



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700 /Kep. 454 - Inspektorat/2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan pendayagunaan pengawasan fungsional secara berkala serta untuk kelancaran tugas bagi aparat pengawas internal Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. 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 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 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);
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneis Nomor 6322);
9. 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 Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/lembaga Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);




14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 229);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak perpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 700/kep.454-1/inspektorat/2022  
TANGGAL : 30 Desember 2022  
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN T.A. 2023 IRBAN I																	
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Januari 2023																	
1	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan	a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS e. Realisasi Belanja Modal T.A 2021	Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalaru, DLH, Bappelitbanda, Diskominfo	04-Jan	31-Jan	1	1	1	1	1	1	120	5 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irbas 1 (Auditor)
2	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan	a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS e. Realisasi Belanja Modal T.A 2021	Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPKP, DPM, Disdik	04-Jan	31-Jan				1	1		40	6 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irbas 1 (Auditor)
3	Pembangunan Zona Integritas	Pendampingan	Sosialisasi dan Pemenuhan Dokumen ZI	Damkar	04-Jan	31-Jan					1	1	40	1 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irbas 1 (P2UPD)
Bulan Februari 2023																	
4	Dana Bos	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan pengelolaan Dana Bos TA 2022	SD/SMP Plered dan Darangdan	01-Feb	28-Feb	1	1	1	1	1	1	120	2 LHA	Laptop, ATK	MCP	Irbas 1 (Auditor)
5	Dana Bos	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan pengelolaan Dana Bos TA 2022	SD/SMP Maniis dan Tegalaru	01-Feb	28-Feb				1	1		40	2 LHA	Laptop, ATK	MCP	Irbas 1 (Auditor)
6	Lakip	Reviu	memberikan keyakinan secara terbatas atas Laporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan Informasi Kinerja yang handal, akurat	Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalaru, LH, Bappelitbanda, Diskominfo	01-Feb	14-Feb					1	1	20	5 LHR	Laptop, ATK	Mandatory	Irbas 1 (P2UPD)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	15-Feb	28-Feb					1	1	20	(8)	6 LHR	Laptop, ATK	Mandatory	Irban 1 (P2UPD)
				Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPKP, DPMD, Disdik														

Bulan Maret 2023																		
7	Pengumpulan Asset Desa	Monitoring	Pengumpulan Data Nilai Aset Desa atas proses inventarisasi aset desa, aset pada masing-masing desa yang telah diinventarisasi, desa yang telah dan belum menginventarisasi aset desa serta hambatan yang dihadapi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	01-Mar	14-Mar	1	1	1	1	1	1	60		1 LHM	Laptop, ATK	MCP	Irban 1 (Auditor)
8	Reviu HPS	Reviu	Untuk meyakinkan bahwa HPS telah disusun dengan ketentuan yang berlaku, menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/jasa, serta untuk meyakini bahwa digunakan sebagai perhitungan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya dari 80%	Proyek strategis Pemda	01-Mar	14-Mar				1	1		20		1 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irban 1 (Auditor)
9	Dana Khusus Fisik	Reviu	- Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	OPD Pengampu DAK	01-Mar	14-Mar				1	1	1	30		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
10	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya	Maniis	15-Mar	29-Mar	1	1	1	1	1	1	60		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas															
11	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Tegalwaru	15-Mar	29-Mar				1	1		20		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
12	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi	Untuk menilai Akuntabilitas kinerja,memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas serta monitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebelumnya	Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, LH, Bappelitbanda, Diskominfo	01-Mar	14-Mar				1	1		20		5 LHE	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
				Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPRP, DPMD, Disdik	15-Mar	29-Mar				1	1		20		6 LHE	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
Bulan April 2023																		
13	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Plered	03-Apr	17-Apr	1	1	1	1	1	1	60		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
14	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya	Kecamatan Darangdan	03-Apr	17-Apr					1	1	20		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas															
15	Monev	Dana Desa	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa TA.2023 atas penyaluran,prioritas penggunaan, capaian keluaran dan sisa Dana Desa TA.2022 di seluruh RKD serta hambatan/kendala yang dihadapi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18-Apr	28-Apr	1	1	1	1	1	1	60		1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Irbai 1 (Auditor)
16	Monev	Dana Bos	mengetahui perkembangan program BOS atas dasar perbandingan kondisi ideal dan kenyataan yang ada, beserta faktor pendukung dan penghambatnya	Dinas Pendidikan	18-Apr	28-Apr					1	1	20		1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Irbai 1 (Auditor)
17	Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Monev	a. Pengumpulan Data b. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan  DPKP	03-Apr  18-Apr	17-Apr  28-Apr				1	1	1	20		1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Irbai 1 (P2UPD)
<b>Bulan Mei 2023</b>																		
18	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Diskominfo	2 Mei	30 Mei	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irbai 1 (Auditor)
19	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Bappeltbangda	2 Mei	30 Mei					1	1	40		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irbai 1 (Auditor)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Bappelitbangda	02-Mei	15-Mei				1	1		20		1 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
				Diskominfo	16-Mei	30 Mei				1	1		20		1 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)

Bulan Juni 2023																		
21	Pengadaan Barang & Jasa	Probity Audit	memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih	Proyek strategis Penda	2 Juni	30 Juni	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	MCP	Irban 1 (Auditor)
22	Pengadaan Barang & Jasa	Probity Audit	memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih	Proyek strategis Penda	2 Juni	30 Juni				1	1		40		1 LHA	Laptop, ATK	MCP	Irban 1 (Auditor)
23	Dana Khusus Fisik	Reviu	- memberikan keyakinan terbatas dan mengenai laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku  - meyakinkan Penda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	OPD Pengampu DAK	2 Juni	15 Juni				1	1	1	30		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
24	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP OPD)	Pendampingan/ Penjaminan Kualitas	Quality Assurance kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Penda, yaitu : a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian	Kecamatan Manis, Kecamatan Tegalaru, LH, Bappelitbanda, Diskominfo	02-Jun	15-Jun				1	1		20		5 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
				Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPKP, DPMd, Disdik	16-Jun	30 Juni				1	1		20		6 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)

Bulan Juli 2023																		
25	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya	Damkar	3 Juli	31 Juli	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Pengelolaan Pendapatan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan pengelolaan pendapatan terhadap peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan Hidup	15 Agustus	29 Agustus				1	1		20		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
32	Consulting dan Reviu Register Risiko OPD 2024	Consulting dan Reviu	Melakukan fasilitasi penyusunan RR OPD	OPD wilayah Irban 1	1 Agustus	14 Agustus				1	1		20		11 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
33	Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA SKPD Murni 2024)	Reviu	a. pengujian konsistensi/keselarasan RKA SKPD dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan Perkada tentang rencana kerja perangkat daerah.  b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran SKPD meliputi: - pendapatan daerah - belanja daerah - pembayaran daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perkada tentang rencana kerja perangkat daerah	OPD wilayah Irban 1	15 Agustus	29 Agustus				1	1		20		11 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
Bulan September 2023																		
34	Siswaskudes	Audit Kinerja	memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan/audit yang menitikberatkan pada :  a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan desa;	Maniis	1 Sept	29 Sept	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Jumlah Laporan	Anggaran	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)			(9)	(8)	(10)	(11)	(12)
			b. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan; serta															
			c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.															
35	Siswaskeudes	Audit Kinerja	memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan/audit yang menitikberatkan pada : a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan desa; b. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan; serta	Tegalwaru						1	1		40	1 LHA		Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
36	Renja Perubahan 2023	OPD Reviu	c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa. Penyusunan dokumen Renja OPD 2024 valid dan akurat sesuai kebutuhan	OPD wilayah Irban 1	1 Sept	14 Sep				1	1		20	11 LHR		Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas															
26	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya. b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	DPMD	3 Juli	31 Juli				1	1		40		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)
27	Renja OPD Murni 2024	Reviu	Penyusunan dokumen Renja OPD 2024 valid dan akurat sesuai kebutuhan	Kecamatan Manis, Kecamatan Tegalaru, LH, Bappelitbanda, Diskominfo	03-Jul	14-Jul				1	1		20		5 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
				Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPKP, DPMD, Disdik	17-Jul	31 Juli				1	1		20		6 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
Bulan Agustus 2023																		
28	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP	Monev	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya	Kecamatan Manis, Kecamatan Tegalaru, LH, Bappelitbanda, Diskominfo	1 Agustus	14 Agustus	1	1	1	1	1	1	60		5 Nota Dinas	Laptop, ATK	Mandatori dan MCP	Irban 1 (Auditor)
29	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP	Monev	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya	Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPKP, DPMD, Disdik	1 Agustus	14 Agustus				1	1		20		6 Nota Dinas	Laptop, ATK	Mandatori dan MCP	Irban 1 (Auditor)
30	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan Program terhadap peraturan yang berlaku	Disdik	15 Agustus	29 Agustus	1	1	1	1	1	1	60		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)					(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Rencana Kerja Anggaran Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan 2023	Reviu	a. pengujian keselarasan RKA SKPD dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan Perkada tentang rencana kerja perangkat daerah.  b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran SKPD meliputi: - pendapatan daerah - belanja daerah - pembayaran daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perkada tentang rencana kerja perangkat daerah	OPD wilayah Irban 1	15 Sept	29 Sept				1	1		20		11 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
Bulan Oktober 2022																		
38	Siswaskeudes	Audit Kinerja	memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan/audit yang menitikberatkan pada :  a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan desa;  b. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan, serta  c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.	Plered	2 Okt	27 Okt	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)





No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Audit Kinerja	penilaian 3 E + 1 K	DPKP	01-Nop	28-Nop	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban 1 (Auditor)
43	Program Pengelolaan Persampahan	Audit Kinerja	penilaian 3 E + 1 K	Dinas LH	01-Nop	28-Nop				1	1		40		1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban 1 (Auditor)
44	Penerapan manajemen risiko OPD	Pendampingan/ evaluasi	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: - Infrastruktur : kepemimpinan, strategi dan kebijakan manajemen, SDM, kemitraan, proses manajemen risiko - Hasil : aktifitas penanganan	Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalaru, LH, Bappelitbanda, Diskominfo	01-Nop	14-Nop				1	1		20		5 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
				Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Damkar, DPKP, DPMD, Disdik	15-Nop	28-Nop				1	1		20		6 Laporan	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (P2UPD)
Bulan Desember 2023																		
45	Dana desa	Audit ketaatan	Menilai ketaatan pengelolaan dana desa	Desa-desa di Kecamatan Maniis	1 Des	29 Des	1	1	1	1	1	1	120		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori/ MCP	Irban 1 (Auditor)
46	Dana desa	Audit ketaatan	Menilai ketaatan pengelolaan dana desa	Desa-desa di Kecamatan Tegalaru	1 Des	29 Des				1	1		40		1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori/ MCP	Irban 1 (Auditor)
47	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	- memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan realisasi keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	OPD Pengampu DAK	1 Des	14 Des				1	1	1	30		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban 1 (Auditor)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
48	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemeriksaan ketaatan atas NSPK	meyakinkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Desa-desa di Kecamatan Plered	01-Des	14-Des					1	1		20	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irban I (P2UPD)
				Desa-desa di Kecamatan Darangdan	15-Des	29 Des					1	1		20	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irban I (P2UPD)
49	Jasa Konsultasi/Pendampingan		OPD Wilayah Irban I															
50	Pemeriksaan Khusus		OPD Wilayah Irban I															
51	PK APIP																	
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN T.A. 2023 IRBAN II																		
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Januari 2023																		
1	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan	a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD. b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS e. Realisasi Belanja Modal TA 2021	OPD Wilayah Binaan Irban II	04-Jan	31-Jan	1	1	1	1	2	3	100		12 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK	Tinggi	Irban II AUDITOR
2	Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Pendampingan	Sosialisasi dan Pemenuhan Dokumen ZI	BKPSDM	04-Jan	31-Jan	1	1	1	1	0	1	100		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II PPUPD
3	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Reviu	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	UKPBJ	18-Jan	31-Jan	1	1	1	1	0	1	100		2 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irban II PPUPD
Bulan Februari 2023																		
4	Dana Bos	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan Dana Bos	Sekolah Wilayah Kecamatan BBC, Bungursari, Cibatu, Campaka	01-Feb	28-Feb	1	1	1	1	2	3	100		4 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK	Mandatori	Irban II AUDITOR

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	LAKIP OPD	Evaluasi saking	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat	OPD Wilayah Binaan Irban II	01-Feb	28-Feb	1	1	1	1	0	1			12 LHE	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II PPUPD
Bulan Maret 2023																		
6	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	DPPKB, Dispangtan	01-Mar	14-Mar	1	1	1	1	2	3			2 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II AUDITOR
7	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP	Monev	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya	OPD Wilayah Binaan Irban II	15-Mar	29-Mar	1	1	1	1	2	3	100		2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II AUDITOR
8	Kinerja UKPBJ	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kinerja UKPBJ	Bagian UKPBJ Setda	01-Mar	14-Mar	1	1	1	1	0	1	60		1 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irban II PPUPD
9	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi saking	Untuk menilai akuntabilitas kinerja memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi saking sebelumnya	OPD Wilayah Binaan Irban II	01-Mar	29-Mar	1	1	1	1	0	1	100		12 LHE	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II PPUPD
Bulan April 2023																		
10	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan BBC, Bungursari	03-Apr	28-Apr	1	1	1	1	2	3	100		2 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK	Mandatori	Irban II AUDITOR
11	Penyelenggaraan Perijinan Berusaha berbasis risiko	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kinerja Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	03-Apr	17-Apr	1	1	1	1	0	1	60		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II PPUPD
12	Pendampingan Penerapan Standar Layanan Minimal	Monev	a. Pengumpulan Data b. Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	OPD Wilayah Binaan Irban II	03-Apr	28-Apr	1	1	1	1	0	1			1 LHM	Laptop, ATK		Irban II PPUPD



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan				
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Mei 2023																						
13	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Cibatu dan Campaka	02-Mei	30-Mei	1	1	1	1	1	1	2	3		2 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR			
14	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri	Meyakinkan Data yang Tertuang dalam Dokumen Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Akurat dan Relevan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD Wilayah Binaan Irban II	02-Mei	30-Mei	1	1	1	1	1	0	1	60		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II PPUPD			
Bulan Juni 2023																						
15	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP	Monev	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya	OPD Wilayah Binaan Irban II	02-Jun	15-Jun	1	1	1	1	1	2	3	100		2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II AUDITOR			
16	Probity Audit	Probity Audit	Memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih	OPD Wilayah Binaan Irban II	02-Jun	15-Jun	1	1	1	1	1	2	3		2 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR				
17	Program Pelayanan Penanaman Modal	Audit Ketaatan Program	Penilaian ketaatan program	DPMPTSP	16-Jun	30-Jun	1	1	1	1	1	2	3		1 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR				
18	Maturitas SPIP OPD	Pendampingan/Pe njaminan Kualitas	Quality Assurance keandalan pelaksanaan SPIP dilingkungan Pemda, yaitu : a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian Risiko c. Kegiatan Pengendalian d. Informasi dan Komunikasi e. Pemantauan Pengendalian Intern	Dispangan	02-Jun	15-Jun	1	1	1	1	1	0	1		1 LHP	Laptop, ATK		Irban II PPUPD				
19	Reviu ASB dan HSPK	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas atas ASB dan Analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPKN)	Bag Ad Pem	16-Jun	30-Jun	1	1	1	1	1	0	1		1 LHP	Laptop, ATK		Irban II PPUPD				
Bulan Juli 2023																						

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	BKPSDM & DISNAKERTRANS	03-Jul	31-Jul	1	1	1	1	2	3			2 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR
21	Renja OPD Murni 2024	Reviu	Penyusunan Dokumen Renja OPD 2024 valid dan akurat sesuai ketentuan	OPD Wilayah Binaan Irban II	03-Jul	31-Jul	1	1	1	1	0	1			1 LHR	Laptop, ATK		Irban II PPUPD
Bulan Agustus 2023																		
22	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	SETDA & SETWAN	01-Agust	29-Agust	1	1	1	1	2	3			2 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR
23	DAK Fisik	Reviu	Meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dispangtan & DPPKB	01-Agust	14-Agust	1	1	1	1	2	3			2 LHR	Laptop, ATK		Irban II AUDITOR
24	Consulting Reviu Register Risiko OPD RR 2024	Reviu	Melakukan fasilitasi penyusunan RR OPD	OPD Wilayah Binaan Irban II	01-Agust	14-Agust	1	1	1	1	0	1			1 LHR	Laptop, ATK		Irban II PPUPD
25	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah	Reviu	a. Pengujin Konsistensi/keselarasan RKA SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perkada tentang RKPD	OPD Wilayah Binaan Irban II	15-Agust	29-Agust	1	1	1	1	0	1			1 LHR	Laptop, ATK		Irban II PPUPD



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Pengujian Kaidah Penganggaran dalam RKA SKPD, meliputi: - Pendapatan Daerah - Belanja Daerah - Pembayaran Daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perkada tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah															
Bulan September 2023																		
26	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Kinerja	Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes	Kec. BBC Bungursari	01-Sep	29-Sep	1	1	1	1	1	2	3		1 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR
27	Renja OPD Perubahan 2023	Reviu	Penyusunan dokumen Renja OPD 2023 Perubahan valid dan akurat sesuai ketentuan	OPD Wilayah Binaan Irban II	01-Sep	14-Sep	1	1	1	1	0	1			1 LHR	Laptop, ATK		Irban II PPUPD
28	RKA Perubahan	Reviu	a. Pengujian Konsistensi/Keselaran Rencana Kerja Anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah  b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: - pendapatan daerah - belanja daerah; dan - pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah	OPD Wilayah Binaan Irban II	15-Sep	29-Sep	1	1	1	1	0	1			1 LHR	Laptop, ATK		Irban II PPUPD
Bulan Oktober 2023																		
29	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Kinerja	Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siswaskeudes	Kec. Cibatu Kec Campaka	02-Okt	27-Okt	1	1	1	1	1	2	3		1 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK		Irban II AUDITOR
30	Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas promosi, rotasi dan mutasi ASN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BKPSDM	02-Okt	13-Okt	1	1	1	1	0	1	60		1 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irban II PPUPD

