



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

Gedung BPKP Lantai 11 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120

Telepon (021) 85910031 Faksimili (021) 85910209

E-mail: pusbinaifa@bpkp.go.id

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

Dalam memastikan terwujudnya target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Nomor PRJ-43/JF/2020 tanggal 7 September 2020, Pusbin JFA telah menyusun rencana aksi kinerja sebagai salah satu sarana pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi.

Rencana Aksi Kinerja akan dipedomani oleh seluruh pegawai sebagai:

1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pegawai.
2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan mitra kerja.
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi; dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

Rencana aksi telah memperhatikan pencapaian target kinerja pelaksanaan beberapa kegiatan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan risiko dari setiap kegiatan utama sehingga diharapkan tidak mengganggu pencapaian target kinerja masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 4 September 2020
Kepala Pusat,

Sofyan Antonius
NIP 19671207 198803 1 002

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG PENGEMBANGAN PEMBINAAN DAN FASILITASI																		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah Peraturan JFA yang terbit	Peraturan	3	0	0	1	2	1	Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis JFA	Rancangan peraturan perlu diperbaiki	205.750.000	Subbid 1.1	peraturan/ pedoman/ surat edaran	0	0	1	2
		Jumlah Laporan Sosialisasi Penerapan JFA	Laporan	25	2	5	8	10	1	Pelaksanaan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan teknis JFA	Narasumber kegiatan gagal menyampaikan materi yang seharusnya	64.886.000	Subbid 1.1	Laporan	2	5	8	10
2	Meningkatnya kualitas layanan Pusbin JFA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Komunikasi JFA	Laporan	1	0	0	0	1	1	Kegiatan forum komunikasi dari JF	Target peserta tidak dapat hadir mengikuti acara	60.000.000	Subbid 1.1	Laporan				1
		Persentase Verifikasi dan Validasi Kebutuhan JFA yang Selesai Diproses	Persentase	90	20	25	25	20	1	Penerbitan rekomendasi kebutuhan JFA	Dokumen pendukung usulan kebutuhan JFA tidak lengkap	79.487.000	Subbid 1.1		20	25	25	20
		Persentase Usulan Pengangkatan ke Dalam JFA yang Selesai Diproses	Persentase	90	40%	50%	60%	90%	1	Fasilitasi Pengangkatan ke dalam JFA melalui pemberian Persetujuan Teknis Pengangkatan ke dalam JFA	APIP tidak melengkapi dokumen persyaratan usulan pengangkatan (nilai risiko: 19)	314.840.000	Subbid 1.2	Persentase usulan yang selesai diproses	40%	50%	60%	90%
		Jumlah Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas Persetujuan Teknis Pengangkatan dalam JFA	Laporan	4	2	0	0	2	1	Kegiatan monitoring tindak lanjut Persetujuan Teknis Pengangkatan ke dalam JFA	APIP menolak untuk dikunjungi kegiatan monitoring tindak lanjut Pertek sehubungan dengan pandemi covid (nilai risiko: 10)	6.000.000	Subbid 1.2	laporan hasil monitoring	2			2
		Jumlah Laporan Fasilitasi kegiatan AAIP dan AAI	Laporan	2	0	0	0	2	1	Fasilitasi kegiatan AAIP	Kegiatan tidak terlaksana karena anggota tidak dapat hadir	19.813.000	Subbid 1.1	Laporan	0	0	0	2

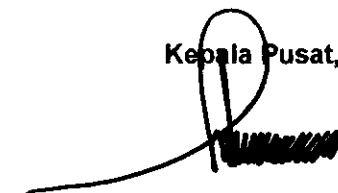
No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN				
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BIDANG SERTIFIKASI DAN PENGELOLAAN DATA																			
1	Meningkatnya kualitas layanan Pusbin JFA	Jumlah Sertifikat Auditor Terbit	Sertifikat	1500	500	250	250	500	1	Penerbitan Sertifikat Kelulusan USA	Peserta/admin unit organisasi salah/kurang tepat menginput Nama, NIP, Gelar, atau Unit Organisasi, sehingga data peserta yang tercetak disertifikat (Nilai Risiko14)	543.150.089	Subbid 2.1	Sertifikat	500	250	250	500	
									2	Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Auditor	- Terjadi putus koneksi internet pada saat ujian (Nilai Risiko 24) - Peserta melakukan kecurangan pada saat mengerjakan soal ujian (Nilai Risiko16)		Subbid 2.1						
									3	Pembuatan Soal USA semua Jenjang	- Pembuat soal terlambat menyerahkan soal kepada petugas, sehingga terjadi kekurangan soal ujian (Nilai Risiko 23)		Subbid 2.1						
									4	Penetapan Peserta Diklat JFA	- Unit APIP mengajukan perubahan peserta diklat setelah terbit surat penetapan (Nilai Risiko10)		Subbid 2.1						
		Jumlah Laporan Updating Data JFA (pertriwulan)	Laporan	4	1	1	1	1	1	1	Kegiatan Pendataan Ulang Auditor secara Nasional	APIP tidak tertib melakukan pemutakhiran data auditor	113.671.000	Subbid 2.2	Laporan	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi JFA	Laporan	4	1	1	1	1	1	1	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi JFA	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam Pemrograman aplikasi	260.674.000	Subbid 2.2	Laporan	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Kegiatan Sosialisasi/ Workshop SIBJAK	Laporan	4	1	1	1	1	1	1	Kegiatan Sosialisasi/ Workshop SIBJAK	Jaringan Internet yang tidak stabil	68.598.000	Subbid 2.2	Laporan	1	1	1	1

