



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat kabupaten polewali mandar dengan focus pada:
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 3. Penguatan tata kelola kerja pemerintahan dan penegakkan integritas.
 4. Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawas Intern Pemerintah.
 5. Mandatory Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 174 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 JANUARI 2023

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, meliputi :

1. Administrasi umum
2. Urusan pemerintahan

II. SASARAN PEMERIKSAAN

Sasaran pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, meliputi :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Pemeriksaan Investigasi
 - b. Penjatuhan Administratif
 - c. Perhitungan Kerugian Negara
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
 - a. Kinerja rutin pengawasan
 - b. Pengawasan Prioritas Nasional
 - Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawasan intern pemerintah dan aparat penegak hokum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
 - Operasional Sapu bersih pungutan liar
 - Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis Gender.
 - Dana Desa.
 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4. Pengawasan Repormasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.

III. OBJEK YANG DIPERIKSA, JADWAL PELAKSANAAN, JUMLAH TIM/TENAGA, ANGGARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim	Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP				RPL				Jumlah LHA	Keterangan			
								Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II			III	IV	
1	IRBANBID EKONOMI & PEMBANGUNAN																			
1	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Pemda disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11.200.000	Februari				√	Maret	√				1 LHR	
2	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu RKA Pemda 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 14.400.000	April		√			Oktober			√		1 LHR	
3	OPD	Reviu RKA Perangkat Daerah 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 14.400.000	April	√				Oktober	√				1 LHR	
4	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu RKA Perubahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12.800.000	Agus/Sept	√				Oktober	√				1 LHR	

5	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu RKPD Pokok 1) Memberikan keyakinan terbatas atas kualitas perencanaan kerja pemerintah daerah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12.800.000	Juni	√				Juni	√			1 LHR	
6	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu RKPD Perubahan 1) Memberikan keyakinan terbatas atas kualitas perencanaan kerja pemerintah daerah	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12.800.000	Agus/Sept	√				Agustus	√			1 LHR	
10	1. Dinas Kesehatan, 2. RSUD, 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas kelautan dan perikanan	Reviu Dana DAK OPD Tahap I TA.2022 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	April		√			Mei			√	1 LHR	

11	1. Dinas Kesehatan, 2. RSUD, 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas kelautan dan perikanan	Reviu Dana DAK OPD Tahap II TA.2022 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Juli	√						Oktober	√	1 LHR
12	1. Dinas Kesehatan, 2. RSUD, 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas kelautan dan perikanan	Reviu Dana DAK OPD Tahap III TA.2022 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Oktober	√						Desember	√	1 LHR

13	UKPBJ	Reviu Kinerja atas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, untuk mengetahui/meyakini bahwa pelaksanaan kinerja UKPBJ telah sesuai dengan standar, norma yang berlaku.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Juni	√			Juli		√	1 LHR	
14	UKPBJ	Reviu HPS bersama UKPBJ, untuk memberi keyakinan bahwa HPS telah dibuat sesuai dengan standar, norma dan aturan yang berlaku	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	20 HP	Rp	22.400.000	Agustus	√			Juni	√		2 LHR	
15	Pemerintah Daerah (Badan Keuangan Daerah)	Reviu atas SSH dan ASB Tujuan: Penelaahan ulang dan memberikan keyakinan terbatas bahwa SSH dan ASB telah disusun sesuai ketentuan, standar, rencana tau norma yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan perbaikan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp	11.200.000	Februari			√	Desember		√	1 LHR	
16	Pemerintah Daerah	Reviu atas Rancangan KUA-PPAS Tujuan: Menberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan atas rancangan KUA-PPAS dan telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	7 HP	Rp	7.840.000	Juni	√			Juni	√		1 LHR	

17	Pemerintah Daerah	Evaluasi penyerapan Anggaran Triw 1, untuk memberikan gambaran kemandirian keuangan , realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan progres pengadaan barang dan jasa	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp	11.200.000	Maret				√	April	√			1 LHE
18	Pemerintah Daerah	Evaluasi penyerapan Anggaran Triw 2, untuk memberikan gambaran kemandirian keuangan , realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan progres pengadaan barang dan jasa	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp	11.200.000	Juni				√	Juli	√			1 LHE
19	Pemerintah Daerah	Evaluasi penyerapan Anggaran Triw 3, untuk memberikan gambaran kemandirian keuangan , realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan progres pengadaan barang dan jasa	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp	11.200.000	Sept			√		September			√	1 LHE
20	Pemerintah Daerah	Evaluasi penyerapan Anggaran Triw 4, untuk memberikan gambaran kemandirian keuangan , realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran pemerintah daerah dan progres pengadaan barang dan jasa	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp	11.200.000	Desember				√	Desember			√	1 LHE
21	Pemerintah Daerah	Reviu Laporan Pelaksanaan Penanganan Dampak Inflasi	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Januari	√				Nopember		√		1 LHP

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim	Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP				RPL				Jumlah LHA	
								Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II		III
II	IRBAN DINAS-DINAS																
1	Stok vaksin : Dinas Kesehatan PKM Binuang PKM Massenga PKM Wonomulyo PKM Anreapi	Audit Tujuan tertentu/	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11.200.000	Jan			√		Jan			√	1 LHA
2	Tim 1 Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, Disnakertrans, DLHK, DP2KBP3A	Audit Opname Kas/ sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan tingkat OPD dan Pemda dan memastikan apakah opname kas yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang berlaku	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11.200.000	Jan	√				Jan	√			1 LHA
3	Tim 2 Setda, Bakeu, Balitbangren,	Audit Opname Kas/ sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan tingkat OPD dan Pemda dan memastikan apakah opname kas yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang berlaku	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 17.745.000	Jan	√				Jan	√			1 LHA
4	Tim 3 Diknas, Dinas Kelautan, Dinsos, Pemdes, Pemdes	Audit Opname Kas/ sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan tingkat OPD dan Pemda dan memastikan apakah opname kas yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang berlaku	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 17.745.000	Jan	√				Jan	√			1 LHA

5	Tim 4 Disperindag, Discapil, Distarkim, Dispop, BKPP	Audit Opname Kas/ sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan tingkat OPD dan Pemda dan memastikan apakah opname kas yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang berlaku	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 17.745.000	Jan	√				Jan	√			1 LHA
6	Tim 5 Dinkes, Kominfo, DLHK, Set DPRD	Audit Opname Kas/ sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan tingkat OPD dan Pemda dan memastikan apakah opname kas yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang berlaku	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 17.745.000	Jan	√				Jan	√			1 LHA
7	Tim 6 Bapenda, Kesbangpol, Satpol, PTSP, Dishub	Audit Opname Kas/ sebagai dasar penyusunan laporan Keuangan tingkat OPD dan Pemda dan memastikan apakah opname kas yang dilakukan telah mengikuti ketentuan yang berlaku	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 17.745.000	Jan	√				Jan	√			1 LHA
8	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2023	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Sep		√			Okt	√			1 LHA

9	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2023	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Sep			√		Okt	√				1 LHA
10	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2023	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Sep			√		Okt	√				1 LHA
11	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2023	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Sep			√		Okt	√				1 LHA
12	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2023	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Sep			√		Okt	√				1 LHA

13	Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja/untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 21.700.000	Feb		√		Maret	√				1 LHA
14	Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja/untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 21.700.000	Feb		√		Maret	√				1 LHA
15	UKPBJ	Reviu perencanaan PBJ / untuk mengetahui/ meyakini bahwa proses perencanaan PBJ telah sesuai dengan standar, prosedur yang berlaku	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 16.800.000	Feb	√			Feb	√				
16	Bagian Asset	Reviu Tata kelola BMD, untuk mengetahui/meyakini Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Regulasi Pengelolaan BMD	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Juni	√			Juni				√	1 LHA

17	Dinas Kesehatan	Reviu atas Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA. 2021, untuk memvalidasi perhitungan besaran sisa dana kapitasi JKN	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 21.700.000	Feb				√	Maret	√				1 LHA
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Reviu Tata kelola Penyelenggaraan Perizinan, untuk mengetahui/meyakini bahwa tata kelola perizinan telah sesuai dengan standar, norma dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Juli		√			Juli				√	1 LHA
19	Badan Pendapatan	Reviu tata kelola Pajak, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tata kelola pajak daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Juli		√			Juli				√	1 LHA
20	Dinas Pendidikan	Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopember	√				Nopember				√	1 LHA

