



ANNUAL REPORT



**BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018**



Ketua, Wakil Ketua Badan Perwakilan



Dari Kiri ke Kanan:

Prof. Dr. H. Rizal Djalil (Anggota IV), Achsanul Qosasi (Anggota III), Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota II), Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA. (Wakil Ketua BPK RI), Ir. Isma Yatun, M.T. (Anggota V), Dr. H. Harry Azhar (Ketua BPK RI)



etua, dan Para Anggota meriksa Keuangan



...), Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA. (Anggota II), Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CPA., CA.
...r Azis, M.A. (Anggota VI), Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA. (Anggota VII)



DAFTAR ISI

KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BPK	2
SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN	6
VISI DAN MISI BPK	7
PROFIL BPK PERWAKILAN	
Sejarah Singkat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	10
Struktur Organisasi dan Profil Pejabat Struktural	11
Data Pegawai	30
Sarana dan Prasarana	32
KINERJA PERWAKILAN	
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	39
Anggaran dan Realisasi Keuangan TA 2018	40
Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Perwakilan	41
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	42
Kaleidoskop kegiatan BPK Perwakilan	43





TIM PENYUSUN

Pengarah : Harry Purwaka
Penanggung Jawab : Pujo Sumekto
Ketua : Siti Rahmawati Arifah
Wakil Ketua : Muh Saádus Sulton
Sekretaris : Prima Tegar Pribadi



Anggota :

- ⇒ Nur Afiatur Rodliyah
- ⇒ Ika Yuni Fitriana
- ⇒ Nurani Mahendra Dhata
- ⇒ Murjiyati
- ⇒ Sigit Heru Purwanto
- ⇒ Junianti
- ⇒ Nur Ida Kusumastuti
- ⇒ Dian Juswantoro



SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN

**Assalamuálaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera bagi Kita semua**

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan Annual Report BPK Perwakilan Jawa Timur TA 2018.



Annual Report BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 kami susun untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Subauditorat dan semua subbagian, serta sarana dan prasarana pendukung operasional. Kami uraikan juga kinerja dan kegiatan BPK Perwakilan Jawa Timur selama Tahun 2018.

Kami berharap *Annual Report* ini dapat membuat para pembaca mengenal lebih dekat BPK Perwakilan Jawa Timur.

Kami menyadari bahwa *Annual Report* yang kami susun ini masih jauh dari sempurna . Oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan *Annual Report* di masa yang akan datang.

Wassalamuálaikum Warohmatullohi Wabarokatuh



Visi BPK

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi BPK

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Nilai— Nilai Dasar

Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan

Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi

Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku





GATHERING PE
PERWAKILAN PROV
TAMAN DAYU GOLF CLUB & RES

GAWAI BPK
ANSI JAWA TIMUR

ORT, 10 JANUARI 2019



SEJARAH SINGKAT BPK PERWAKILAN JAWA TIMUR

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 G menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki Perwakilan di setiap Provinsi.

Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI, rencana pengembangan kelembagaan BPK RI TA 2005 menetapkan pembukaan beberapa Perwakilan baru di Ibukota Provinsi, diantaranya pembukaan Perwakilan X BPK RI di Surabaya. Dan sesuai Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, nama resmi Kantor Perwakilan BPK di Provinsi Jawa Timur adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur diresmikan pada tanggal 25 November 2005 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada saat itu yaitu Prof. Dr. Anwar Nasution di Jalan Puncak Permai, Surabaya. Selanjutnya 2006 pindah ke Jalan Raya Kendangsari No. 45-47. Pada tahun 2008 pindah lagi ke Mess DPRD di Jalan Tenggilis Barat I Blok J1. Kemudian pada 16 Oktober 2009, Ketua BPK meresmikan Kantor Baru BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Juanda Sidoarjo.



STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR



PROFIL PEJABAT

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR





**HARRY PURWAKA S.E., MSF., AK., CA
KEPALA PERWAKILAN**

Beliau bertugas dan menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sejak tanggal 4 September 2018. Lahir di Purwakarta, 29 September 1970, Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi pada tahun 1993 dan S-2 *Master of Science in Finance* di University of Denver pada tahun 1998.

Selama di BPK, jabatan yang pernah dipegang antara lain:

- Kepala Seksi BUMN Industri Non Strategis-2
- Kepala Sub Auditorat V.A.4
- Kepala Sub Auditorat VII.C.3
- Kepala Auditorat VII.C
- Kepala Auditorat II.C
- Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau

Penghargaan yang pernah diterima Beliau antara lain Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.



Kepala SubAuditorat Jawa Timur J



ABDUL CHOLIQ, S.E., M.H., AK., CA.

Lahir di Blitar, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 1971, Beliau merupakan lulusan S-1 dari Universitas Udayana Jurusan Akuntansi pada tahun 1996 dan menyelesaikan S-2 Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin pada Tahun 2006.

Beliau memulai karir di BPK sejak Tahun 1997 sebagai Administrasi Umum pada Auditorat Utama Keuangan Negara V di Jakarta, Kepala Subauditorat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Seksi Sulawesi Selatan III.A di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Subauditorat Sulawesi Tengah I di BPK Perwakilan Sulawesi Tengah dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Timur I di BPK Perwakilan Jawa Timur.

Kepala SubAuditorat Jawa Timur JJ

Pria kelahiran Blitar 16 Maret 1961 ini memulai karier di BPK RI pada tahun 1997 sebagai Administrasi Umum di Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi pada tahun 1987 di Universitas Brawijaya dan Pasca Sarjana (S-2) pada tahun 1994 di Universitas Gadjah Mada.

Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi Nusa Tenggara Timur II (2006), Kepala Seksi Bali I.B (2007), Kepala Seksi II.B.2.1 (2009), Kepala Seksi II.C.2.2 (2010), Kepala Sub Auditorat Bengkulu I (2011), dan sampai dengan akhir tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Timur II di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.



DRS. IMAM MUSLICH, S.E, M.SI., AK.



Kepala SubAuditorat Jawa Timur JJJ

Beliau seorang Wanita yang lahir di Semarang, 03 Juni 1967 memiliki latar belakang pendidikan S-1 Akuntansi Tahun 1994 dan S-2 Manajemen pada Tahun 2000 ditempuh di Universitas Gajah Mada.

Tahun ini Beliau sudah 22 tahun berkarir di BPK, memulai kinerjanya pada Tahun 1996 sebagai Administrasi Umum di BPK Perwakilan Provinsi Jogjakarta, Kepala Seksi Jawa Tengah I, Kepala Seksi Jawa Tengah I.A, Kepala Subauditorat Jambi I, Kepala Subauditorat Jawa Tengah II dan mulai Oktober 2017 sampai saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Timur III

Penghargaan yang telah diberikan BPK kepada Beliau adalah Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.



BERNADETTA ARUM DATI S.E., M.M., AK.

Kepala SubAuditorat Jawa Timur JV



ARIS LAKSONO S.E., AK., CA

Pada tanggal 17 April 1968, Beliau terlahir di Pati, Jawa Tengah dan menempuh S-1 Akuntansi di Universitas Diponegoro Tahun 1996.

Sebagai Administrasi Umum di Auditorat Utama Keuangan Negara V Tahun 1998 merupakan awal dari karir Beliau di BPK, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang I.B.2 dan Kepala Bidang I.A di Inspektorat Utama, pernah menjabat Kepala Subauditorat Sumatera Utara III dan saat ini menjabat di BPK Perwakilan Jawa Timur sebagai Kepala Subauditorat Jawa Timur IV.

Penghargaan yang pernah diberikan kepada Beliau yaitu Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN



DRS. PUJO SUMEKTO

Beliau telah menyelesaikan S-1 Ekonomi Perusahaan di Universitas Jendral Sudirman pada Tahun 1991 dan terlahir pada Tanggal 26 Oktober 1965 di Wonosobo.

Administrasi Umum merupakan jabatan pertama kali Beliau di BPK Tahun 1993 pada Auditorat Utama Keuangan Negara III. Dilanjutkan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada BPK Perwakilan Jakarta dan Yogyakarta, sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Riau dan Jambi, sedangkan saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

BPK telah memberikan penghargaan atas dedikasi Beliau melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun dan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.



Kepala Subbagian TU Kalan

Lahir di Palangkaraya, tanggal 22 Juni 1973 yang pada Tahun 1996 pernah menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Warmadewa dan S-2 Manajemen pada Tahun 2010 di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Sejak Tahun 1997 Beliau mengawali karir di BPK sebagai Administrasi Umum pada Perwakilan BPK di Yogyakarta, Kepala Subbagian SDM di BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Subbagian SDM di BPK Perwakilan Jawa Timur dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Jawa Timur.



MADE YUNI HARTIWI, S.E., M.M.

Kepala Subbagian SDM

Pada Tanggal 02 Oktober 1975 telah lahir seorang wanita di Yogyakarta, yang telah menyelesaikan pendidikannya S-1 Manajemen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Tahun 2000 dan S-2 Manajemen di STIE IPWIJA Tahun 2017.

BPK Perwakilan Yogyakarta adalah tempat pertama kali Beliau meniti karir sebagai Administrasi Umum pada Tahun 1998, menjadi Pemeriksa Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara II di BPK RI Pusat, kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan yang pernah Beliau terima yaitu Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.



ALFRISTA FITRIA SARI, S.E., M.M.



Kepala Subbagian Hukum**IWAN FAJAR NUGROHO, S.H., M.H., C.L.A.**

Beliau lahir pada tanggal 4 Januari 1974 di Surabaya dengan pendidikan S-1 yang selesai tahun 1996 dan S-2 Tahun 2006 dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.

Memulai karir di BPK pada Tahun 2002 sebagai Administrasi Umum di BPK RI Perwakilan Banjarmasin, Jabatan yang telah diemban Beliau yaitu Kepala Subbagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Seksi Bantuan Perdata dan Administrasi Negara pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) dan sekarang telah menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Pejabat yang lahir di Bojonegoro pada 14 Maret 1972 ini menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi pada Universitas Merdeka Tahun 1995. Mulai bergabung dengan BPK pada Tahun 1997 sebagai Administrasi Umum, pada Desember 2008 beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan pada BPK Perwakilan Provinsi Papua, kemudian pada November 2014 menjabat sebagai Kepala Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Kepala Subbagian Umum dan TI**BENY KURNIAWAN, S.E., C.A., AK.**

Kepala Subbagian Keuangan

Terlahir di Banyuwangi, tanggal 04 Desember 1972, Beliau telah menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Mercu Buana pada Tahun 1997.

Karir Beliau di BPK dimulai sejak Tahun 1998 sebagai Administrasi Umum pada Auditorat Utama Keuangan Negara II, Kepala Subbagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan di BPK Perwakilan Jawa Timur.

Satyalanca Karya Satya 10 Tahun adalah penghargaan yang telah diperoleh Beliau selama menjabat di BPK.



MARI MAHARANI, S.E.

Kepala Subbagian Humas



SITI RAHMAWATI ARIFAH, S.E., AK., CA.

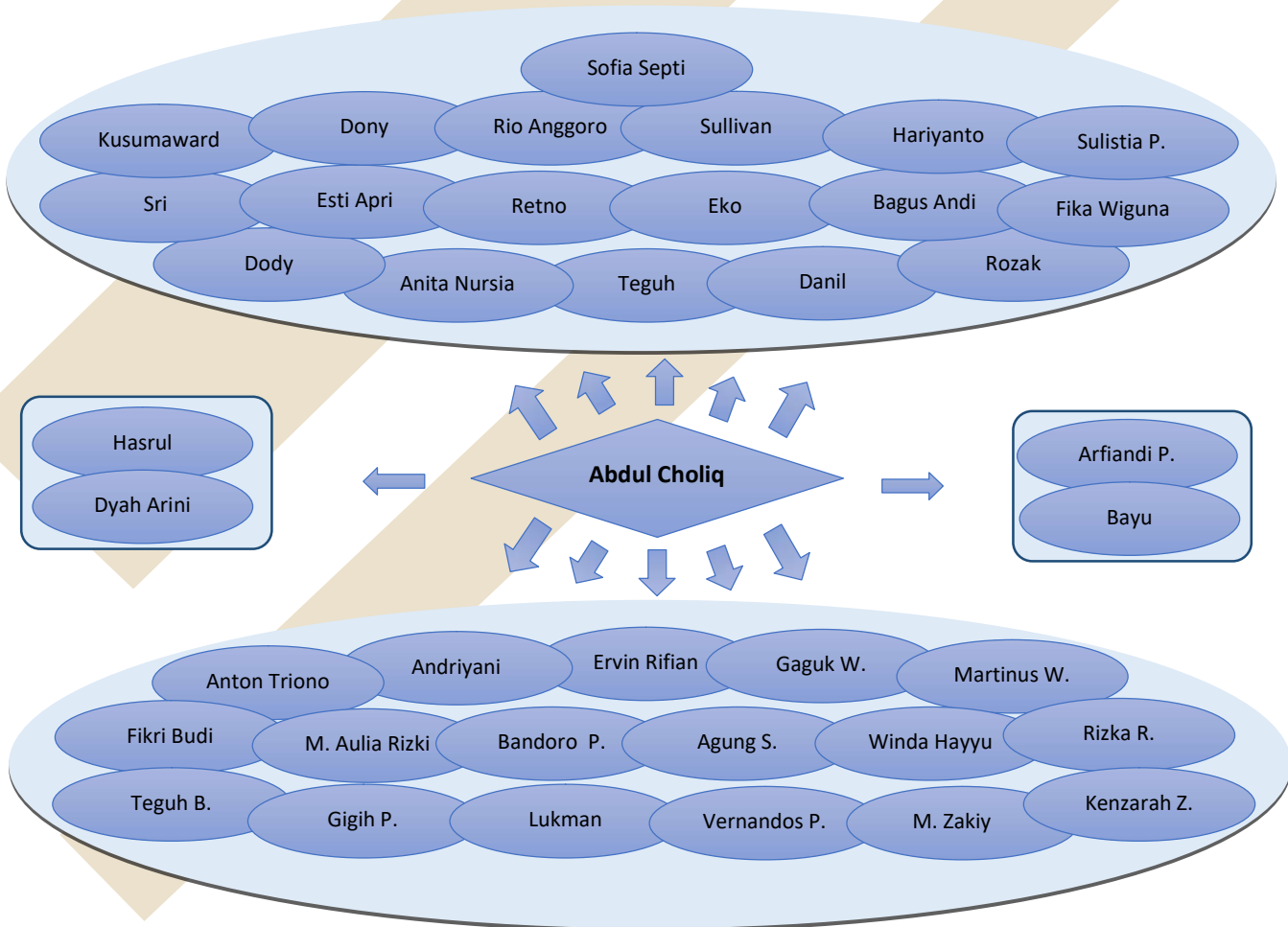
Seorang Wanita yang Lahir pada Tanggal 12 November 1978 di Boyolali ini telah menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi pada Tahun 2002.

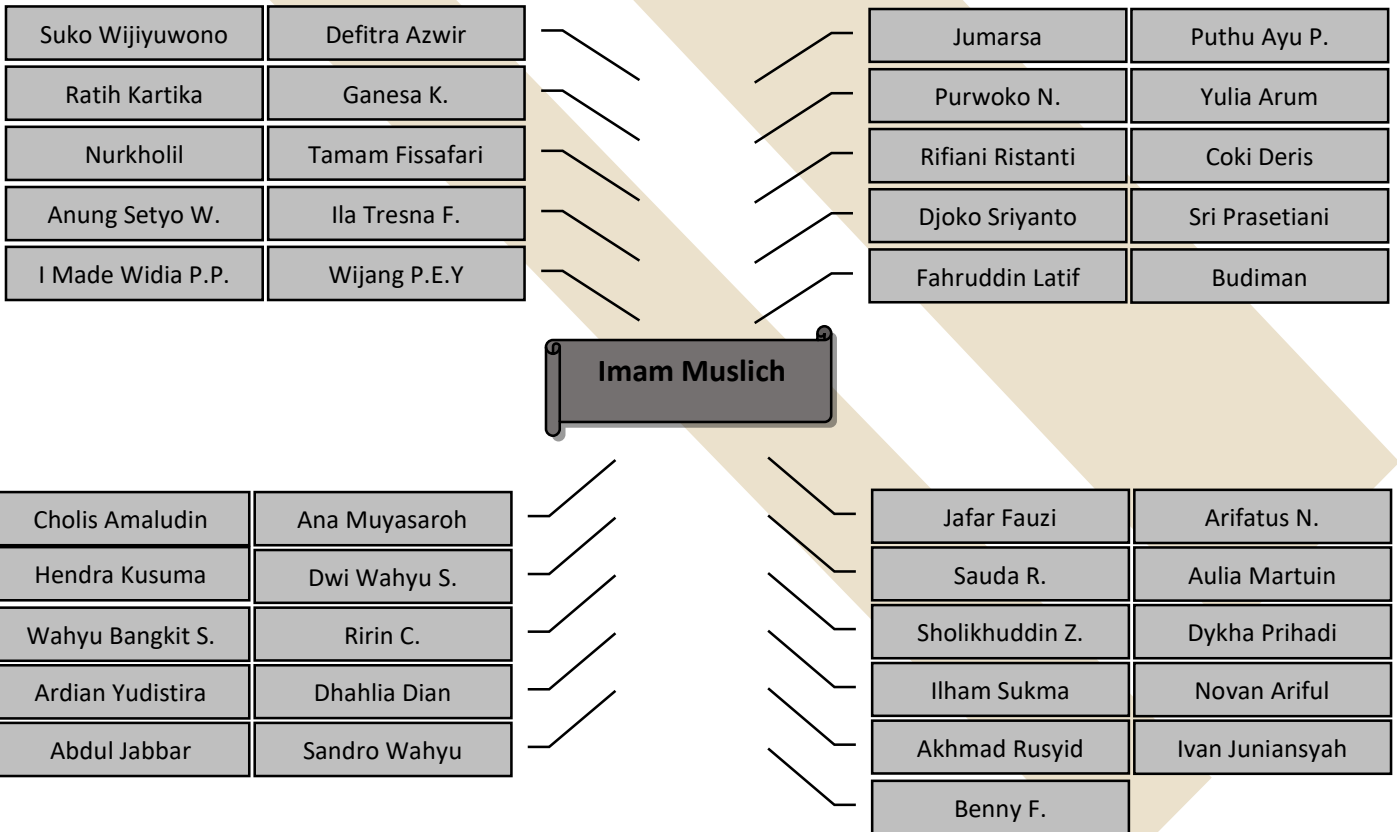
Memulai karir di BPK pada Tahun 2007 sebagai Administrasi Umum pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Kemudian Beliau menjadi Pemeriksa Muda pada Auditorat Utama Keuangan Negara V.A di BPK RI Pusat, dan sekarang Beliau telah menjabat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat.

Penghargaan yang telah Beliau peroleh adalah Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.

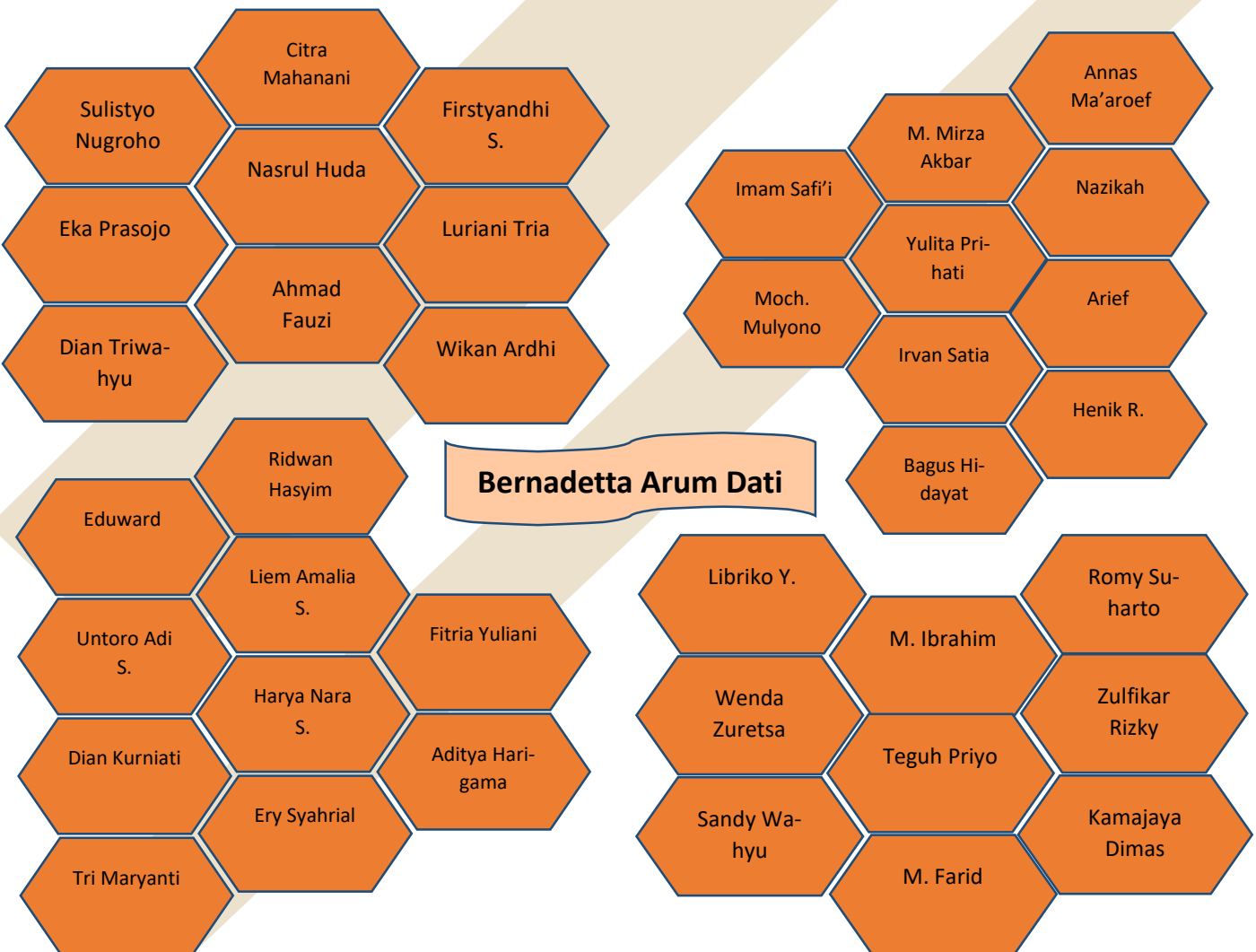


SUBAUDITORAT JATIM I





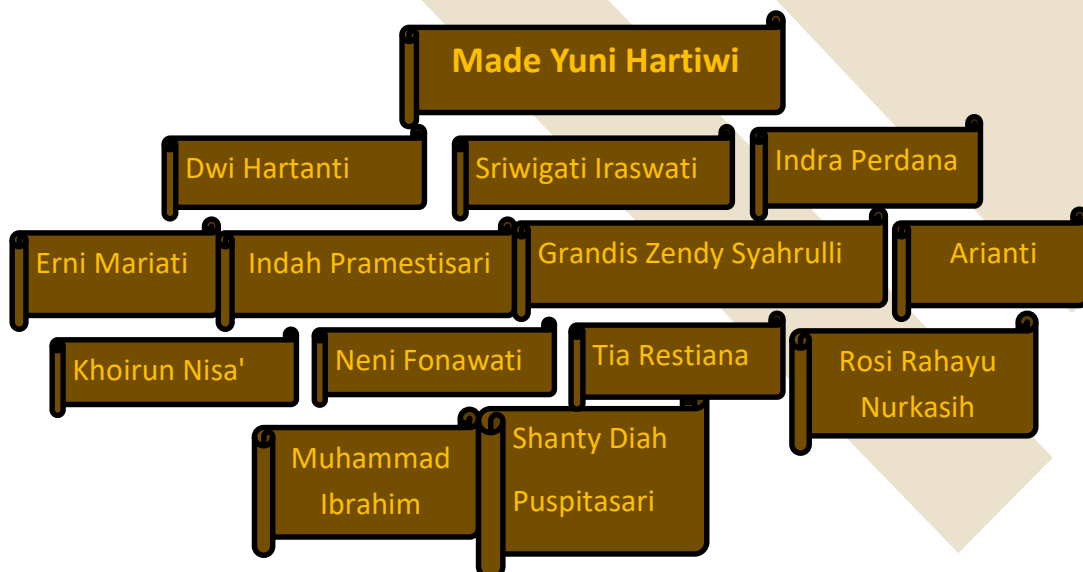
SUBAUDITORAT JATIM III





SUBBAGIAN SDM





SUBBAGIAN KEUANGAN



Mari Maharani

Dhilatun Rosidah

Lia Susanti

Genera Hospito Ramadhani

Arya Gunadi

Bandi

Dwi Jayanti Anggraheni

Indah Dwi Prasetyawati

Tines Fitria Pramesti

Fariz Hasbullah

Yudhistira Andhika Septa B.

Aleks Hendra Laksana





Benny Kurniawan

Andia Rahma

Pratomo Hadi

Srini

Iwan Nugrohadi

Laksandi Eko Priyadinata

Vinny Angeline Pangau

Imror El Badri

Sri Anjar Novitasari

Novi Puspita Anggraeni

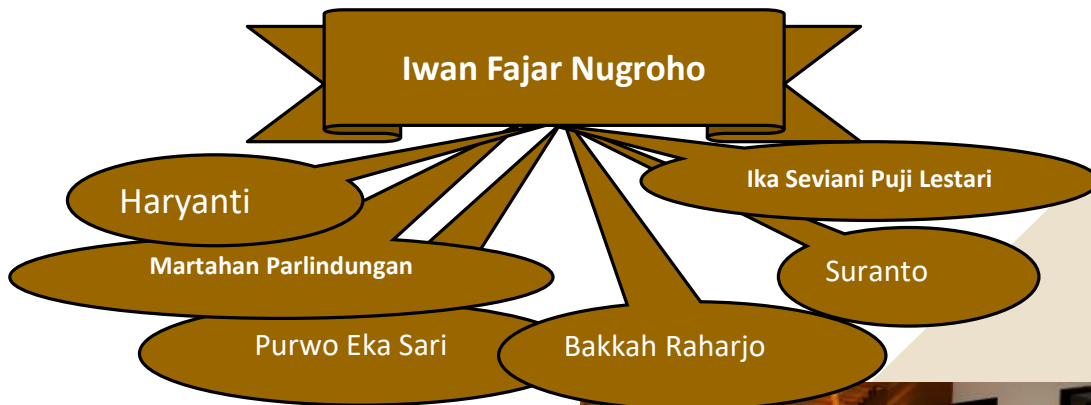
Barri Royhanan

Dinu Rosyid Pramono

Widi Harliyanto Nugroho

Dwi Puspita Anggraeny

SUBBAGIAN HUKUM



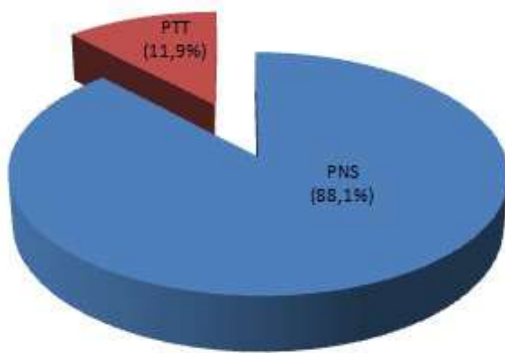


DATA PEGAWAI

Data Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2018 berjumlah 260 orang (termasuk Pegawai Tidak Tetap/PTT). Berikut merupakan komposisi data pegawai berdasarkan klasifikasi tertentu.

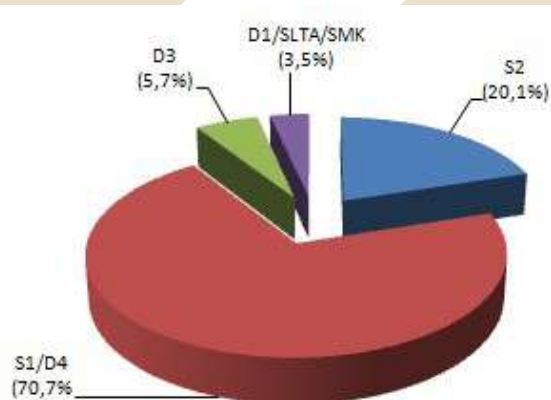
◆ Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS	229
2	PTT	31
Total		260



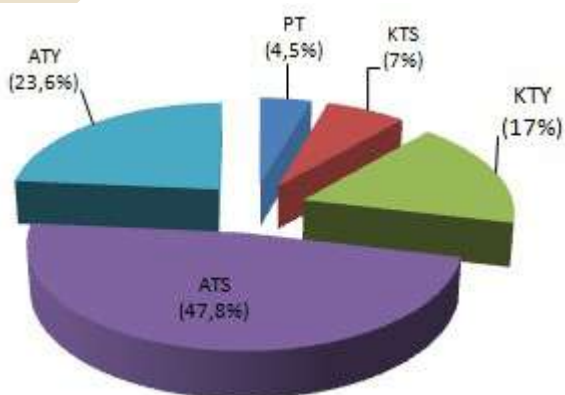
◆ Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	46
2	Sarjana (S1) / D4	162
3	Sarjana Muda (D3)	13
4	D1/SLTA/SMK	8
Total		229



◆ Jumlah Pegawai berdasarkan Peran Pemeriksa

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pengendali Teknis	7
2	Ketua Tim Senior	11
3	Ketua Tim Junior	27
4	Anggota Tim Senior	75
5	Anggota Tim Junior	37
Total		157



Kegiatan BPK Perwakilan Jawa Timur



SARANA DAN PRASARANA

GEDUNG KANTOR



Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jalan Raya Juanda, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Diresmikan oleh Ketua BPK Prof. Dr. Anwar Nasution pada tanggal 16 Oktober 2009.

KENDARAAN DINAS

Golongan Aset	PERALATAN DAN MESIN
Bidang	ALAT ANGKUTAN
Kelompok	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
Sub Kelompok	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN
Nama	Sedan
Kode Barang	3020101001

NO	NO ASET	NAMA MERK/TYPE	PERIODE TH ANG
1	2	Sedan Honda Accrod 2010	12/2010
2	3	Sedan TOYOTA COROLA ALTIS 1.8 V A/T VIN 2016	08/2018

Golongan Aset	PERALATAN DAN MESIN
Bidang	ALAT ANGKUTAN
Kelompok	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
Sub Kelompok	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG
Nama	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
Kode Barang	3020102003

NO	NO ASET	NAMA MERK/TYPE	PERIODE TH ANG	TGL PERHITUNGAN
1	1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) TOYOTA KIJANG INOVA E	00/2007	2006-01-01
2	2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Toyota	00/2007	2007-01-01
3	6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Toyota Avanza	08/2009	2009-08-04
4	7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) TOYOTA KIJANG INNOVA V	04/2010	2010-04-14
5	8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) TOYOTA VELLFIRE	12/2015	2010-06-16
6	9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Innova G M/T Black	12/2015	2011-10-31
7	10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) TOYOTA	12/2017	2017-08-01

Golongan Aset	PERALATAN DAN MESIN
Bidang	ALAT ANGKUTAN
Kelompok	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
Sub Kelompok	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA
Nama	Sepeda Motor
Kode Barang	3020104001

NO	NO ASET	NAMA MERK/TYPE	PERIODE TH ANG	TGL PERHITUNGAN	TGL PERHITUNGAN BUKU
1	3	Sepeda Motor Honda	00/2007	2007-04-25	2007-12-31
2	4	Sepeda Motor Honda	00/2007	2007-04-25	2007-12-31
3	5	Sepeda Motor Honda Supra X	10/2008	2008-10-17	2008-10-17
4	6	Sepeda Motor Honda Supra X	10/2008	2008-10-17	2008-10-17
5	7	Sepeda Motor HONDA SUPRA	12/2009	2009-12-15	2009-12-15
6	8	Sepeda Motor HONDA NEW VARIO 125	12/2016	2016-12-13	2016-12-19
7	9	Sepeda Motor HONDA NEW VARIO 125	12/2016	2016-12-13	2016-12-19



RUMAH DINAS KALAN



MESS PEGAWAI



RUMAH DINAS PEJABAT ESELON III



RUMAH DINAS PEJABAT ESELON IV



POLIKLINIK



MASJID BAITUL HASIB



PERPUSTAKAAN



ECC



LAPANGAN TENIS



“Festival Tari Gandrung Sewu — Banyuwangi”



Sumber Foto: <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3661258/1000-patung-penari-ikut-mewarnai-festival-gandrung-sewu-2018>





KINERJA PERWAKILAN

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR



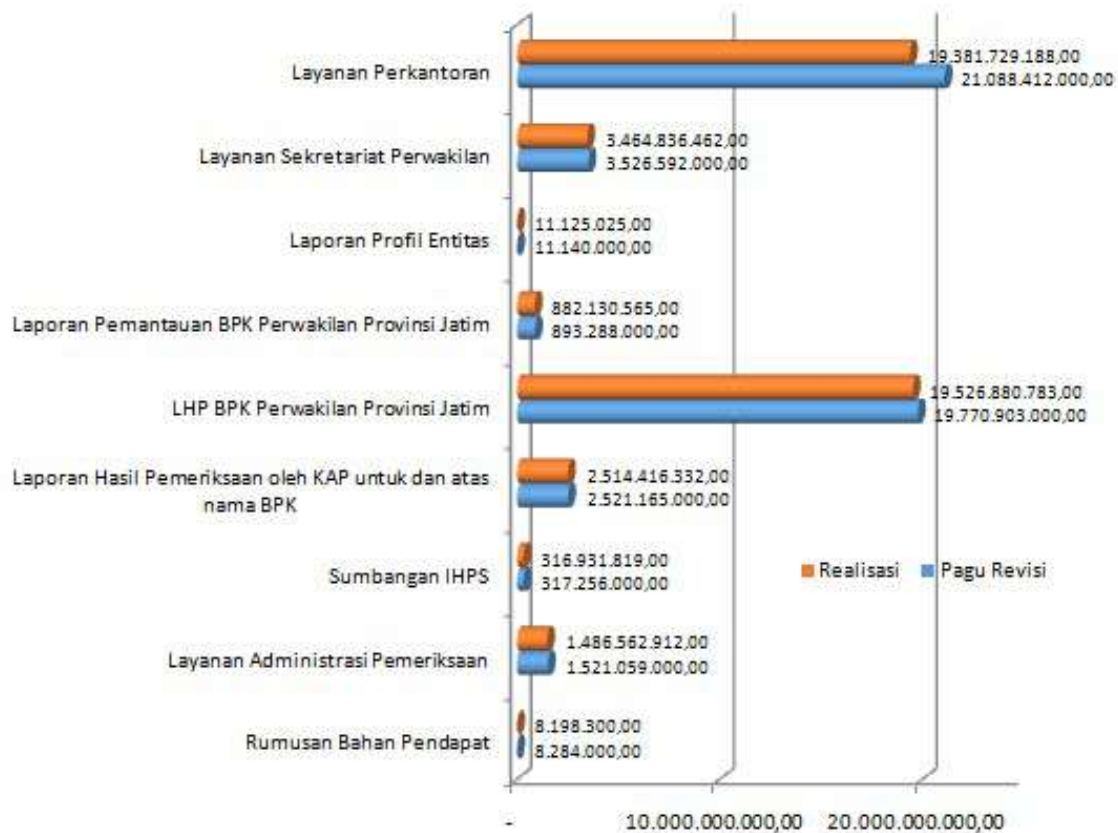
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Secara Strategis	Indikator Kinerja Utama		2018		Skor
			Target	Realisasi	
SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70%	72,63%	103,75
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100,00
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101,00
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100,00
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	90%	90%	105,00
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	20%	20%	100,00
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	80%	80%	105,00
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kematakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	78	78	100,00
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100,00
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100,00
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,1	4,42	105,00
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100,00
	IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan dinyatakan Menang	100%	100%	100,00
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,0	3,94	78,8
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,57	91,4
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	BB	88,89
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	98,01%	105
	IK 3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1	1	100,00
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100%	100%	100,00
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	100,00
	IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	3	6,5	105,00
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100,00
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100,00
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	85%	73,78%	86,80



REALISASI ANGGARAN TA 2018

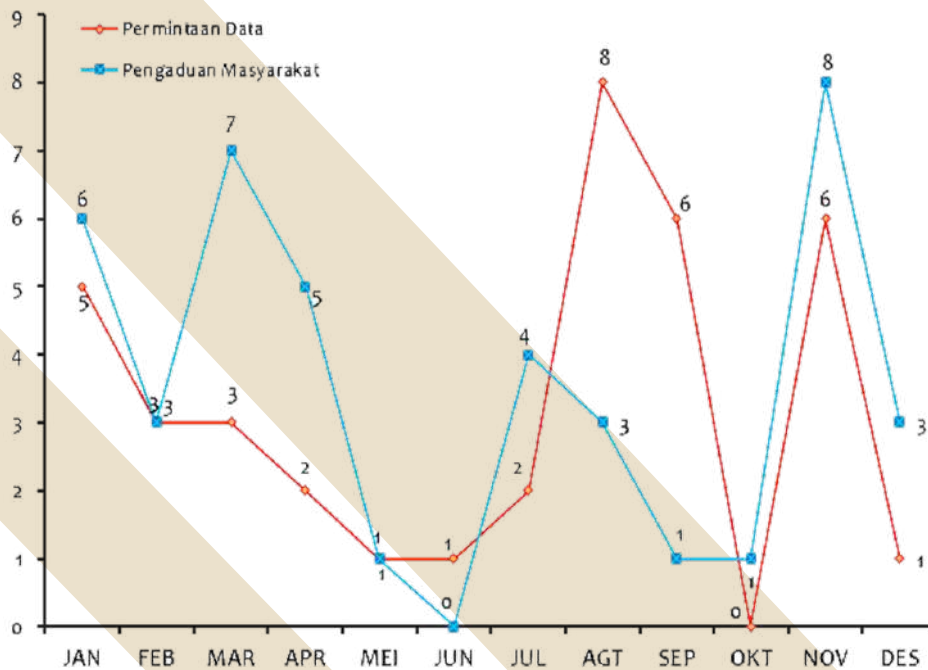
No	Uraian	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Rumusan Bahan Pendapat	8.284.000,00	8.198.300,00	98,97%
2	Layanan Administrasi Pemeriksaan	1.521.059.000,00	1.486.562.912,00	97,73%
3	Sumbangan IHPS	317.256.000,00	316.931.819,00	99,90%
4	Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas nama BPK	2.521.165.000,00	2.514.416.332,00	99,73%
5	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jatim	19.770.903.000,00	19.526.880.783,00	98,77%
6	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Jatim	893.288.000,00	882.130.565,00	98,75%
7	Laporan Profil Entitas	11.140.000,00	11.125.025,00	99,87%
8	Layanan Sekretariat Perwakilan	3.526.592.000,00	3.464.836.462,00	98,25%
9	Layanan Perkantoran	21.088.412.000,00	19.381.729.188,00	91,91%
	Jumlah	49.658.099.000,00	47.592.811.386,00	95,84%



PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pada Tahun 2018 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pelayanan terhadap Permintaan Informasi Publik sebagai wujud pelaksanaan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga pelayanan terhadap Pengaduan Masyarakat.

Resume Pelayanan Informasi Publik di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



No	Klasifikasi	Uraian
1.	Pelayanan Informasi Publik	
	a) Permohonan Informasi	38 Permohonan
	b) Pengaduan Masyarakat	42 Pengaduan
2.	Leading Topic	
	a) Permohonan Informasi	Laporan Hasil Pemeriksaan (36 Permohonan)
	b) Pengaduan Masyarakat	Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah (37 Pengaduan)



PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN JAWA TIMUR SEMESTER II TAHUN 2018

No	Entitas	Temuan		Rekomendasi Perwakilan		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	Prov. Jawa Timur	702	650.013.865.366,19	1.403	436.436.964.028,87	1.021	204.820.796.168,30	310	227.807.252.009,57	72	3.808.915.851,00	-	-	-	-	214.971.613.622,92	
2	Kab. Bangkalan	244	75.076.290.824,42	501	49.968.727.483,00	456	45.579.227.547,00	45	4.389.499.936,00	-	-	-	-	-	-	47.022.172.598,20	
3	Kab. Banyuwangi	407	64.177.510.217,00	909	43.922.617.113,13	837	29.942.312.741,00	71	13.980.432.741,00	1	29.942.312.741,00	-	-	-	-	30.243.381.464,03	
4	Kab. Blitar	363	179.212.770.512,95	765	66.182.389.619,18	686	18.077.638.366,98	76	48.080.946.351,20	-	-	3	23.804.899,00	-	-	19.514.714.317,51	
5	Kab. Bojonegoro	383	119.905.600.504,30	776	40.212.915.632,07	567	25.156.326.516,31	143	12.537.444.658,18	66	2.572.332.957,58	-	-	-	-	25.939.061.188,41	
6	Kab. Bondowoso	331	46.885.121.715,53	674	14.566.652.524,10	650	10.072.062.300,90	24	4.494.590.223,20	-	-	-	-	-	-	9.675.015.946,63	
7	Kab. Gresik	289	112.772.969.378,08	651	19.790.815.606,73	521	15.871.105.621,79	105	3.603.210.984,94	24	316.500.000,00	-	-	-	-	36.460.209.215,45	
8	Kab. Jember	414	99.332.269.502,44	898	78.792.495.699,70	808	45.149.194.513,19	85	33.643.301.186,51	5	-	-	-	-	-	28.370.109.488,90	
9	Kab. Jombang	332	54.965.504.769,72	624	21.915.754.444,75	589	16.911.375.814,88	34	4.558.633.629,87	-	-	-	-	1	445.745.000,00	17.184.355.973,66	
10	Kab. Kediri	393	48.140.966.009,92	761	31.520.101.637,12	753	28.985.879.111,30	8	2.534.831.525,82	-	-	-	-	-	-	33.804.817.446,41	
11	Kab. Lamongan	320	67.370.394.894,01	658	60.503.584.443,01	559	52.153.787.565,34	89	8.153.962.813,67	10	195.834.064,00	-	-	-	-	42.812.656.372,71	
12	Kab. Lumajang	411	52.738.568.705,15	853	14.004.108.804,97	794	10.140.539.025,79	58	3.863.575.778,87	1	-	-	-	-	-	11.632.986.357,69	
13	Kab. Madiun	357	55.177.665.655,06	729	33.704.787.447,51	611	29.499.280.289,10	116	4.205.507.158,41	2	-	-	-	-	-	36.305.743.420,75	
14	Kab. Magetan	313	41.015.888.578,99	664	26.294.598.772,38	568	18.680.076.492,99	94	7.319.020.629,39	1	20.501.650,00	-	-	-	-	18.818.609.204,00	
15	Kab. Malang	512	46.150.864.350,88	994	25.995.871.565,32	934	24.581.277.579,77	59	1.414.593.985,55	1	-	-	-	-	-	26.395.397.791,95	
16	Kab. Mojokerto	404	116.862.213.005,43	909	84.110.640.788,67	806	33.877.018.632,32	103	30.233.622.156,35	-	-	-	-	-	-	34.423.964.784,92	
17	Kab. Nganjuk	266	56.059.662.424,34	540	20.657.400.467,39	534	19.184.791.954,74	6	1.472.608.512,65	-	-	-	-	-	-	19.215.259.851,38	
18	Kab. Ngawi	305	44.948.804.813,47	663	26.211.591.124,12	591	22.399.249.912,67	57	3.812.347.211,45	15	-	-	-	-	-	22.653.697.950,47	
19	Kab. Pacitan	233	46.738.866.340,32	435	10.188.092.893,16	427	9.133.067.347,44	8	1.055.025.545,72	-	-	-	-	-	-	9.482.596.917,84	
20	Kab. Pamekasan	263	28.053.390.562,11	546	21.161.976.226,70	451	17.790.704.163,01	71	3.371.272.063,69	24	-	-	-	-	-	18.188.258.154,91	
21	Kab. Pasuruan	393	110.817.753.652,07	829	57.697.098.393,59	770	28.032.916.280,65	58	1.810.143.092,94	-	-	-	-	1	27.854.039.020,00	28.933.626.630,90	
22	Kab. Ponorogo	330	33.235.113.006,75	662	25.372.244.667,67	538	20.032.318.725,51	109	5.339.925.942,16	15	-	-	-	-	-	20.421.730.000,56	
23	Kab. Probolinggo	314	35.341.104.115,17	668	14.446.898.353,07	666	14.429.412.578,07	1	12.985.775,00	-	-	-	-	-	-	16.124.951.092,96	
24	Kab. Sampang	268	45.185.381.633,14	570	23.406.338.289,21	416	20.383.466.000,21	147	3.022.872.289,00	7	-	-	-	-	-	21.033.977.759,26	
25	Kab. Sidoarjo	380	58.365.445.520,71	787	40.201.199.874,34	650	33.350.392.349,29	134	6.850.807.525,05	3	-	-	-	-	-	32.301.816.587,47	
26	Kab. Situbondo	376	82.785.734.445,16	794	63.998.436.459,10	763	18.022.901.150,44	31	45.975.535.308,66	-	-	-	-	-	-	20.760.249.971,59	
27	Kab. Sumenep	244	77.091.368.858,52	534	28.677.244.603,29	306	20.677.377.598,90	199	7.958.617.004,39	29	41.250.000,00	-	-	-	-	21.408.418.081,98	
28	Kab. Trenggalek	326	137.235.018.347,45	635	12.569.483.555,03	578	10.473.157.320,68	55	2.096.326.234,35	2	-	-	-	-	-	10.500.651.683,86	
29	Kab. Tuban	317	54.649.375.595,94	655	25.413.940.388,92	607	23.071.799.092,62	47	2.342.141.296,30	1	-	-	-	-	-	26.393.069.927,38	
30	Kab. Tulungagung	359	24.832.889.405,73	776	16.178.664.304,74	752	16.017.333.360,74	22	161.330.944,00	-	-	2	-	-	-	19.314.436.200,47	
31	Kota Batu	399	79.892.476.241,14	895	62.711.779.509,80	793	12.689.589.344,01	102	50.022.190.165,79	-	-	-	-	-	-	13.466.567.650,25	
32	Kota Blitar	349	18.110.475.175,90	648	8.401.983.922,40	595	7.442.069.735,02	53	959.914.187,28	-	-	-	-	-	-	7.659.493.967,00	
33	Kota Kediri	334	56.385.085.505,54	700	20.574.188.491,63	662	18.710.312.693,63	34	1.863.875.798,00	4	-	-	-	-	-	19.141.947.432,94	
34	Kota Madiun	280	35.104.087.063,20	570	19.261.888.331,92	533	15.658.899.809,41	37	3.602.958.522,51	-	-	-	-	-	-	15.076.088.581,90	
35	Kota Malang	345	51.991.027.491,83	648	42.609.564.691,75	576	39.374.099.203,31	72	3.235.465.488,44	-	-	-	-	-	-	39.897.077.335,64	
36	Kota Mojokerto	306	67.375.408.921,66	644	26.294.063.834,21	542	20.296.249.499,54	98	5.223.314.334,67	4	774.500.000,00	-	-	-	-	21.573.598.269,03	
37	Kota Pasuruan	388	84.199.543.492,22	848	30.771.119.335,98	766	24.889.309.775,11	79	6.081.809.560,87	2	-	-	-	-	-	25.975.961.863,76	
38	Kota Probolinggo	282	28.429.686.293,42	596	20.550.336.347,22	579	19.987.902.037,56	17	562.434.309,66	-	-	-	-	-	-	20.313.344.649,58	
39	Kota Surabaya	464	53.716.267.630,53	1.022	36.309.468.814,06	715	24.462.177.403,60	288	11.847.291.410,46	19	-	-	-	-	-	28.890.267.860,44	
Jumlah Total USD		13.696	3.138.242.430.526,39	28.434	1.701.588.737.993,71	24.970	1.065.807.383.625,12	3.145	599.501.618.426,70	308	7.729.834.522,58	11	28.603.088.919,00	1.168%	USD 0,00	1.112.301.897.615,72	
Presentase			USD 381.510,85		USD 381.510,85	87,82%	USD 294.542,27	11,06%	USD 32.519,00	35,23%	USD 54.457,58	0,45%	USD 0,00	0,04%	USD 294.737,55		



KALEIDOSKOP KEGIATAN 2018



Januari



Kegiatan memperingati HUT BPK ke-71
.....



15-19
Diklat Pemeriksaan LKPD berbasis Akrua
.....



23 **Sosialisasi ke-BPK-an dalam rangka kunjungan mahasiswa UTY**
.....



Februari



2 Kunjungan DPD RI
.....



6 Sosialisasi ke-BPK-an dalam rangka Kunjungan Mahasiswa UNDIP
.....



7 Kunjungan IAI Jatim
.....



28 Kunjungan KPAKN Bahli DPR
.....



28 Pemberian Keterangan Ahli
.....



Maret



6 Sosialisasi Pelaporan SPT Tahun 2017



12-16 Diklat Pra Penugasan KAP



20 Sosialisasi Perpustakaan



9

**Penyerahan LHP LPJ
Penerimaan dan Pengeluaran
Bantuan Keuangan Parpol
TA 2017**
.....

April



Mei



2-4 Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara
.....



2-4 Roadshow Festival Film Kawal Harta Negara
.....



23-25 Bazar Ramadan
.....



25 Penyerahan LHP LKPD pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2017
.....



Mei



25 Buka Bersama Pegawai dengan Anggota V dan Adik-Adik Panti Asuhan Al Kahfi



25 & 31 Penyerahan LHP LKPD pada 37 Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur TA 2017



Juni



1 Upacara Hari Kelahiran Pancasila

.....



6 Penyerahan LHP LKPD
Kab. Bangkalan TA 2017

.....



Juli



2-4

Pemantauam dan Pembahasan TLRHP dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2018

.....

3 **Konsultasi DPRD Kab. Madiun**

.....



10 - 12

Pekan DUPAK dan Pendampingan Penyusunan DUPAK Semester I Tahun 2018

.....



Juli



12 Kunjungan Kerja BAKN DPR RI

.....



25 - 26

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2018 dan Penyusunan Rencana Revisi Anggaran Triwulan III TA 2018

.....



Agustus



8 Peresmian Perpustakaan



9-10 Lomba Memperingati HUT Kemerdekaan RI



17 Upacara HUT Kemerdekaan RI



23 Penjualan Hewan Qurban



September



12

Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur



Oktober



1 Upacara Hari Kesaktian Pancasila

.....



1-5 Diklat Pemeriksaan Kinerja

.....



2 Audiensi IAI

.....



8-12 Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan

.....



Oktober



16 Survei ADKAR



23 FGD Implementasi Peraturan LKPP No 9 dan No 17 Tahun 2018, Persekongkolan Tender dan Aspek Hukum dalam Pemeriksaan



24-25 Sosialisasi Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir TA 2018 dan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA 2018



28 Upacara Hari Sumpah Pemuda



November



1 Kunjungan Kerja
Komisi XI DPR RI,
Kementerian
Keuangan, BPK
dan BPKP Provinsi
Jawa Timur
.....



6 BPK Mendengar
Atas Penggunaan
Informasi
.....



12 Upacara Hari
Pahlawan
.....



12-13 Diklat Keprotokolan
.....



November



28-29

Workshop Evaluasi Penggunaan SIPTL versi 1 dan Pengenalan SIPTL versi 2

.....



29 Upacara Hari KORPRI



30

Pengarahan Kepala Perwakilan "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan serta Kegiatan Penunjang Pendukung Tahun 2018"

.....



Desember



10-12
Pemantauan dan Pembahasan
TLRHP dan Penyelesaian Ganti
Kerugian Daerah Semester II
Tahun 2018
.....



17-18
In House Training Kebijakan
Pemeriksaan LKPD TA 2018 dan
Kebijakan Pemeriksaan DTT
Infrastruktur di Lingkungan
AKN V
.....



19
Demonstrasi LSM Gebrak
Mojokerto
.....



Desember



21 Penyerahan LHP
Kinerja Semester II
2018
.....



26
Upacara Hari Ibu
.....



