

**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 1/ITKAB/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN, PETA PENGAWASAN,  
TIM PEMERIKSA DAN WAKTU PEMERIKSAAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) se-Kalimantan Barat Tahun 2021 telah disepakati Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2022, sehingga perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

3. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan, Peta Pengawasan, Tim Pemeriksa dan Waktu Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA :** Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan program pengawasan reguler Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 dengan berbasis prioritas dan resiko yang memuat peta pengawasan, tim pemeriksa dan waktu pemeriksaan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA :** Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab :  
melaksanakan pembinaan, perumusan kebijakan dan bertanggungjawab atas program kerja yang telah ditetapkan dan tim yang telah dibentuk;
  - b. Wakil Penanggungjawab :  
Membantu tugas penanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan, perumusan kebijakan dan bertanggungjawab atas program kerja yang telah ditetapkan dan tim yang telah dibentuk;

- c. Pengendali Mutu :  
Mengendalikan mutu hasil pemeriksaan dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur pengawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendali Teknis :  
mengendalikan, mengarahkan tim pemeriksaan agar melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur pengawasan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Ketua :  
menyusun program kerja audit, mengkoordinir, mengarahkan anggota tim dalam rangka melakukan tugas pengawasan dan membuat draf laporan hasil pengawasan berdasarkan kertas kerja audit anggota tim;
- f. Anggota :  
melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua sesuai dengan bidang dan keahlian demi kelancaran dalam penugasan dan menyusun kertas kerja berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.

**KEEMPAT** : Waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Reguler sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) selama 10 (sepuluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat, kasus pelimpahan dari instansi terkait dan pemeriksaan khusus tujuan tertentu lainnya dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan pemeriksaan;
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu khusus fisik proyek dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kalender untuk setiap kali pemeriksaan dan dapat diperpanjang sesuai dengan volume pemeriksaan;
- d. Pemeriksaan khusus OPD penghasil pendapatan asli daerah (PAD) dan pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari kalender untuk setiap kali pemeriksaan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan;
- e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu Standar Satuan Harga (SSH), Reviu Analisis Standar Belanja (ASB), Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA/RKAP /DPA/DPPA), Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP,) dan Reviu penyerapan PBJ, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Evaluasi LAKIP serta Reviu Penugasan Khusus dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan;
- f. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan selama 5 (lima) hari kalender setiap Bidang: dan

- g. Monitoring pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal kementerian terkait serta Monitoring Penugasan Khusus dilaksanakan selama 5 (lima) hari kalender setiap SKPD dan dapat diperpanjang sesuai dengan kepentingan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BENGKAYANG,

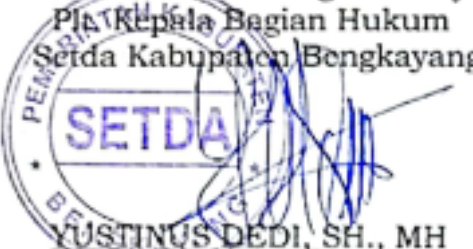
TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat  
Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
2. Wakil Bupati Bengkayang;

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Bengkayang



YUSTINUS DEDI, SH., MH  
NIP. 19880601 201101 1 005

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 1 /ITKAB/TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN, PETA PENGAWASAN, TIM PEMERIKSA DAN WAKTU PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2022

NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim								Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total	PJ		WPJ	PM	PT	KT	AT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Audit Kinerja Program pada OPD	Audit	Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
			Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
			Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
			Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430	
SUB TOTAL																234	3.240	1.720	12.360	15.400	15.400	42.350	90.470	
2	Audit dengan tujuan tertentu (Pemeriksaan Fisik PBJ) TA 2020 (Tahap I)	Audit	Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Jan	2022-Jan	20	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	102	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	15.850	41.035	
			Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Jan	2022-Jan	20	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	122	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	23.775	48.960	
			Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Jan	2022-Jan	20	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	102	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	15.850	41.035	
			Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Jan	2022-Jan	20	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	142	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	31.700	56.885	
	Audit dengan tujuan tertentu (Pemeriksaan Fisik PBJ) TA 2020 (Tahap II)	Audit	Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Feb	2022-Feb	20	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	102	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	15.850	41.035	
			Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Feb	2022-Feb	20	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	122	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	23.775	48.960	
			Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Feb	2022-Feb	20	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	102	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	15.850	41.035	
			Seluruh OPD dengan PBJ di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Feb	2022-Feb	20	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	142	1.845	1.085	6.405	7.925	7.925	31.700	56.885	
	Audit dengan tujuan tertentu	Audit	Pemeriksaan serentak peningkatan PAD	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
				Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
				Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
				Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430	

NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee / Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan					Jumlah Biaya (000)	
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total		PJ	WPJ	PM	PT	KT		AT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee / Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan					Jumlah Biaya (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Audit dengan tujuan tertentu	Audit	Pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat dan kasus pelimpahan dari instansi terkait	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I, II, III, IV	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	80	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	488	8.680	5.640	26.920	33.000	33.000	99.000	206.240
SUB TOTAL																1.675	26.698	16.059	-	111.821	111.822	315.723	672.564
3	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Juli	2022-Juli	5	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	25,5	430	430	1.570	1.950	1.950	3.900	10.230
			Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Juli	2022-Juli	5	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	25,5	430	430	1.570	1.950	1.950	3.900	10.230
			Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Kesehatan dan KB	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Juli	2022-Juli	5	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	30,5	430	430	1.570	1.950	1.950	5.850	12.180
			Reviu DAK tahap I 2022 Dinas Kesehatan dan KB	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Sep	2022-Sep	5	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	30,5	430	430	1.570	1.950	1.950	5.850	12.180
			Reviu DAK tahap II 2022 Dinas Kesehatan dan KB	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Nov	2022-Nov	5	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	30,5	430	430	1.570	1.950	1.950	5.850	12.180
			Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Juli	2022-Juli	5	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	25,5	430	430	1.570	1.950	1.950	3.900	10.230
			Reviu DAK Tahun tahap I 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Sep	2022-Sep	5	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	25,5	430	430	1.570	1.950	1.950	3.900	10.230
			Reviu DAK Tahun tahap II 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Nov	2022-Nov	5	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	25,5	430	430	1.570	1.950	1.950	3.900	10.230
			Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Juli	2022-Juli	5	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	35,5	430	430	1.570	1.950	1.950	7.800	14.130
			Reviu DAK Tahun tahap I 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Sep	2022-Sep	5	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	35,5	430	430	1.570	1.950	1.950	7.800	14.130
			Reviu DAK Tahun tahap II 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Nov	2022-Nov	5	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	35,5	430	430	1.570	1.950	1.950	7.800	14.130
			Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Juli	2022-Juli	5	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	35,5	430	430	1.570	1.950	1.950	7.800	14.130
			Reviu DAK Tahun tahap I 2022 Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Sep	2022-Sep	5	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	35,5	430	430	1.570	1.950	1.950	7.800	14.130
			Reviu DAK Tahun tahap II 2022 Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Nov	2022-Nov	5	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	35,5	430	430	1.570	1.950	1.950	7.800	14.130

NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total		PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Reviu dan Evaluasi Kinerja Rutin Pengawasan	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Mar	2022-Mar	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Reviu	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Feb	2022-Feb	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Reviu	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Sep	2022-Sep	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Reviu	Reviu LAKIP	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Feb	2022-Feb	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Evaluasi	Evaluasi LAKIP	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Reviu	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Sep	2022-Sep	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Reviu	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Feb	2022-Feb	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Reviu	Penyerapan PBJ	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Reviu	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Sep	2022-Sep	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Reviu	Reviu ASB	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Feb	2022-Feb	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430	
Reviu	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430		
Reviu	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Sep	2022-Sep	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430		
Audit Ketaatan/ Kepatuhan pada OPD	Audit	Perangkat Daerah 1 di Wilayah Irban I	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Mar	2022-Mar	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Audit	Perangkat Daerah 2 di Wilayah Irban I	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Audit	Perangkat Daerah 3 di Wilayah Irban I	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Juli	2022-Juli	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Audit	Perangkat Daerah 4 di Wilayah Irban I	Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
	Audit	Perangkat Daerah 1 di Wilayah Irban II	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Mar	2022-Mar	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Audit	Perangkat Daerah 2 di Wilayah Irban II	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Audit	Perangkat Daerah 3 di Wilayah Irban II	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Audit	Perangkat Daerah 4 di Wilayah Irban II	Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	810	430	3.090	3.850	3.850	11.550	23.580	
	Audit	Perangkat Daerah 1 di Wilayah Irban III	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Mar	2022-Mar	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730	
Audit	Perangkat Daerah 2 di Wilayah Irban III	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730		



NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total		PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Audit	Perangkat Daerah 3 di Wilayah Irban III	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730
		Audit	Perangkat Daerah 4 di Wilayah Irban III	Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	810	430	3.090	3.850	3.850	7.700	19.730
		Audit	Perangkat Daerah 1 di Wilayah Irban IV	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Mar	2022-Mar	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430
		Audit	Perangkat Daerah 2 di Wilayah Irban IV	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Mei	2022-Mei	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430
		Audit	Perangkat Daerah 3 di Wilayah Irban IV	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430
		Audit	Perangkat Daerah 4 di Wilayah Irban IV	Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	810	430	3.090	3.850	3.850	15.400	27.430
	Audit Ketaatan/ Kepatuhan pada Desa	Audit	Desa 1 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 2 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 3 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 4 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 5 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 6 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 7 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 8 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 9 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 10 di Wilayah Irban I	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480
		Audit	Desa 1 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
		Audit	Desa 2 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
		Audit	Desa 3 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
		Audit	Desa 4 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
		Audit	Desa 5 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
		Audit	Desa 6 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
		Audit	Desa 7 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580

NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan					Jumlah Biaya (000)	
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total		PJ	WPJ	PM	PT	KT		AT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan					Jumlah Biaya (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			Desa 8 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
			Desa 9 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
			Desa 10 di Wilayah Irban II	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580
			Desa 1 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 2 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 3 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 4 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 5 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 6 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 7 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 8 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 9 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 10 di Wilayah Irban III	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780
			Desa 1 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 2 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 3 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 4 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Agus	2022-Agus	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 5 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 6 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Sept	2022-Sept	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 7 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Okt	2022-Okt	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 8 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 9 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Nop	2022-Nop	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905
			Desa 10 di Wilayah Irban IV	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905

NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim								Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)			
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total	PJ		WPJ	PM	PT	KT	AT					
									10	11	12	13	14	15	16	18		19	20	21	22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim								Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	Audit dengan tujuan tertentu	Audit	Dana BOS SD wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480				
			Dana BOS SMP wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah I	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	1.060	680	3.340	4.100	4.100	8.200	21.480				
			Dana BOS SD wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580				
			Dana BOS SMP wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah II	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	3	6,1	61	935	555	3.215	3.975	3.975	11.925	24.580				
			Dana BOS SD wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780				
			Dana BOS SMP wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah III	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	2	5,1	51	960	580	3.240	4.000	4.000	8.000	20.780				
			Dana BOS SD wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905				
			Dana BOS SMP wilayah masing-masing	Sangat Tinggi	Irban Wilayah IV	2022-April	2022-April	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905				
Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikooridnasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring	OPD terkait	Sangat Tinggi	Subbag Renja dan Keuangan	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des																	100.000				
Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Monitoring	TLHP Itkab Semester I	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP Itkab Semester II	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP Itprov Semester I	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP Itprov Semester II	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP BPKP Semester I	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP BPKP Semester II	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP Itjen Semester I	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP Itjen Semester II	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
		TLHP BPK RI Semester I	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Juni	2022-Juni	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905					
TLHP BPK RI Semester II	Tinggi	Subbag Evlap	2022-Des	2022-Des	10	0,2	0,1	0,8	1	1	4	7,1	71	1.085	705	3.365	4.125	4.125	16.500	29.905							
Saber Pungli	Sosialisasi	OPD se Kabupaten Bengkayang	Sangat Tinggi	Subbag Evlap	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des																	70.000				
SUB TOTAL																											2.435.846
4	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (RB)	Evaluasi	OPD se Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Subbag Renja & Keuangan	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des																50.000				
	Maturitas SPIP	Asistensi	OPD se Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Subbag Renja & Keuangan	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des																	50.000			

Des Kepala Des Kepala Asisten Sekda

NO.	Nama Penugasan	Sasaran	Auditee /Objek Pengawasan	Tingkat Risiko	Unit Pelaksana	RMP	RPL	Jml Hari ST	Susunan Tim							Jumlah HP	Biaya Penugasan						Jumlah Biaya (000)								
									PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	Total		PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
	Penilaian Internal Zona Integritas	Asistensi	OPD Pelayanan Publik se Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Subbag Renja & Keuangan	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des																40.000								
	LHKASN dan LHKPN	Asistensi	Laporan Harta Kekayaan ASN Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Subbag Adum & Kepegawaian	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000								
	Kapabilitas APIP	Asistensi	OPD se Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Subbag Renja & Keuangan	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000								
SUB TOTAL																													230.024		
5	Pelatihan peningkatan Kapabilitas APIP	Diklat/ Bimtek	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Tinggi	Subbag Adum & Kepegawaian	2022-Jan - Des	2022-Jan - Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000								
SUB TOTAL																														300.000	
TOTAL SELURUH PENGAWASAN																															3.728.904

BUPATI BENGKAYANG;

TTD

SEBASTIANUS DARWIS



NO.	Jenis Pengawasan	Auditee /Objek Pengawasan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agust		Sep		Okt		Nop		Des								
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
15	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan																															
16	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan																															
17	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Kesehatan dan KB																															
18	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK tahap I 2022 Dinas Kesehatan dan KB																															
19	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK tahap II 2022 Dinas Kesehatan dan KB																															
20	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
21	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK Tahun tahap I 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
22	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK Tahun tahap II 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																															
23	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																															
24	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK Tahun tahap I 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																															
25	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK Tahun tahap II 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																															
26	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021	Reviu DAK Tahun sebelumnya Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup																															
27	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK Tahun tahap I 2022 Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup																															
28	Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022	Reviu DAK Tahun tahap II 2022 Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup																															
29	Reviu dan Evaluasi Kinerja Rutin Pengawasan	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)																															
30	Reviu dan Evaluasi Kinerja Rutin Pengawasan	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)																															
31	Reviu dan Evaluasi Kinerja Rutin Pengawasan	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)																															
32	Reviu dan Evaluasi Kinerja Rutin Pengawasan	Reviu LAKIP																															

Kepala PD      Kabag Hukum      Asisten







NO.	Jenis Pengawasan	Auditee / Objek Pengawasan	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agust		Sep		Okt		Nop		Des				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
NO.	Jenis Pengawasan	Auditee / Objek Pengawasan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
113	Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	TLHP Itjen Semester I																											
114	Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	TLHP Itjen Semester II																											
115	Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	TLHP BPK RI Semester I																											
116	Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	TLHP BPK RI Semester II																											
117	Saber Pungli	OPD se Kabupaten Bengkayang																											
118	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (RB)	OPD se Kabupaten Bengkayang																											
119	Maturitas SPIP	OPD se Kabupaten Bengkayang																											
120	Penilaian Internal Zona Integritas	OPD Pelayanan Publik se Kabupaten Bengkayang																											
121	LHKASN dan LHKPN	Laporan Harta Kekayaan ASN Kabupaten Bengkayang																											
122	Kapabilitas APIP	OPD se Kabupaten Bengkayang																											
123	Pelatihan peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat Kabupaten Bengkayang																											

**Keterangan**

-  Itprov Kalbar
-  irban I Itkab Bky
-  irban II Itkab Bky
-  Irban III Itkab Bky
-  Irban IV Itkab Bky
-  Subbag RKK Itkab Bky
-  Subbag Evlap Itkab Bky
-  Subbag Adum & Peg Itkab Bky
-  Sesuai Permintaan

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 1 /ITKAB/TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 Januari 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN, PETA PENGAWASAN, TIM  
PEMERIKSA DAN WAKTU PEMERIKSAAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2022

TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Wakil Penanggungjawab
3.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Pengendali Mutu
4.	Jafung Auditor Madya/Muda dan Jafung P2UPD Madya/Muda pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Pengendali Teknis
5.	Jafung Auditor Madya/Muda/Pertama dan Jafung P2UPD Madya/Muda/Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Ketua Tim
6.	Jafung Auditor, Jafung P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota Tim

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 1 /ITKAB/TAHUN 2022  
 TANGGAL : 3 Januari 2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
 TAHUNAN, PETA PENGAWASAN, TIM  
 PEMERIKSA DAN WAKTU PEMERIKSAAN  
 INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN 2022

PENETAPAN WAKTU PEMERIKSAAN INSPEKTORAT  
 KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN		
			20 Hari	10 Hari	5 Hari
1	2	3	4	5	6
1.	Inspektur Kabupaten Bengkayang	Penanggungjawab	4 hari	2 hari	1 hari
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Wakil Penanggungjawab	2 hari	1 hari	1 hari
3.	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Pengendali Mutu	16 hari	8 hari	4 hari
4.	Jafung Auditor Madya/Muda dan Jafung P2UPD Madya/Muda pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Pengendali Teknis	20 hari	10 hari	5 hari
5.	Jafung Auditor Madya/Muda/Pertama dan Jafung P2UPD Madya/Muda/Pertama pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang Bengkayang	Ketua Tim	20 hari	10 hari	5 hari
6.	Jafung Auditor, Jafung P2UPD dan Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Anggota Tim	20 hari	10 hari	5 hari

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS