

SUPLEMEN KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor: SK.30/SET.11/KKOTL/PEG.0/11/2022



RENCANA KERJA


SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM (REVISI)

2023

**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

PENGANTAR

Seiring perjalanan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI terkait kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan Automatic Adjustment (pencadangan anggaran) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023. Kebijakan tersebut mengakibatkan perubahan target dan anggaran pada kegiatan di lingkup Badan P2SDM, termasuk Sekretariat Badan P2SDM. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah dokumen Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 (Revisi) ini sebagai penyempurna dan merevisi beberapa hal yang telah ditetapkan sebelumnya pada Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Badan P2SDM ke depannya dapat dilakukan secara lebih efektif guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, khususnya kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023.

Jakarta, Desember 2023
Plt. Sekretaris Badan,

Dr. Tuti Herawati, S.Hut., M.Si.
NIP. 19731215 199803 2 003

PENDAHULUAN Dokumen Rencana Kerja Sekretariat BP2SDM 2023 disusun pada tahun sebelum pelaksanaan kegiatan sebagai acuan kerja bagi setiap Bagian di lingkup Sekretariat Badan P2SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Perubahan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Menindaklanjuti hal tersebut perlu adanya dokumen tambahan yang menjelaskan perubahan yang terjadi pada perencanaan Tahun 2023.

Untuk tetap dapat mendukung pencapaian program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, khususnya kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran pada output kegiatan dan anggaran pada Bagian di lingkup Sekretariat Badan P2SDM sesuai kebijakan terbaru.

**MAKSUD
DAN
TUJUAN** Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 (Revisi) ini dimaksudkan untuk menyempurnakan isi dokumen Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 yang telah disusun sebelumnya serta merevisi dan memutakhirkan kegiatan.

Dokumen ini juga menjadi salah satu acuan pengukuran sasaran kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023.

**PROGRAM
DAN
KEGIATAN** Sekretariat BP2SDM bertanggung jawab pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan sasaran Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BP2SDM yaitu dengan ***SAKIP dengan nilai 78 poin, Level Maturitas SPIP pada Level 3, dan Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel.***

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2022, telah diterbitkan PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 sebagai pedoman evaluasi SAKIP. Dalam peraturan tersebut, komponen yang diukur dalam evaluasi SAKIP menjadi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Internal (25%). Adapun nilai capaian SAKIP yang ditargetkan oleh Badan P2SDM pada tahun 2023 yaitu **78 poin**.

Level Maturitas SPIP Badan P2SDM

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Nilai maturitas ini dapat digunakan sebagai instrument evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas system pengendalian intern di sebuah instansi.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP didasarkan pada Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2022 tanggal 7 April 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada K/L atau Pemerintah Daerah. Adapun objek penilaian Maturitas SPIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen yaitu:

1. **Komponen Penetapan Tujuan (Bobot 40% dengan skor 2)**

Komponen ini menilai mengenai kualitas sebuah organisasi dengan melihat sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis organisasi.

2. **Komponen Struktur dan Proses (Bobot 30% dengan skor 1,5)**

Komponen ini menilai struktur dan proses dari unsur SPIP yang tercermin dari 5 unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

3. Komponen Pencapaian Tujuan SPIP (30% dengan skor 1,5)

Komponen ini menilai capaian dari 4 tujuan penyelenggaraan SPIP organisasi yang meliputi efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Interval Skor Tingkat Maturitas

TINGKAT MATURITAS	KLASIFIKASI NILAI	INTERVAL NILAI
Belum ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	1,0 < Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 < Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 < Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 < Nilai < 4,5
Optimum	5	Nilai > 4,5

Tingkat Maturitas SPIP Badan P2SDM diperoleh dari hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri (PMM) SPIP Badan P2SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK. Level Maturitas SPIP Badan P2SDM pada tahun 2023 yaitu pada **Level 3 (Terdefinisi)**.