21		Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopem ber	√				Nopem ber	√	1 LHA
22		Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopem ber	√				Nopem ber	√	1 LHA
23		Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopem ber	√				Nopem ber	√	1 LHA
24		Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopem ber	√				Nopem ber	√	1 LHA

25		Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopember	√					Nopember	√	1 LHA
26		Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopember	√					Nopember	√	1 LHA
27	Sekretariat Daerah	Audit Ketaatan atas belanja barang dan jasa, belanja Modal Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa, belanja modal sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	15 HP	Rp 24.800.000	Nopember	√					Nopember	√	1 LHA
28		Telaah Sejawat Tujuan Memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit	2021/ 2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	3 HP	Rp 8.370.000	April	√				Mei	√	1 LAP	

29	OPD/Kegiatan yang mengelola PAD	Audit pendapatan/ATT, untuk memberikan keyakinan bahwa pendapatan telah dilaksanakan sesuai aturan, ketentuan yang berlaku dan mencapai target yang telah ditentukan			PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp 16.800.000	Agustus	√			Agustus	√	
30	Dinas-dinas dalam Kabupaten	Konsulting	2021/ 2022		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	12 HP	Rp 33.480.000	April	√		September	√	12 LAP	

Nomor PKPT	OPD /Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim	Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP				RPL				Jumlah LHA	
								Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II		III
III	IRBAN PEMERINTAHAN																
A	Audit Keuangan Dan Aset ADD dan DD Tahun 2022						Rp 132.320.000,00										
1.	Tim 1	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.440.000,00	Juni		√			Juli			√	1 LHA
2	Tim 2	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Juni		√			Juli			√	1 LHA
3	Tim 3	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Juni		√			Juli			√	1 LHA
4	Tim 4	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Juni		√			Juli			√	1 LHA

5	Tim 5	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Juni	√			Juli	√		1 LHA
6	Tim 6	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Juni	√			Juli	√		1 LHA
7	Tim 7	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.120.000,00	Juni	√			Juli	√		1 LHA
8	Tim 8	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Juni	√			Juli	√		1 LHA
9	Tim 9	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Juni	√			Juli	√		1 LHA

B	Audit Tujuan Tertentu Pemeriksaan Dana Bumdes Periode Tahun 2022							Rp 132.320.000,00										
1	Tim 1	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.440.000,00	Feb	√				Mar	√			1 LHA
2	Tim 2	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Feb	√				Mar	√			1 LHA
3	Tim 3	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Feb	√				Mar	√			1 LHA
4	Tim 4	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Feb	√				Mar	√			1 LHA

5	Tim 5	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Feb	√					Mar	√				1 LHA
6	Tim 6	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Feb	√					Mar	√				1 LHA
7	Tim 7	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.120.000,00	Feb	√					Mar	√				1 LHA
8	Tim 8	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Feb	√					Mar	√				1 LHA

9	Tim 9	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Feb	√				Mar	√				1 LHA
C	Audit Keuangan dan Aset pada kantor Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2022							Rp 132.320.000,00											
1	Tim 1	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.440.000,00	Sep		√		okt					√	1 LHA
2	Tim 2	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	'Sep		√		okt					√	1 LHA
3	Tim 3	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	'Sep		√		okt					√	1 LHA

4	Tim 4	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	'Sep			√		okt				√	1 LHA
5	Tim 5	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	'Sep			√		okt				√	1 LHA
6	Tim 6	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	'Sep			√		okt				√	1 LHA
7	Tim 7	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.120.000,00	'Sep			√		okt				√	1 LHA

8	Tim 8	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	'Sep			√		okt			√	1 LHA
9	Tim 9	Audit Keuangan dan Aset 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Sep			√		okt			√	1 LHA
D	Audit Kinerja atas pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 Berbasis Aplikasi Siswaskeudes							Rp 132.320.000,00										
1	Tim 1	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai peruanfang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.440.000,00	Juli			√		agustus			√	1 LHA
2	Tim 2	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai peruanfang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Juli			√		agustus			√	1 LHA

3	Tim 3	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per uanfang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Juli			√	agustus		√	1 LHA
4	Tim 4	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per undang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Juli			√	agustus		√	1 LHA
5	Tim 5	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per uanfang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Juli			√	agustus		√	1 LHA

6	Tim 6	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per undang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Juli			√	agustus		√		1 LHA
7	Tim 7	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per undang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.120.000,00	Juli			√	agustus		√		1 LHA
8	Tim 8	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per undang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Juli			√	agustus		√		1 LHA

9	Tim 9	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan 1) memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai per undang-undangan yang berlaku.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Juli		√	agustus		√		1 LHA
E	Evaluasi Lakip							Rp 17.280.000,00								
1	Tim 1	Evaluasi 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	12 HP	Rp 17.280.000,00	Mei		√	Juni		√		1 LHE
F	Evaluasi Kapabilitas APIP															
	Tim 1	Evaluasi 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2023		PJ WPJ PT KT AT	1Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 6 Orang	10 HP		April		√	Mei		√		1 LHE
G	Evaluasi Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah Tahun 2023							Rp 21.600.000,00								
1	Tim 1	Evaluasi 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	15 HP	Rp 21.600.000,00	okt		√	Nov		√		1 LHE

H	Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022							Rp 11.200.000,00										
1	Tim 1	Reviu 1) Untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 11.200.000,00	Feb	√				Maret	√			1 LHR
I	Reviu atas penilaian Reformasi Birokrasi							Rp 21.600.000,00										
1	Tim 1	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh PEMDA	2022/2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	15 HP	Rp 21.600.000,00	Juli		√		Agustus		√			1 LHR

J	Reviu Manajemen ASN							Rp 14.400.000,00										
1	Tim 1	Reviu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan proses pengadaan, promosi, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara sudah memenuhi kualifikasi terbatas secara administrasi maupun teknis dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	10 HP	Rp 14.400.000,00	Agustus		√		Sep		√			1 LHR
K	Asistensi Penerapan Manajemen Risiko							Rp 132.320.000,00										
1	Tim 1	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.440.000,00	Maret		√		April		√			1 Laporan Hasil Asistensi
2	Tim 2	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Maret		√		april		√			1 Laporan Hasil Asistensi

3	Tim 3	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Maret		√			april		√		1 Laporan Hasil Asistensi
4	Tim 4	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Maret		√			april		√		1 Laporan Hasil Asistensi
5	Tim 5	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.600.000,00	Maret		√			april		√		1 Laporan Hasil Asistensi
6	Tim 6	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.840.000,00	Maret		√			april		√		1 Laporan Hasil Asistensi

7	Tim 7	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	15 HP	Rp 13.120.000,00	Maret	√				april	√			1 Laporan Hasil Asistensi
8	Tim 8	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Maret	√				april	√			1 Laporan Hasil Asistensi
9	Tim 9	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks.	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	15 HP	Rp 15.520.000,00	Maret	√				april	√			1 Laporan Hasil Asistensi
L	Pendampingan penerapan standar pelayanan minimal							Rp 33.600.000,00										
1	Tim 1	Pendampingan penerapan 1) entitas megacu pada standar pelayanan minimal atau SPM untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 11.200.000,00	Feb	√				Mar	√			1 Laporan Hasil Asistensi

2	Tim 2	Pendampingan penerapan 1) entitas megacu pada standar pelayanan minimal atau SPM untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 11.200.000,00	Feb	√					Mar	√			1 Laporan Hasil Asistensi
3	Tim 3	Pendampingan penerapan 1) entitas megacu pada standar pelayanan minimal atau SPM untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 11.200.000,00	Feb	√					Mar	√			1 Laporan Hasil Asistensi

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya		RMP				RPL				Jumlah LHA			
										Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II		III	IV	
IV	IRBAN PENANGANAN KASUS																				
1	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "A"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√					Des				√	1 LHA
2	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "B"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√					Des				√	1 LHA
3	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "C"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√					Des				√	1 LHA
4	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "D"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√					Des				√	1 LHA

