

RENCANA AKSI RB 2023

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Ouput		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	93,85	1. Sosialisasi terkait revisi anggaran	Laporan	Laporan Sosialisasi	1		1		2		Biro Keuangan; Biro Perencanaan dan Organisasi	Seluruh Unit Kerja
			2. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran per triwulan	dokumen	Laporan Monev BURT	1	1	1	1	4	Rp.680.000.000		
			3. Melakukan koordinasi terkait rencana pengisian RDP dengan Biro Keuangan dan Kemenkeu	dokumen	Grand Design/Prototipe			1		1	Rp.100.000.000		
			4. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas membahas capaian output	lapsing	Laporan capaian output per triwulan	1	1	1	1	4	Rp.100.000.000		
			5. Sosialisasi pengisian Capaian Output	Laporan	Laporan Sosialisasi Capaian Output	1		1		2	Rp.200.000.000		

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Ouput		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
			6. Penyampaian to do list mingguan ke seluruh PPK dan staf PPK	Surat Penyamp aian	Surat Penyampaian Penyelesaian To Do List	12	12	12	12	48			
			7. Monitoring bulanan IKPA	Laporan	Laporan Monitoring IKPA Bulanan		1	3	3	7			
			8. Laporan Evaluasi IKPA Triwulanan da rencana tindaklanjutnya setiap triwulan	Laporan	Laporan Monitoring IKPA Triwulanan	1	1	1	1	4			
			9. Sosialisasi IKPA ke seluruh unit kerja	Lapsing	Kegiatan Sosialisasi IKPA	1	1			2			
			10. FGD dengan Direktorat PA terakit perubahan aturan, kebijakan, dan lain-lain	Lapsing	Kegiatan FGD	1				1			
			11. Pengump ulan, updating dan penyampaian halaman III DIPA	Surat	Surat Penyampaian Updating Data	1	1	1	1	4			
	Indeks Pengelola	3,60	1. Peningkatan realisasi PNBP	%	Realisasi PNBP (Realisasi vs target	25	40	60	80	80		Biro Keuangan	Bagian Adminis

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Ouput		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
	an Aset (IPA)		berdasarkan objek pemanfaatan		dan berdasarkan objek di SIMAN)								trasi BMN
			2. Peningkatan ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Pengguna dan RKBMN	Indeks	Ketepatan waktu penyampaian laporan (LBP dan Wasdal) dan RKBMN	-	-	3	4	4		Biro Keuangan	Seluruh unit kerja
			3. Peningkatan tindak lanjut penghentian aset	Indeks	Tindak lanjut BMN rusak berat	-	-	-	3	3		Biro Keuangan	Seluruh unit kerja
			4. Penyelesaian temuan BPK terkait BMN	Indeks	temuan BPK yang terselesaikan	-	-	-	4	4		Biro Keuangan	Seluruh unit kerja
	Opini BPK	WTP	1. Melakukan Sosialisasi dan FGD atas Perubahan Ketentuan yang berpengaruh pada Laporan Keuangan	Kegiatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Bahan Sosialisasi kepada Unit Kerja	1	-	1	-	2		Biro Keuangan	Biro Keuangan
			2. Melakukan rekonsiliasi Internal dan Eksternal secara rutin	Kegiatan	Berita Acara Rekonsiliasi	4	3	4	3	14			
			3. Melakukan koordinasi	Kegiatan	Laporan Pelaksanaan kegiatan	1	-	1	-	2			

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Ouput		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
			dengan Kementerian Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan										
			4. Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Data Keuangan	Aplikasi	Aplikasi Pengolah Data Keuangan terhubung dengan SAKTI	10%	30%	30%	30%	100%			
			5. Peningkatan Kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan	Kegiatan	Pelatihan Data Analitik dan Analisa Laporan Keuangan	-	1	1	-	2			
			6. Peningkatan Awareness Stakeholder terkait transaksi berpengaruh terhadap laporan keuangan	Terbitan	Booklet dan Infografis Informasi Keuangan (terbit bulanan)	-	1	3	3	7			
			7. Koordinasi dengan Inspektorat terkait Pendampingan Reviu	surat	Pernyataan Telah Direviu dan CHR	1	-	1	-	2			
			8. Penyediaan	%	Jumlah Laporan dan	25	25	25	25	100			

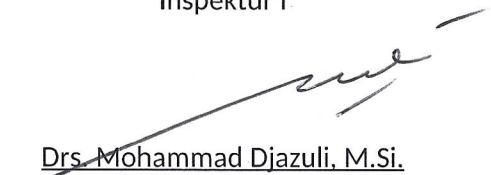
Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Ouput		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
			Konsultasi bagi unit kerja terkait penggunaan akun, pengelolaan tagihan dan waktu tagihan		Konsultasi								
			9. Penyusunan Risk Control matriks pada transaksi utama Unit Kerja yang berpotensi mempengaruhi Laporan Keuangan	Laporan	Risk Control Matriks	1	-	-	-	1			
			10. Kegiatan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan pada transaksi utama Unit Kerja	%	Pelaksanaan dan Penilaian PIPK	30	-	30	40	100			
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	88%	1. Penyelesaian rekomendasi BPK yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut	Jumlah	Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut menjadi sesuai rekomendasi.	5	6	1	10	22	257.595.000	Inspektorat Utama	Unit kerja yang memiliki temuan/rekomendasi

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahun 2023	Rencana Aksi	Ouput		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Penanggung Jawab	Pelaksana
			menjadi sesuai rekomendasi										
			2. Penyelesaian rekomendasi BPK yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	Jumlah	Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	6	0	2	2	10			
			3. Penyelesaian rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti menjadi sesuai rekomendasi	Jumlah	Jumlah penyelesaian rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti menjadi sesuai rekomendasi.	0	0	0	0	0			

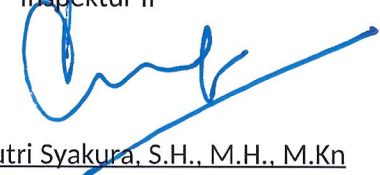
Mengetahui,
Koordinator


Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.
NIP. 198404232009121003


Penanggung Jawab,
Inspektur I


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002

Penanggung Jawab,
Inspektur II


Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 196811251993022001

Jakarta, 12 Juni 2023
Penanggung Jawab,
Kepala Biro Keuangan


Rahmad Budiaji, S.Ip., M.Si.
NIP. 197008011996031001