Laporan Keuangan Badan P2SDM yang tertib dan akuntabel

Laporan Keuangan merupakan suatu siklus tahunan yang dimulai pertengahan semester Dimana untuk tahun berjalan seluruh dokumen administrasi mulai dilakukan audit, sehingga pada akhir tahun anggaran, telah tersedia Laporan Keuangan (*unaudited*) untuk Semester 1 tahun anggaran berjalan. Siklus ini berimplikasi pada periode pemantauan kinerja untuk indikator opini BPK atas Laporan Keuangan ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian LHK dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan opini WDP pada 2 (dua) tahun pertama pascapenggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Keuangan tahun 2020 hingga 2022 (saat ini) berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk memenuhi target pencapaian pada IKK atas Laporan Keuangan BP2SDM yang tertib dan akuntabel, laporan tersebut harus memenuhi standar yang berisi data dukung lengkap, disajikan secara jelas dan memadai, serta disusun dengan prinsip-prinsip atau kaidah standar akuntansi pemerintahan yang berlaku seperti tertib, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BP2SDM Tahun 2023

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<p>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p> <p>Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (78 Poin) 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 3) 3. Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)

Adapun rincian kegiatan pada Sekretariat Badan P2SDM dibagi dalam Unit kegiatan dan Elemen Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3 di bawah berikut.

Tabel 3. Unit Kegiatan, Elemen Kegiatan, dan Indikator Elemen Kegiatan Lingkup Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan		Indikator Elemen Kegiatan	Target 2023
Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik	Pembinaan administrasi dan teknis perencanaan/program	AA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan BP2SDM	2 dok
		AC	Terlaksananya Program Pengembangan Program SDM	1 dok
	Pembinaan Administrasi dan Teknis Revisi Anggaran	AE	Tersusunnya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Anggaran Tahun 2023	1 dok
		AF	Tersusunnya RKA-K/L BP2SDM Tahun 2024	1 dok
		AG	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penganggaran (Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran)	1 dok

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan		Indikator Elemen Kegiatan	Target 2023
		CA	Tersusunnya Potensi Nilai Transaksi Ekonomi KTH	1 dok
	Pengembangan Kerjasama Teknis dan NSPK Peraturan Perundangan P2SDM	AH	Terlaksananya kerja sama dengan stakeholders	1 dok
		AI	Terlaksananya kerjasama international	1 dok
		AJ	Terlaksananya pembinaan bidangkerjasama (pengelolaan hibah, dokumen perijinan dan MoU)	1 dok
		AK	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama Lingkup BP2SDM	1 dok
		AL	Penyusunan Draft Peraturan Perundangan Bidang P2SDM	10 draft
		AM	Pertimbangan Teknis, Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	1 dok
		Pengembangan data dan Informasi P2SDM	BA	Terlaksananya pengelolaan portaldan teknologi informasi lingkup Badan P2SDM
	BB		Tersusunnya Data Statistik BadanP2SDM	2 dok
	BC		Terselenggaranya Satu Data lingkup Badan P2SDM	1 dok
	Pembinaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	BE	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan P2SDM	1 dok
		BF	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1 dok
		BG	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) dan Laporan Evaluasi Renja/Renstra	1 dok
	Pengembangan Dokumentasi dan Publikasi	BJ	Terselenggaranya pameran	2 dok
		BK	Terlaksananya Liputan Diseminasi Kegiatan Badan P2SDM	4 dok
		BL	Terlaksananya publikasi di media cetak/majalah	2 dok

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan		Indikator Elemen Kegiatan	Target 2023
Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Pembinaan Administrasi Umum	DA	Terlaksananya penataan administrasi umum	1 dok
		DB	Terlaksananya penatausahaan persuratan	1 dok
		DC	Terlaksananya penatausahaan pimpinan	1 dok
		DF	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 dok
	Pembinaan Administrasi Perlengkapan	DD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi Tim Sekretariat ULP dan Pokja ULP	1 dok
		DG	Tersusunnya laporan Akuntansi Brang Milik Negara (SIMAK-BMN) lingkup BP2SDM	1 dok
		DN	Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMN lingkup BP2SDM tahun 2023	1 dok
		DO	Penyusunan Laporan WASDAL BMN Semester I tahun 2023	1 dok
	Pembinaan Administrasi Keuangan	DI	Terseleenggaranya konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 lingkup BP2SDM	1 dok
		DJ	Terseleenggaranya konsolidasi Laporan Keuangan Semester I tahun 2023 lingkup BP2SDM	1 dok
		DL	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 dok
		DM	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan BPKRI/Inspektorat Jenderal/Administrasi Keuangan/Hibah/tindak lanjut TP/TGR lingkup BP2SDM	1 dok
		Pembinaan Administrasi Kepegawaian	EA	Terseleenggaranya Administrasi Kepegawaian
EB			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 dok
	Pembinaan Jabatan Fungsional	EC	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Lingkup BP2SDM	1 dok
		ED	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	1 dok
		EE	Terseleenggaranya Pembinaan Pejabat Fungsional L. BP2SDM	1 dok

Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan		Indikator Elemen Kegiatan	Target 2023
	PMPRB lingkup BP2SDM	EF	Terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup BP2SDM	1 dok
Layanan Sarana dan Prasarana Internal Set BP2SDM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BP2SDM	a.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat BP2SDM	1 Layanan
Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	a.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan
	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	b.	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1 Layanan
<i>Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan P2SDM dengan:</i> - Nilai SAKIP minimal 78 poin - Level Maturitas SPIP minimal Level 3 - Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel				78 poin Level 3 1 Dok

ALOKASI PENDANAAN

Sampai dengan akhir Desember 2023, terdapat pergeseran anggaran pada Sub Satker Sekretariat pada DIPA APBN Satker Kantor Pusat Badan P2SDM terkait *Automatic Adjustment* (AA) sumber dana RM terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang untuk pencadangan anggaran dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI terkait kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan AA dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023. Selain itu, terdapat revisi pergeseran anggaran dari BA 029 (Bagian Anggaran Kementerian LHK) ke BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) berupa Realokasi Belanja Pegawai yang berasal dari AA sebesar Rp442.767.000,- dan perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.

Selain revisi pencadangan anggaran (AA) dan realokasi, juga terdapat revisi penambahan pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK dan pergeseran antar KRO antar jenis belanja untuk kebutuhan Belanja Modal penataan ruang Kepala badan dan Sekretaris Badan P2SDM, serta peralatan perkantoran.

Terdapat pula revisi penambahan pagu sumber dana RM yang berasal dari BPLHK Bogor pada program Dukungan Manajemen untuk kegiatan Potensi Nilai Transaksi Ekonomi KTH.

Pada akhir tahun anggaran, pagu kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan P2SDM pada Sekretariat Badan adalah sebesar Rp25.394.064.000,- atau terdapat peningkatan sebesar 3,6% dari pagu awal.

Alokasi penyesuaian anggaran Sekretariat Badan P2SDM tahun 2023 sebesar 848.129.000 (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4. Alokasi Penyesuaian Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2023 terkait *Automatic Adjustment*

(dalam ribu rupiah)

No.	Kegiatan / Output / Bagian	Semula	Penyesuaian	Menjadi
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Sekretariat Badan P2SDM:	3.835.825	(129.112)	3.706.713
	a. Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerja Sama Teknik	2.225.005	(29.177)	2.195.828
	b. Keuangan, Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	1.610.820	(99.935)	1.510.885
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat Badan P2SDM	290.000	373.906	663.906
3	Layanan Perkantoran Sekretariat Badan P2SDM	19.420.110	603.335	21.023.445
	a. Gaji dan Tunjangan	15.954.612	211.335	17.165.947
	b. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	3.465.498	392.000	3.857.498
Total		23.545.935	848.129	25.394.064

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023 disusun sebagai acuan setiap Unit Eselon III di lingkup Sekretariat Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan selama tahun berjalan. Akibat adanya perubahan kebijakan untuk tetap dapat mendukung kinerja Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, terjadi beberapa perubahan pada kegiatan tahun 2023. Penyempurnaan terhadap dokumen renja Sekretariat Badan P2SDM dilakukan melalui Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM tahun 2023 (Revisi) yang disusun ini berdasarkan pada dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM (Revisi). Melalui terbitnya dokumen ini, setiap pelaksana kegiatan agar tetap dapat bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai target/output yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.