB

No	Nomenkelatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
13	3673.004.001.053 ICS Kajian Keberlanjutan SPIP dan Kapabilitas APIP	6	Kegiatan	Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB
14	3673.004.001.054 ICS Public Administration Expert for Preparedness on Future Program	1	Kegiatan	Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB
15	3673.004.001.055 ICS Talent Management Expert for Government Internal Audit	3	Kegiatan	Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB
16	3673.004.001.056 Management Consultant	1	Kegiatan	Tidak Ada Masalah, Waktu,	Kegiatan STAR awalnya berakhir pada 31 Maret 2019. Pada akhir Maret 2019 terbit persetujuan Loan Ekstension dari ADB, namun kegiatan STAR belum dapat dilaksanakan selama triwulan II karena menunggu persetujuan revisi anggaran dari DJA dan NOL dari ADB

Kepala Unit / Satuan Kerja **PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

Mengetahui,

Edi Mulia