5	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "E"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√							Des			√	1 LHA	
6	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "F"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√								Des			√	1 LHA
7	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "G"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√								Des			√	1 LHA
8	Permintaan Audit Dana BOS Sekolah "H"	Audit Tujuan Tertentu / 1) Untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOS dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan (Juknis Permendikbud); 2) memberikan rekomendasi perbaikan	2022	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	15 HP	Rp	16.800.000	Jan	√								Des			√	1 LHA

17	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "A"	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	8 HP	Rp	7.680.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
18	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "B"	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	8 HP	Rp	7.680.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
19	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "C"	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	8 HP	Rp	7.680.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
20	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "D"	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	8 HP	Rp	7.680.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
21	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "A"	Pemeriksaan Investigasi	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp	14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHA
22	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "B"	Pemeriksaan Investigasi	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp	14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHA

23	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "C"	Pemeriksaan Investigasi	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHA
24	Pengaduan dari Aparat Penegak Hukum atas Kasus "D"	Pemeriksaan Investigasi	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHA
25	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "A"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
26	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "B"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
27	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "C"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
28	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "D"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp 5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP

29	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "E"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
30	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "F"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
31	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "G"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
32	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "H"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
33	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "I"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
34	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "J"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des				√	1 LHP

35	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "K"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
36	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "L"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
37	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "M"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
38	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "N"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
39	Pengaduan cerai Aparatur Sipil Negara (ASN) "O"	Pemeriksaan Khusus Cerai ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP

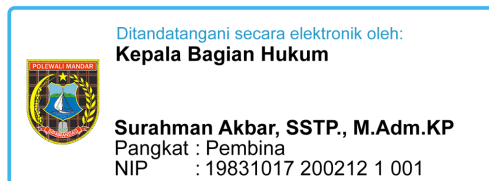
40	Pengaduan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disiplin atas "A"	Pemeriksaan Khusus Disiplin ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
41	Pengaduan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disiplin atas "B"	Pemeriksaan Khusus Disiplin ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
42	Pengaduan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disiplin atas "C"	Pemeriksaan Khusus Disiplin ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
43	Pengaduan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disiplin atas "D"	Pemeriksaan Khusus Disiplin ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
44	Pengaduan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar disiplin atas "E"	Pemeriksaan Khusus Disiplin ASN / memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang	7 HP	Rp	5.600.000	Jan	√				Des			√	1 LHP
45	Pengaduan dari Masyarakat	Pemeriksaan Khusus atas aduan masyarakat	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp	14.400.000	Jan	√				Des			√	1 LHP

46	Pengaduan dari Masyarakat	Pemeriksaan Khusus atas aduan masyarakat	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
47	Pengaduan dari Masyarakat	Pemeriksaan Khusus atas aduan masyarakat	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
48	Pengaduan dari Masyarakat	Pemeriksaan Khusus atas aduan masyarakat	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
49	Pengaduan dari Masyarakat	Pemeriksaan Khusus atas aduan masyarakat	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
50	Pengaduan dari Masyarakat	Pemeriksaan Khusus atas aduan masyarakat	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan	√				Des				√	1 LHP
51	Irbanwas Inspektorat	Telaah Sejawat Tujuan Memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 6 orang	5 HP	Rp 8.000.000	April		√			Juni		√			1 LAP

52	Permintaan OPD	Konsulting	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan		√			Des				√	1 LAP
53	Permintaan OPD	Konsulting	2022 & 2023		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 2 orang	15 HP	Rp 14.400.000	Jan		√			Des				√	1 LAP

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim	Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP				RPL				Jumlah LHA		
								Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II		III	IV
V	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN																	
1	Temuan BPK	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	s.d 2022		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan	Rp 341.508.800	Jan					Des				1 Dok
2	Temuan BPKP	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPKP	s.d 2022		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des				1 Dok
3	Temuan Inspektorat Jendral	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Kabupaten	s.d 2022		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des				1 Dok
4	Temuan Inspektorat Propinsi	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Kabupaten	s.d 2022		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des				1 Dok
5	Temuan Inspektorat Kabupaten	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat Kabupaten	s.d 2022		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des				1 Dok

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR