

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
SAMPAI DENGAN BULAN JULI
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Lampung berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;

- i. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung, 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 Lampung dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Lampung; dan
- s. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

II. PENCAPAIAN KELUARAN DAN REALISASI ANGGARAN

II.1 RKP

a. Pencapaian Keluaran

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Juli, yaitu:

1. Keluaran LHP Perwakilan Provinsi Lampung berupa jamuan snack dan makan kegiatan Konsinyering Penyusunan LHP atas LKPD TA 2022 Semester I pada 16 Entitas Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten.

2. Keluaran LHP Interim Perwakilan Provinsi Lampung belum ada.
3. Keluaran Perumusan Bahan Pendapat belum ada.
4. Keluaran LHP Bantuan Partai Politik belum ada.
5. Keluaran Sumbangan IHPS yaitu 1 Keluaran kegiatan Pembahasan Penyusunan IHPS Semester I TA 2023 di Jakarta;
6. Laporan Profil Entitas belum ada.
7. Laporan Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara yaitu belum ada;
8. Layanan Manajemen Pemeriksaan yaitu 1 Keluaran Kegiatan Penyerahan LHPT Keruda Semester I Tahun 2022 pada Entitas Pemerintah Daerah.

b. Keluaran tidak sesuai RKP

(belum ada)

c. Realisasi Anggaran

Berdasarkan RKP Tahun 2023, Satuan kerja Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.802.271.000,-. Sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp5.813.269.301,- atau sebesar 49,26%.

II.2 RKSP

a. Pencapaian Keluaran

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Juli yaitu:

Layanan Sekretariat Perwakilan

1. Layanan Hukum Perwakilan yaitu Perjalanan Dinas Mengikuti Workshop JDIH Tahun 2023, Menghadiri Undangan Koordinasi dan Diskusi Terkait Rencana Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Mitigasi Risiko Hukum Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPK;
2. Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan yaitu belanja bahan langganan koran dan belanja bahan jamuan tamu penyerahan LHP;
3. Layanan SDM Perwakilan yaitu Perjalanan Dinas Menghadiri Penilaian Kompetensi Perpindahan Dalam Jabatan JF Analis Hukum;
4. Layanan Keuangan Perwakilan yaitu tidak ada;
5. Layanan Umum Perwakilan yaitu Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Pembekalan Teknis Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan BPK bagi Fungsional Arsiparis;
6. Layanan Internal (Overhead)
Keluaran Layanan Internal berupa pembelian 30 unit meja penyimpanan, kulkas 2 pintu, mesin cuci dan smart banner;

7. Layanan Perkantoran

Melaksanakan kegiatan rutin berupa Pembayaran Gaji dan Honorarium, Listrik, Telepon, Air, Jasa Sewa Fotocopy dan Jasa Cleaning Service.

b. Keluaran tidak sesuai RKSP

(belum ada)

c. Realisasi Anggaran

Berdasarkan RKSP Tahun 2023, Satuan kerja Perwakilan Provinsi Lampung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp16.588.452.000,-. Sampai dengan bulan Juli Tahun 2023, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp9.847.835.547,- atau sebesar 59,37%.

II.3 Implementasi Renstra

a. Pelaksanaan Kegiatan Rutin Strategis

Kegiatan-kegiatan rutin strategis yang dilaksanakan bulan Juli 2023 (Terlampir).

b. Pelaksanaan Kegiatan Inisiatif Strategis

III. KENDALA/TANTANGAN YANG DIHADAPI

Belum ada kendala yang dihadapi

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Mengetahui,

Kepala Perwakilan



Yusnadewi

NIP 197012021996032001

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

PERIODE PELAPORAN: JULI 2023

DIPA/PROGRAM/KELUARAN/SUB KELURAN/KOMPONEN (2)	KEGIATAN						ANGGARAN (Rp)		
	PENYELESAIAN KELUARAN RKSP			SATUAN KELUARAN (6)	% PENYELESAIAN		RENCANA (9)	REALISASI S.D. BULAN INI (Rp) (10)	REALISASI S.D. BULAN INI (%) (11)=(9)/(10)
	TARGET	REALISASI	SISA		% (7)	DESKRIPSI (8)			
	VOLUME (3)	VOLUME (4)	VOLUME (5)=(3)-(4)						
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA							16.588.452.000	9.847.835.547	59,37%
LAYANAN MANAJEMEN INTERNAL PERWAKILAN	20	13	7	Laporan	65%		1.337.960.000	464.129.989	34,69%
Melaksanakan Layanan Tata Usaha							79.150.000	22.591.900	28,54%
Komponen: Melaksanakan Layanan Tata Usaha							79.150.000	22.591.900	28,54%
Melaksanakan Layanan Kehumasan							170.251.000	50.757.900	29,81%
Komponen: Melaksanakan Layanan Kehumasan							170.251.000	50.757.900	29,81%
Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia							243.059.000	118.306.694	48,67%
Komponen: Melaksanakan Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional							107.248.000	24.089.618	22,46%
Komponen: Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Pegawai							135.811.000	94.217.076	0,00%
Melaksanakan Layanan Keuangan							249.920.000	57.184.407	22,88%
Komponen: Menyusun Dokumen Penganggaran dan Pemantauan							121.064.000	43.157.907	35,65%
Komponen: Menyusun Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran							83.790.000	11.387.500	13,59%
Komponen: Menyusun Laporan Keuangan							45.066.000	2.639.000	5,86%
Melaksanakan Layanan Umum dan TI							189.797.000	68.829.399	36,26%
Komponen: Melaksanakan Layanan Administrasi Umum							46.474.000	22.745.950	48,94%
Komponen: Mengelola Teknologi Informasi							32.874.000	-	0,00%
Komponen: Melakukan Pengurusan Sarana dan Prasarana							110.449.000	46.083.449	0,00%
Melaksanakan Layanan Hukum							186.480.000	64.594.689	34,64%
Komponen: Melaksanakan Layanan Hukum							186.480.000	64.594.689	34,64%
Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK							207.401.000	81.865.000	39,47%
Komponen: Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK							207.401.000	81.865.000	39,47%
Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Risiko							11.902.000	-	0,00%
Komponen: Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Risiko							11.902.000	-	0,00%
LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	11	56	-45	Unit	509%		228.842.000	196.900.000	86,04%
Komponen : Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran							228.842.000	196.900.000	86,04%
LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)							185.000.000	184.648.500	99,81%
Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	20	-3	Unit	118%		185.000.000	184.648.500	99,81%
Komponen: Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17	20	-3				185.000.000	184.648.500	99,81%

DIPA/PROGRAM/KELUARAN/SUB KELURAN/KOMPONEN	KEGIATAN					ANGGARAN (Rp)			
	PENYELESAIAN KELUARAN RKSP			SATUAN KELUARAN	% PENYELESAIAN		RENCANA	REALISASI S.D. BULAN INI (Rp)	REALISASI S.D. BULAN INI (%)
	TARGET	REALISASI	SISA		%	DESKRIPSI			
	VOLUME	VOLUME	VOLUME						
(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)/(10)
LAYANAN PERKANTORAN	1	0	1	Layanan	58%	melaksanakan kegiatan rutin berupa pembayaran Gaji, Honorarium dan Tunjangan Pegawai, serta pembayaran listrik	14.836.650.000	9.002.157.058	60,68%
Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan							438.344.000	134.850.874	30,76%
Komponen: Operasional dan Pemeliharaan Kantor							183.471.000	61.574.874	33,56%
Komponen: Layanan Dukungan Sekretariat Perwakilan							254.873.000	73.276.000	
Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan							38.400.000	19.200.000	50,00%
Komponen: Operasional dan Pemeliharaan Kantor							38.400.000	19.200.000	50,00%
Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia							10.886.194.000	6.678.703.283	61,35%
Komponen: Gaji, Honorarium, Tunjangan							10.644.952.000	6.578.171.911	61,80%
Komponen: Layanan Perkantoran Bidang SDM							241.242.000	100.531.372	41,67%
Layanan Perkantoran Bidang Keuangan							212.396.000	108.008.000	50,85%
Komponen: Operasional dan Pemeliharaan Kantor							212.396.000	108.008.000	50,85%
Layanan Perkantoran Bidang Umum Dan TI							3.261.316.000	2.061.394.901	63,21%
Komponen: Operasional dan Pemeliharaan Kantor							3.261.316.000	2.061.394.901	63,21%

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023

: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

PERIODE PELAPORAN: JULI 2023

DIPA/PROGRAM/KELUARAN/SUB KELURAN/KOMPONEN	KEGIATAN						ANGGARAN (RP)		
	PENYELESAIAN KELUARAN RKP			SATUAN KELUARAN	% PENYELESAIAN		RENCANA	REALISASI S.D. BULAN INI (Rp)	REALISASI S.D. BULAN INI (%)
	TARGET	REALISASI	SISA		%	DESKRIPSI			
	VOLUME	VOLUME	VOLUME						
(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)/(10)
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA							11.802.271.000	5.813.269.301	49,26%
LHP ATAS BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	147	147	0	LHP	100%		237.738.000	236.269.000	99,38%
LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	147	147	0	LHP	100%		237.738.000	236.269.000	99,38%
Komponen: Melaksanakan Pemeriksaan Banparpol							237.738.000	236.269.000	99,38%
RUMUSAN BAHAN PENDAPAT	1	0	1	Laporan	0%		6.198.000	-	0,00%
Rumusan Bahan Pendapat Perwakilan	1	0	1	Laporan	0%		6.198.000	-	0,00%
Komponen: Penyusunan Rumusan Bahan Pendapat							6.198.000	-	0,00%
SUMBANGAN IHPS	2	2	0	Laporan	100%		43.736.000	39.688.637	90,75%
Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	0	Laporan	100%		43.736.000	39.688.637	90,75%
Komponen: Penyusunan Sumbangan IHPS							43.736.000	39.688.637	90,75%
LAPORAN PROFIL ENTITAS	16	0	16	Laporan	0%		24.703.000	-	0,00%
Laporan Profil Entitas Perwakilan	16	0	16	Laporan	0%		24.703.000	-	0,00%
Komponen: Menyusun Laporan Profil Entitas	16	0	16	Laporan	0%		24.703.000	-	0,00%
LAPORAN PEMANTAUAN BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	64	32	32	Laporan	50%		401.088.000	234.210.500	58,39%
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	32	16	16	Laporan	50%		229.946.000	136.170.500	59,22%
Komponen: Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	32	16	16	Laporan	50%		229.946.000	136.170.500	59,22%
Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah	32	16	16	Laporan	50%		171.142.000	98.040.000	57,29%
Komponen: Melaksanakan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah	32	16	16	Laporan	50%		171.142.000	98.040.000	57,29%
LAYANAN MANAJEMEN PEMERIKSAAN	12	7	5	Laporan	58%		250.243.000	194.157.462	77,59%
Melaksanakan Dukungan Manajemen Pemeriksaan	12	7	5	Laporan	58%		250.243.000	194.157.462	77,59%
Komponen: Melaksanakan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan							114.628.000	111.660.000	97,41%
Komponen: Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan							111.524.000	82.497.462	73,97%
Komponen: Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD							24.091.000	-	0,00%

DIPA/PROGRAM/KELUARAN/SUB KELURAN/KOMPONEN	KEGIATAN						ANGGARAN (RP)		
	PENYELESAIAN KELUARAN RKP			SATUAN KELUARAN	% PENYELESAIAN		RENCANA	REALISASI S.D. BULAN INI (Rp)	REALISASI S.D. BULAN INI (%)
	TARGET	REALISASI	SISA		%	DESKRIPSI			
	VOLUME	VOLUME	VOLUME						
(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(9)/(10)
LHP BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	31	16	15	LHP	52%		7.865.330.000	3.245.811.052	41,27%
Melaksanakan Pemeriksaan	31	16	15	LHP	52%		7.865.330.000	3.245.811.052	41,27%
LHP BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG							7.865.330.000	3.245.811.052	41,27%
Pemeriksaan Terinci							7.493.301.000	3.081.960.552	41,13%
Pelaporan Pemeriksaan							372.029.000	163.850.500	44,04%
LHP INTERIM BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG	26	16	10	LHP	62%		2.973.235.000	1.863.132.650	62,66%
LHP Interim BPK Perwakilan Provinsi Lampung	26	16	10	LHP	62%		2.973.235.000	1.863.132.650	62,66%
Pemeriksaan Interim	26	16	10	LHP	62%		2.973.235.000	1.863.132.650	62,66%

Format Monitoring Implementasi Renstra 2020 - 2024
Rutin Strategis
Bulan Juli Tahun 2023

Lampiran 1.C.1

Kegiatan : Penyempurnaan Komunikasi dan Evaluasi Data PTL
Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020 - 2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kegiatan komunikasi dengan <i>auditee</i> untuk memperoleh informasi terkait status TL rekomendasi melalui forum PTL	Tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan;			
		Persentase penyelesaian tindak lanjut			
2	Identifikasi dan pemetaan rekomendasi TL yang masih dapat dilaksanakan/memiliki nilai signifikan/diputihkan	s.d.a			
3	Peningkatan kompetensi dalam melakukan evaluasi rekomendasi TL melalui training dan bimbingan (<i>coaching</i>)	s.d.a			

Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pemeriksaan Kinerja
Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Bimbingan/ <i>coaching</i> atasan langsung pemeriksa dalam pemeriksaan kinerja	Tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan	-	-	-

Kegiatan : Peningkatan jumlah pemeriksaan kinerja
 Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Pemetaan <i>resource</i> pemeriksaan satker (jumlah, <i>talent</i> pemeriksaan)	Tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan	-	-	-

Kegiatan : Perumusan RKP Kinerja melalui usulan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN

Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Perumusan RKP Kinerja melalui usulan jumlah pemeriksaan kinerja sesuai lingkup entitas yang diperiksa yang mendukung isu strategis dalam RPJMN	Tingkat konsistensi antara perencanaan pemeriksaan dan pelaksanaan	-	-	-

Kegiatan : Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (*legal opinon*) melalui diklat pemberian pendapat hukum

Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (<i>legal opinon</i>) melalui diklat pemberian pendapat hukum	Indeks mutu organisasi			

Kegiatan : Evaluasi setelah tim pemeriksa selesai melakukan pemeriksaan dalam rangka peningkatan kinerja pemeriksaan
Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Evaluasi kinerja tim ke auditee setelah pemeriksaan	Indeks mutu organisasi			
2	Evaluasi atas kinerja pemeriksa oleh atasan langsung pemeriksa	Indeks mutu organisasi			
3	Pemberian bimbingan (coaching) oleh atasan langsung pemeriksa kepada pemeriksa	Indeks mutu organisasi			

Kegiatan : Perbaikan pengendalian mutu menyeluruh atas keenam aspek kinerja pemeriksaan
 Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan mekanisme supervisi	Indeks mutu organisasi			
2	Peningkatan mekanisme revaluasi berjenjang	Indeks mutu organisasi			
3	Penyempurnaan sistem dokumentasi bukti pemeriksaan	Indeks mutu organisasi			
4	Peningkatan komunikasi dengan entitas pemeriksaan	Indeks mutu organisasi			

Kegiatan : Pelaksanaan QA oleh PSP, Itama, Direktorat EPP, dan Peer Review
 Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Reinforcement pelaksanaan cross review melalui sponsorship dari atasan langsung untuk pemeriksaan atas tema yang sama	Pemenuhan QA			

Kegiatan : Pengembangan kapasitas penulisan dan revaluasi LHP
 Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Coaching atasan langsung pemeriksa (PSP/PPF) kepada pemeriksa dalam proses penyusunan LHP	Tingkat evaluasi atas LHP			

Kegiatan : Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (legal opinion) melalui diklat pemberian pendapat hukum

Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (legal opinion) melalui diklat pemberian pendapat hukum	Indeks mutu organisasi	-	-	-

Kegiatan : Peningkatan keseragaman persepsi dalam pemberian opini, tingkat materialitas melalui diseminasi, dan training tim review

Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan keseragaman persepsi dalam pemberian opini, tingkat materialitas melalui diseminasi, dan training tim review	Persentase LHP digugat dan BPK dinyatakan kalah	-	-	-

Kegiatan : Diklat untuk PM, PT, dan KT terkait penyusunan LHP yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (communication analyst)

Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Diklat untuk PM, PT, dan KT terkait penyusunan LHP yang mudah dibaca dan dipahami oleh publik (communication analyst)	-	-	-	-

Kegiatan : Pemanfaatan saluran evaluasi dari auditee terhadap tim yang sedang melakukan pemeriksaan
 Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan monitoring pengaduan masyarakat (WBS)	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK	-	-	-

Kegiatan : Peningkatan kinerja pemeriksa
 Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Evaluasi kinerja tim ke auditee setelah pemeriksaan	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK			
2	Evaluasi atas kinerja pemeriksa oleh atasan langsung pemeriksa	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK			
3	Pemberian bimbingan (coaching) oleh atasan langsung pemeriksa kepada pemeriksa	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK			
4	Pemberian punishment	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK			

Satker Pelaksana : BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan-Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah & Nama Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas pemantauan pelaksanaan anggaran: d. Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Kinerja Anggaran	1	31 Juli 2023	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Format Monitoring Implementasi Renstra 2020 - 2024

Rutin Strategis

Bulan Juli 2023

Nama Satker: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No	Kegiatan - Kegiatan Strategis di RIR 2020 - 2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Jumlah & Nama
					Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Penyempurnaan komunikasi dan evaluasi data PTL: Peningkatan kegiatan komunikasi dengan auditee untuk memperoleh informasi terkait status TL rekomendasi melalui forum PTL	Tingkat relevansi pemeriksaan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan	-	-	-
2	Sosialisasi keberadaan media sosial BPK	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	1	31 Juli 2023	update web dan portal perwakilan
3	<i>Coaching / mentoring</i> pengelolaan media sosial BPK dalam menanggapi isu negatif dari pemangku kepentingan sesuai standar dan POS yang berlaku.	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	1	31 Juli 2023	Kegiatan Rutin Pelaksanaan Pemantauan Berita Harian (Daily Monitoring News)

4	Identifikasi dan pemetaan rekomendasi TL yang masih dapat dilaksanakan/memiliki nilai signifikan/diputihkan.	Persentase penyelesaian tindak lanjut	-	-	-
5	Peningkatan monitoring pengaduan masyarakat (WBS)	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK	1	10 Juli 2023	Laporan Pengaduan dalam Laporan Bulanan
6	Peningkatan perolehan informasi terkait kepuasan <i>auditee</i> terhadap kinerja Pemeriksa melalui survei kepuasan	Indeks kepuasan auditee atas kinerja Pemeriksa BPK	-	-	-
7	Sosialisasi Juknis TL dan SiPTL (internal)	Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan	-	-	-
8	Sosialisasi SiPTL (eksternal)	Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan	-	-	-

Laporan Monitoring Implementasi Renstra 2020 - 2024
Rutin Strategis
Bulan Juli 2023

Nama Satker: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No	Kegiatan - Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Jumlah & Nama
					Keluaran
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan keterangan pendampingan pemberian keterangan ahli	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	-	-	-
a	Sosialisasi POS Pendampingan Hukum Perkara Pidana (Keputusan Sekjen No. 484/K/X-XIII.2/11/2015)	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi			
b	Melakukan bimbingan/konsultasi mekanisme pendampingan pemberian keterangan ahli	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi	-	-	-

Laporan Monitoring Implementasi Renstra 2020 - 2024
Rutin Strategis
Bulan Juli 2023

Nama Satker: BPK Perwakilan Provinsi Lampung

No	Kegiatan - Kegiatan Strategis di RIR 2020-2024	IKU yang didorong	Jumlah Kegiatan	Tanggal pelaksanaan	Jumlah & Nama
					Keluaran
1	2	3	4	5	6
c	Melakukan ekspose perkara, simulasi, dan evaluasi pemberian keterangan ahli dalam rangka pendampingan pemberian keterangan ahli	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi			
d	Peningkatan monitoring pemberian keterangan ahli	Indeks kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi			
2	Peningkatan kompetensi pemberian pendapat terkait temuan pemeriksaan yang memiliki indikasi tipikor (<i>legal opinion</i>) melalui diklat pemberian pendapat hukum	Indeks mutu organisasi			