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BIDANG BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI																		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	Laporan Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D	Laporan	6	0	0	2	4	1	Kegiatan Evaluasi Penerapan JFA pada APIP K/L/D	APIP tidak menyiapkan data yang lengkap sesuai kebutuhan evaluasi (Nilai risiko 16)	248.583.000	Subbid 3.1 dan 3.2	Laporan hasil evaluasi	0	0	2	4
2	Meningkatnya kualitas layanan Pusbin JFA	Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) terbit	PAK	2.500	700	550	700	550	1	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor K/L/D untuk Auditor Madya dan Utama dengan Golongan IVb ke atas	Kelengkapan data DUPAK yang disampaikan tidak sesuai kriteria (Nilai Risiko16)	475.294.000	Subbid 3.2	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor K/L/D	700	550	700	550
		Laporan Pembinaan JFA	Laporan	1	1	0	0	0	1	Penyusunan Laporan Pembinaan BPKP terhadap JFA selaku instansi pembina	Keterlambatan dan kesulitan pemerolehan data Laporan Pembinaan	10.000.000	Subbid 3.1	Laporan Pembinaan JFA	1	0	0	0
BAGIAN TATA USAHA																		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor	Dokumen RKA dan Rencana Kinerja	Dokumen	2	1	0	1	0	1	Revisi DIPA 2020 dan Penyusunan RKAKL 2021	- Nilai IKPA kecil dengan adanya revisi DIPA yang mengubah kode Digital Stamps. - Penggunaan akun yang tidak sesuai BAS	42.148.000	Subbag TU	Dokumen	1	0	1	0
		Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Kegiatan	12	3	3	3	3	1	Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang berhak, secara tepat waktu dan nilai yang sesuai dengan hak pegawai	-Keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan -Salah perhitungan jumlah gaji dan tunjangan pegawai	15.150.421.000	Subbag TU	Kegiatan	3	3	3	3
		Laporan Realisasi RKT dan Kinerja	Laporan	12	3	3	3	3	1	Penyusunan laporan monitoring pelaksanaan RKT dan penyusunan laporan kinerja triwulanan	- Data dari subbid tidak tersedia Subbid tidak berpedoman pada RKT yang telah disusun oleh masing-masing subbid	64.746.000	Subbag TU	Laporan	3	3	3	3

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2020	TARGET KINERJA				No.	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN			
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BAGIAN TATA USAHA																		
		Laporan Realisasi Anggaran	Laporan	12	3	3	3	3	1	Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran	- Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaporan - Pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif - Tidak patuh terhadap regulasi	42.148.000	Subbag TU	Laporan	3	3	3	3
		Laporan GDN	Laporan	12	3	3	3	3	1	Penyusunan Laporan GDN	- Kehadiran pegawai yang tidak sesuai ketentuan (DT, PC) tidak dilengkapi dokumen pendukung - Kesalahan perhitungan % potongan GDN	75.211.000	Subbag TU	Laporan	3	3	3	3
		Laporan BMN	Laporan	2	1	0	0	1	1	Penyusunan Laporan BMN	- Distribusi BMN kepada pegawai tidak didukung dokumen yang lengkap - Jumlah BMN antara fisik dan catatan tidak sesuai	43.597.000	Subbag TU	Laporan	1	0	0	1

Jakarta, 4 September 2020

Kepala Pusat,



Sofyan Antonius
NIP 19671207 198803 1 002