

PROGRES CAPAIAN MCP KPK TAHUN 2022											
DAN PREDIKSI NILAI CAPAIAN MCP KPK TAHUN 2022											
Update : 31 Desember 2022 s.d Pukul 08.00 WIB											
NO	AREA INTERVENSI	NILAI AREA	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PIC	HASIL VERIFIKASI SUB INDIKATOR	NILAI PREDIKSI SUB INDIKATOR	Catatan Verifikasi KPK	Tindak Lanjut		Keterangan
									Selesai	Belum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100%	Penganggaran APBD	Penyerahan RAPBD	BPKAD dari 0 % ke 100 %	100%	100%	1 Oktober 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
				Persetujuan APBD	BPKAD dari 0 % ke 100 %	100%	100%	1 Desember 2022	✓		Persetujuan APBD paling lambat tanggal 1 Desember 2022, jika terlambat tidak  diberikan nilai, diharapkan tanggal 10 Nopember 2022 sudah ada penyerahan RAPBD 2023.  B.A Persetujuan RAPBD telah diupload dan telah di verifikasi KPK tgl 15 November

			Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu RKPD	INSPEKTORAT & BAPEDALITBANG dari 0 % ke 100 %	100%	100%	hasil verifikasi tgl 28 Agst 22 BA tidak sesuai	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
2	Pengadaan Barang Jasa	99,00%	SDM UKPBJ	Pokja UKPBJ Permanen	BPBJAP & BAGIAN ORGANISASI dari 26 % ke 100 %	100%	100%	Pokja permanen dan sesuai SK hanya 9 orang dari total 35 anggota pokja	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
				Ketersediaan Fungsional PBJ	BPBJAP dari 30% ke 92 % Final	92%	100%	-	✓		surat sudah diupload tanggal 3 Sep 2022, telah diverifikasi KPK tgl 8 Sep 2022 dengan catatan : - Sesuai dokumen ketersediaan 27 personil

								<p>-Mohon lampirkan seluruh kebutuhan fungsional agar memenuhi perhitungan jabfung, telah diupload tgl 16 September 2022 analisa kebutuhan dan telah di verifikasi KPK tgl 16 Oktober 2022</p>
								<p>catatan : Perhitungan jabfung: 23 ketersediaan/25 kebutuhan*100%= 92%</p> <p>Catatan: Mohon lampirkan SK 15 Orang usulan pemindahan ke jabatan fungsional</p>
Pelaksanaan Tupoksi	Vendor Management System	BPBJAP dari 80 % ke 100 %	100%	100%	Identitas Vendor 10%  - Kemampuan Keuangan (20%)	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

					<div>- Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana) – 20%</div> <div>total kualifikasi vendor =50% Hasil kinerja =23 hasil kinerja/38 data base vendor*50%=30%</div> <div>-total kualifikasi 50%+hasil kinerja 30%=80%</div> <div>Hasil kinerja =30%</div> <div>-total kualifikasi +hasil kinerja=80%</div>			
	Advokasi PBJ	BPBJAP dari 40 % ke 100 %	100%	100%	<div>Belum semua point tercantum dalam Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa</div> <div>PBJ.</div>	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

			Perangkat Pendukung	TPP Khusus UKPBJ	BPBJAP dari 50 % ke 100 %	100%	100%	Mohon Lampirkan Regulasi TPP khusus UKPBJ berdasarkan resiko	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
			Penayangan SIRUP	% Penayangan SIRUP	BPBJAP dari 98 ke 100 %	100%	100%	Nilai sudah maksimal, sesuai perhitungan Verifikator	✓		Nilai sudah maksimal, sesuai perhitungan Verifikator.  telah diverifikasi tgl 8 Nov 2022
				Reviu HPS	INSPEKTORAT dari 80 % ke 100%	100%	100%	dari 10 LHR SSH pada Proyek baru terpenuhi 8 LHR SSH	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
			Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	BPBJAP dari 80 % ke 100 %	100%	100%	lampirkan Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu tahun 2021 dan 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
3	Perizinan	100,00%	Pengendalian dan Pengawasan	Pengawasan	INSPEKTORAT	100%	100%	Laporan Hasil Pengawasan 2022. Target Desember 2022.	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

				Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/ Non Perizinan	DPMPTSP & INSPEKTORAT	100%	100%	belum melampirkan Berita Acara Tindak lanjut hasil reviu. Target September 2022.	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
4	Pengawasan APIP	97,00%	Kapabilitas APIP	Kecukupan SDM	BAGIAN ORGANISASI & INSPEKTORAT dari 95 % ke 100%	100%	100%	Belum ada  1. Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda	✓		1. Data ABK APIP telah diupload tanggal 6 September 2022, telah diverifikasi KPK;  2. Adanya perubahan ABK APIP Inspektorat menunggu dari Bagian Organisasi;

				2. Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah tersertifikasi maupun belum tersertifikasi yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban)			sudah diverifikasi KPK, tgl 26 Sep 2022
Penilaian Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT dari 0% ke 80%	80%	80%	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir oleh BPKP. Target Desember 2022	✓		Data Level 3 menunggu hasil assesment dari BPKP Pusat. telah diupload BA Hasil penjaminan kualitas level 3 BPKP jatim, menunggu verifikasi kpk.

			Independensi dan Objektivitas APIP	INSPEKTORAT dari 80 % ke 100 %	100%	100%	hasil verifikasi KPK Evidence Laporan yang dimaksud dalam bentuk SK Pengisian jabatan	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
			Penjaminan Kualitas Pengawasan	INSPEKTORAT dari 50 % ke 100 %	100%	100%	Belum ada Laporan hasil evaluasi intern inspektorat. Target Desember 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
		Kegiatan Pengawasan	Kinerja Rutin Pengawasan	INSPEKTORAT	100%	100%	dari 13 LHR / LHE Kinerja Rutin Pengawasan baru terselesaikan 10 LHR / LHE kurang 3 LHR / LHE	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
			Pengawasan Prioritas Nasional	INSPEKTORAT	100%	100%	Belum ada : Monev sapu bersih pungutan liar, target november 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
			Implementasi Audit Berbasis Risiko	INSPEKTORAT	100%	100%	hasil verifikasi Belum ada Laporan  audit berbasis risiko	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%



Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	INSPEKTORAT dari 80% ke 90%	90%	80%	Hasil Penilaian tentang Maturitas SPIP yang telah dilakukan oleh BPKP adalah level 3, diberi nilai 80%	✓	Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
	Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan)	INSPEKTORAT dari 50% ke 100%	100%	100%	Blm ada :1). SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan, 2). Daftar dan peta risiko kecurangan, 3). Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan, target Oktober- November 2022.	✓	<p>Inspektorat akan membuat Surat ke BPKP terkait Petunjuk Teknis Pengendalian Kecurangan target tanggal 6 September 2022.</p> <p>Dokumen yang harus dipenuhi:</p> <p>1). SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan (Koreksi Bagian Hukum);</p>

[illegible]

									<p>telah diupload tgl 9 Nov 2022 daftar dan peta serta TL pengendalian resiko telah diverifikasi KPK tgl 16 Nov dengan catatan : Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan (belum ada evidence yang diberikan).</p> <p>4).Telah diupload evidence tgl 13 Nov 2022, telah diverifikasi KPK RI</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	INSPEKTORAT	92%	75%	Belum ada Laporan yang menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal. Target Desember 2022	✓		<p>Tindak Lanjut Internal sudah ada masih proses verifikasi, sedangkan Tindak lanjut eksternal menunggu verifikasi dari BPK. Data kumulatif sampai 31 Desember 2022.</p> <p>1. Jumlah Temuan: 878</p> <p>2. Sesuai: 715</p> <p>3. Belum Sesuai : 145</p> <p>4. Belum di TL: 8</p> <p>sudah diverifikasi KPK, tgl 26 Sep 2022</p>
Kegiatan Pengawasan Lainnya	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)	INSPEKTORAT dari 80 % ke 100%	100%	100%	<p>Belum ada Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi , target desember</p> <p>2022</p>	✓		<p>Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi telah diverifikasi oleh KPK tgl 20 Okt 2022</p>

