

**Tabel Rencana Aksi Pencapaian Target Perjanjian Kinerja**

**Unit : Satuan Pengawas Internal**

**Tahun : 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK				OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT				ANGGARAN		
		Tahun 2021	Triwulan					Triwulan						
			1	2	3			4	1	2	3		4	
1	2	3				4	5	6				7		
Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel	<b>1</b>	<b>Persentasi Kegiatan SPI untuk mendukung Jumlah pendapatan BLU 195 M</b>												
		<b>Persentasi pengawasan bidang keuangan secara berkala</b>	<b>100% (4 LHP)</b>	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>Laporan hasil pengawasan</b>	<b>4 dokumen (100%)</b>	<b>30</b>	<b>65/</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>40.500.000</b>
							Laporan Reviu Keuangan	1 dokumen	30	55	75	100	18.000.000	
							Laporan Hasil Reviu SBMPTN	1 dokumen	20	100			11.250.000	
							Laporan Hasil Reviu UTBK	1 dokumen	20	100			3.750.000	
							Laporan Hasil Reviu BOPTN	1 dokumen	0	10	60	100	7.500.000	
	<b>2</b>	<b>Persentasi Kegiatan SPI untuk mendukung Realisasi pendapatan 8.75 M dari optimalisasi Aset</b>	<b>100% (3 LHR)</b>					<b>Laporan Hasil Reviu pengelolaan aset, BMN, dan PBJ</b>	<b>3 dokumen (100%)</b>	<b>10</b>	<b>43,33</b>	<b>57,5</b>	<b>100</b>	<b>39.250.000</b>
				0	15	65	100	Laporan Hasil Reviu/Audit pengelolaan aset BLU	1 dokumen	0	15	65	100	10.000.000
				0	15	50	100	Laporan Hasil Reviu/Audit BMN;	1 dokumen	0	15	50	100	11.250.000
				30	100			Laaporan Hasil Reviu/Audit PBJ	1 dokumen	30	100			18.000.000

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK				OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT				ANGGARAN		
		Tahun 2021	Triwulan					Triwulan						
			1	2	3			4	1	2	3		4	
1	2	3				4	5	6				7		
	3	BLU mempunyai website yang representatif dan up to date	70% terpublikasi	50	70	70	70	Dokumen aturan, pedoman, program, kegiatan dan kinerja terpublikasi pada website SPI	70% terpublikasi	50	70	70	70	800.000
	4	Persentasi kegiatan untuk mendukung Pelaksanaan e-office terintegrasi di semua unit kerja	100% (1 LHR)	0	20	70	100	Laporan Hasil Reviu Sistem Informasi Keuangan dan Perencanaan Undana	1 dokumen (100%)	0	20	70	100	2.000.000
Meningkatnya tatakelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan tinggi		Opini audit eksternal atas laporan keuangan WTP	100% (3 LHP)											
	5	Persentase kegiatan yang mendukung Opini audit eksternal atas laporan keuangan WTP	10%% (3 LHP)	40	70	80	100	Laporan Pendampingan auditor eksternal, auditor internal, dan KAP	3 dokumen (100%)	40	70	80	100	13.500.000
								Laporan Hasil Pendampingan Audit KAP	1 dokumen	70	100			4.500.000
								Laporan Hasil Pendampingan Audit Irjen	1 dokumen	0	10	80	100	4.500.000
								Laporan Hasil Pendampingan Audit BPKP/BPK	1 dokumen	60	100			4.500.000

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK				OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT				ANGGARAN		
		Tahun 2021	Triwulan					Triwulan						
			1	2	3			4	1	2	3		4	
1	2	3				4	5	6				7		
6	Persentasi kegiatan untuk mendukung Predikat SAKIP Undana minimal BB	100% (2 LHR/A)					Laporan Reviu/audit SAKIP/LAKIN dan Laporan kinerja Undana/unit	3 dokumen (100%)	65	82,5	100		13.500.000	
							Laporan Hasil Pendamping Audit KAP	1 dokumen	80	100			4.500.000	
							Laporan Hasil Pendampingan Audit Irjen	2 dokumen	50	65	100		9.000.000	
	7	Persentasi kegiatan SPI untuk mendukung Maturitas SPIP Level 2	100% (3 lap)	0	35	80	100		3 dokumen (100%)	0	35	80	100	100.000.000
								Laporan Hasil Sosialisasi dan Survey Awal Pamahaman SPIP	1 dokumen	0	10	90	100	20.000.000
								Laporan Bimtek/Sertifikasi Auditor	2 dokumen		4 orang (50%)	8 orang (100)		80.000.000
8	Persentasi kegiatan untuk menurunkan temuan audit eksternal	100% (4 lap)	10	25	75	100	Laporan Hasil Monitoring dan audit khusus	3 dokumen	10	25	75	100		
							Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut Temuan Auditor Eksternal	1 dokumen	20	50	60	100		
							Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut hasil temuan auditor internal	1 dokumen	0	20	60	100		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK				OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT				ANGGARAN	
		Tahun 2021	Triwulan/Progress (%)					Triwulan /Progress (%)					
			1	2	3			4	1	2	3		4
1	2	3				4	5	6				7	
							Laporan Audit tujuan khusus	1 dokumen	0	10	70	100	
9	<b>Persentasi kegiatan untuk mendukung Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Undana minimal 80</b>	<b>100% (5 LHR/A)</b>	<b>30</b>	<b>100</b>			<b>Laporan Hasil Reviu dan Audit</b>	<b>5 dokummen (100%)</b>					<b>13.250.000</b>
							Laporan Hasil Review RAKL	1 dokumen	30	100			3.750.000
							Laporan Hasil Audit revisi geser	1 dokumen	30	100			3.750.000
							Laporan Hasil Audit revisi tambah	1 dokumen	75	100			3.750.000
							Laporan Hasil Reviu Tarif Layanan:	1 dokumen	75	100			1.000.000
							Laporan Hasil Reviu Tarif Layanan FKU	1 dokumen	75	100			1.000.000
10	Terwujudnya Unit yang menerapkan manajemen resiko	1 laporan (100%)	0	10	80	100	Laporan Bimtek Penyusunan Risk Register fakultas/unit di lingkungan Undana	1 dokumen (100%)	0	10	80	100	<b>30.136.198</b>
11	Terwujudnya Unit yang berintegritas	0	10	70	100		Laporan Persiapan dan Implementasi ZIWBK/WBMM	1 dokumen (100%)	0	10	70	100	6.000.000

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET PK				OUTPUT/KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT				ANGGARAN	
			Tahun 2021	Triwulan					Triwulan					
				1	2	3			4	1	2	3		4
1		2	3				4	5	6				7	
	12	Meningkatnya penilaian kepuasan layanan	74% (1 lap survei)											
							Laporan Penyusunan dan revisi dokumen pengawasan dan sistem pelaporan kinerja.	1 dokumen	40	100				500.000
							Laporan Survey kepuasan pimpinan unit/auditee terhadap pelaksanaan tugas auditor SPI	1 dokumen	0	10		100 (Nilai 74%)		500.000

Kupang, 25 Juni 2021

Ketua SPI,



Agustinus Konda Malik, MS  
NIP. 19610821 198803 1 001