				Probit Audit	INSPEKTORAT dari 80% ke 100 %	100%	100%	belum ada 2 laporan reuiu HPS/probity audit 10 proyek strategis.	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
				Reuiu Tata Kelola	INSPEKTORAT dari 60 % ke 100 %	100%	100%	1). Laporan Reuiu Tata Kelola BMD 2). Laporan Reuiu Tata Kelola Pajak Daerah. sudah selesai dan upload	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
5	Manajemen ASN	99,00%	Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN	BKPSDM	93%	93%	perlu dilakukan review bersama, serta monitoring terhadap dokumen yang disampaikan	✓		1. Nilai sudah maksimal karena wajib lapor di BUMD dan anggota DPRD sampai dengan 31 Maret 2022 ada yang belum melaporkan  LHKPN;

										2. Ada 2 Orang dari BUMD dan 4 Orang DPRD yang terlambat melaporkan;
				Pengendalian Gratifikasi	INSPEKTORAT dari 30% ke 100%	100%	100%	perlu dilakukan review bersama, serta monitoring terhadap dokumen yang disampaikan dan tambahan dokumen sesuai persyaratan	✓	Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
			Tata Kelola ASN	Evaluasi Jabatan	BKPSDM dari 80 % ke 100 %	100%	100%	belum ada: 1). Rekapitulasi OPD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan, 2). Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh OPD. 3). Peta Jabatan seluruh OPD, 4) Rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan ANJAB ABK, target desember 2022.	✓	Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

	Promosi, Rotasi, Mutasi	BKPSDM	100%	100%	belum ada Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, target desember 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
	Manajemen Kinerja Individu	BKPSDM dari 75% ke 100%	100%	100%	perlu dilakukan review bersama, serta monitoring terhadap dokumen yang disampaikan dan tambahan dokumen sesuai persyaratan	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
	Penilaian Sistem Merit	BKPSDM	100%	100%	perlu dilakukan review bersama, serta monitoring terhadap dokumen yang disampaikan	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

			Pencegahan Jual Beli Jabatan	Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN	BKPSDM dari 0% ke 100%	100%	100%	Belum ada : 1). Laporan Pelaksanaan Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN Evaluasi , 2). Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Manajemen ASN , target desember 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
				Evaluasi Benturan Kepentingan	INSPEKTORAT dari 25% ke 100%	100%	100%	Belum ada : 1). Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan (bagian dari Reviu Tata Kelola/ Manajemen ASN oleh APIP), 2). Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan, 3). Berita Acara Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan, target desember 2022.	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%



6	Optimalisasi Pajak Daerah	96,00%	Penagihan Tunggalan Pajak	Capaian Penagihan Tunggalan Pajak Daerah	BAPENDA, dari 100%  ke 75%	75%	25%	proses target desember 2022	✓	<p>Proses penagihan tunggakan sampai dengan desember 2022 diprediksi mencapai 25 %, namun telah diverifikasi oleh KPK 5 September 2022 100 %.</p> <p>Telah di <b>evaluasi</b> oleh KPK RI tgl 22 Okt 2022 dan diberi nilai 75 %:</p> <p>catatan : Data sdh sesuai dengan yang diminta hanya blm ada LHP BPK terkait tunggakan pajak blm tersedia</p>
---	---------------------------	--------	---------------------------	--	----------------------------------	-----	-----	-----------------------------	---	--

			Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak Daerah	BAPENDA dari 60%  ke 100%	100%	100%	proses target desember 2022	✓		Telah diupload capaian pajak s/d 31 Oktober 2022 sebesar 71% , Namun diverifikasi KPK sebesar 100%
			Pengendalian dan Pengawasan	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	BAPENDA dari 0 % ke 100 %	100%	100%	hasil reviu tata kelola pajak telah selesai, menunggu tindakan lanjut reviu dari Bapenda ,target september 2022	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
7	Pengelolaan BMD	94,00%	Penatausahaan BMD	Rekonsiliasi BMD	BPKAD dari 60 % ke 100 %	60%	100%	Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset yang dilampirkan untuk triwulan kedua sudah sesuai. tetapi seharusnya dilampirkan juga triwulan kesatunya, karena Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Bidang Aset minimal 3 bulan sekali sehingga setahun 4 kali.	✓		Data sudah diupload tanggal 3 sept 2022 sampai dengan Triwulan II dan telah diverifikasi KPK. (catatan : Harap dilampirkan juga Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi semester 1 dan Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana akuntansi di SKPD semester 1.

Harap dilampirkan juga Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana akuntansi di SKPD dan Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi.

telah di verifikasi oleh  
KPK tgl 7 okt 2022:

1. B.A rekon aset  
Bidang aset dengan  
pengurus barang TW  
I,II dan III.

2. B.A Rekon aset  
bidang aset dengan  
bidang akuntansi  
semester I.

							3. B.A Rekon bidang aset dan pelaksana di akuntansi semester I
							Nilai Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana akuntansi di SKPD baru diberikan kembali ketika sudah dilaksanakan rekon semester 2 (akhir desember atau awal januari)
Inventarisasi BMD	BPKAD dari 0 % ke 100 %	100%	100%	Yang dilampirkan hasil inventarisasi bukan surat akan dilaksanakan inventarisasi.	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

								Kalau belum ada inventarisasi tahun 2022, bisa dilampirkan tahun 2021			
			Pengamanan Hukum	Pendanaan dan Pendaftaran Sertifikat BMD	BPKAD , DSDABM dari 79 % ke 100 %	100%	100%	Dokumen DPA sudah terlampir, namun tidak dilampirkan surat permohonan pensertipikatan ke BPN dari total target pensertipikatan ditahun berjalan. Hal tersebut untuk menghitung persentase antara target pensertipikatan dan yang sudah dimohonkan ke BPN.	✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%

Legalisasi BMD	BPKAD , DSDABM dari 45 ke 56 %	56%	100%	<p>sudah upload, hasil verifikasi : Jumlah aset yang sudah bersertifikat (2005) dibagi jumlah aset (4435) dikali 100% sama dengan 45,2 %</p> <p>---</p> <p>Jumlah Aset : 8.211</p> <p>Jumlah Sertifikasi : 3.415</p> <p>Belum Sertifikasi : 4.242</p> <p>Taregt sd. 2023 : 4.242</p> <p>Target s.d 2022 : 2.774</p>	✓	<p>Progres sertifikasi aset sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai target Tahun 2022. Terkait dengan penetapan target sertifikasi tahun 2022 sejumlah 2.774, akan dikoordinasikan ke KPK;</p> <p>Sampai dengan bulan September 2022 capaian realisasi sertifikasi 898:</p> <p><b><u>BPN I</u></b></p> <p>Target:</p> <p>Realisasi: 374</p> <p><b><u>BPN II:</u></b></p> <p>Target: 524</p> <p>Realisasi: 524</p>
----------------	-----------------------------------	-----	------	---	---	---

								<div><div><div>Rincian Usulan Sertifikasi</div><div>BPKAD : 1.274 , Realiasi s.d. September 2022 = 282</div><div>DSDABM : 1.500 , Realisasi s.d. September 2022 = 616</div><div>telah diverifikasi KPK tgl <b>21 Des 2022</b> :</div><div>Jumlah aset yang sudah bersertifikat (4591) dibagi jumlah aset (8211) dikali 100% sama dengan 55,91%</div></div></div>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Penertiban BMD	Penertiban BMD	BPKAD , DPRKPP	100%	100%	Hasil verifikasi : Daftar rekapitulasi dan laporan naratif sudah tersedia. Namun harap diupload ulang dengan tanda tanga Kepala BPKAD atau Kepala Bidang Aset pada Daftar rekapitulasi dan laporan naratifnya.	✓	Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
Pengendalian dan Pengawasan	Pakta Integritas BMD	BPKAD dari 0 % ke 100 %	100%	100%	diberikan data pakta integritas pejabat BPKAD oleh BPKAD dan diupload namun hasil verifikasi : yang dilampirkan bukan hanya pakta integritas di internal BPKAD, tetapi seluruh OPD.	✓	Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%



								Harap dilampirkan jumlah OPD dan berapa aset yang digunakan pejabat di masing-masing OPD. Pakta Integritas jumlahnya harus sesuai dengan jumlah aset yang digunakan pejabat masing-masing OPD			
				Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD	BPKAD dari 0 % ke 100 %	100%	100%		✓		Pemenuhan data selesai dan telah di Verifikasi KPK 100%
	<b>Progres</b>	<b>98%</b>			<b>Target</b>		<b>98,16%</b>				
		Sudah ada Bukti dukung namun belum diverifikasi KPK									
<b>PEMENUHAN INDIKATOR MCP KPK TAHUN 2022 YANG BELUM MAKSIMAL</b>											
NO	AREA INTERVENSI	NILAI AREA	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PIC	HASIL VERIFIKASI SUB INDIKATOR	NILAI PREDIKSI SUB INDIKATOR	Catatan Verifikasi KPK	Tindak Lanjut		Keterangan
									Selesai	Belum	

1	Optimalisasi Pajak Daerah		Penagihan Tunggakan Pajak	Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	BAPENDA, dari 0% ke 100%	75%	25%	Data sdh sesuai dengan yang diminta hanya blm ada LHP BPK terkait tunggakan pajak blm tersedia, proses target desember 2022	✓		Proses penagihan tunggakan sampai dengan desember 2022 diprediksi mencapai 25 %, namun telah diverifikasi oleh KPK 5 September 2022 100 %.
					ke 75%						Telah di evaluasi oleh KPK RI tgl 22 Okt 2022 dan diberi nilai 75 %:
2			Peningkatan Pajak	Capaian Peningkatan Pajak Daerah	BAPENDA dari 60%	100%	100%	Untuk rutin dilakukan upload per-bulan,, proses target desember 2022	✓		Telah diupload capaian pajak s/d 31 Oktober 2022 sebesar 71% , Namun diverifikasi KPK sebesar 100%
					ke 100%						

	3	Pengelolaan BMD		Penatausahaan BMD	Legalisasi BMD	BPKAD , DSDABM	45%	100%	<p>sudah upload, hasil verifikasi : Jumlah aset yang sudah bersertifikat (2005) dibagi jumlah aset (4435) dikali 100% sama dengan 45,2 %</p> <p>---</p> <p>Jumlah Aset : 8.211</p> <p>Jumlah Sertifikasi : 3.415</p> <p>Belum Sertifikasi : 4.242</p> <p>Taregt sd. 2023 : 4.242</p> <p>Target s.d 2022 : 2.774</p>		✓	<p>Progres sertifikasi aset sampai dengan 31 Desember 2022 sesuai target Tahun 2022. Terkait dengan penetapan target sertifikasi tahun 2022 sejumlah 2.774, akan dikoordinasikan ke KPK;</p> <p>Sampai dengan bulan September 2022 capaian realisasi sertifikasi 898:</p> <p><b><u>BPN I</u></b></p> <p>Target:</p> <p>Realisasi:</p> <p><b><u>BPN II:</u></b> Target: Realisasi:</p>
--	---	-----------------	--	-------------------	----------------	----------------	-----	------	---	--	---	---

										Rincian Usulan Sertifikasi
										BPKAD : 1.274 , Realiasi s.d. September 2022 = 282
										DSDABM : 1.500 , Realisasi s.d. September 2022 = 616
										telah diverifikasi <b>KPK tgl 21 Des 2022 :</b>
										Jumlah aset yang sudah bersertifikat (4591) dibagi jumlah aset (8211) dikali 100% sama dengan 55,91%
<b>Progres</b>		<b>98%</b>		<b>Target</b>			<b>98,16%</b>			