[illegible]



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN T.A. 2023 IRBAN III																		
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Januari 2023																		
1	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan	a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS e. Realisasi Belanja Modal T.A 2022	OPD wilayah Irbab 3	4-Jan-23	27-Jan-23	1	1	1	2	2	2	180		11 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irbab 3 (Auditor)
2	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Pendampingan	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.	Dinkes/Dinsos	4-Jan-23	17-Jan-23	0	0	0	1	1	1	30		2 Laporan	Laptop dan ATK	Mandatori	Irbab 3
3	Pembangunan Zona	Pendampingan	Sosialisasi dan Pemenuhan Dokumen Zi	Puskesmas Purwakarta .BKAD,Disduk Capil	18-Jan-23	31-Jan-23	0	0	0	1	1	1	30		3 Laporan	Laptop dan ATK	Mandatori	Irbab 3 (PPUPD)
Bulan Februari 2023																		
4	Dana Bos	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan pengelolaan Dana Bos TA.2022	Sekolah pada Kecamatan wilayah Irbab 3	1-Feb-23	28-Feb-23	1	1	1	2	2	2	180		4 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irbab 3 (Auditor)
5	LAKIP OPD	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.	OPD wilayah Irbab 3	1-Feb-23	14-Feb-23	0	0	0	1	1	1	30		11 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irbab 3 (PPUPD)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup		Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				(5)	(6)	RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)									(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Rencana Strategis Transisi 2024-2026 OPD	Reviu	Penyusunan dokumen Rencana Strategis Transisi 2024-2026 OPD Perubahan valid dan akurat sesuai ketentuan	OPD wilayah Irban 3	15-Feb-23	28-Feb-23	0	0	0	0	1	1	1	30		11 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)
Bulan Maret 2023																			
7	LKPD 2022	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas LKPD TA 2022	BKAD	1-Mar-23	14-Mar-23	1	1	1	1	1	1	1	60		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
8	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Reviu	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	BKAD	1-Mar-23	14-Mar-23	0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
9	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	- memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  - meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	OPD wilayah Irban 3	15-Mar-23	29-Mar-23	1	1	1	1	1	1	1	60		2 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
10	Reviu HPS	Reviu	Untuk meyakinkan bahwa HPS telah disusun dengan ketentuan yang berlaku, menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/jasa, serta untuk meyakini bahwa digunakan sebagai perhitungan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya dari 80%	Proyek strategis Pemda	15-Mar-23	29-Mar-23	0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
11	SAKIP OPD	Evaluasi	Menilai pelaksanaan SAKIP OPD 2021	Dinkes, Disdukcapil, Kesbangpol, Kec. Purnawarjanti dan Sukatani	1-Mar-23	14-Mar-23	0	0	0	0	1	1	1	30		5 LHE	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	SAKIP OPD	Evaluasi	Menilai pelaksanaan SAKIP OPD 2021	Dinsos, Diskanak, B KAD, Disipuda, Kec. Jatiluhur dan Sukasari	15-Mar-23	29-Mar-23	0	0	0	1	1	1	30		6 LHE	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)
Bulan April 2023																		
13	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya. b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas		3-Apr-23	28-Apr-23	1	1	1	2	2	2	180		2 LHA	Laptop dan ATK	RR	Irban 3 (Auditor)
14	Standar Satuan Har	Reviu	Meyakini bahsa SSH 2023 dapat di jadikan acuan dalam dalam implementasi penyusunan perencanaan anggaran	BKAD	3-Apr-23	17-Apr-23	0	0	0	1	1	1	30		1 LHR	Laptop dan ATK	MCP	Irban 3 (PPUPD)
15	Tata Kelola BMD	Evaluasi	perencanaan kebutuhan dan penganggaran; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemindahtanganan.	BKAD	18-Apr-23	28-Apr-23	0	0	0	1	1	1	30		1 LHR	Laptop dan ATK	MCP	Irban 3 (PPUPD)
Bulan Mei 2023																		
16	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya		2-May-23	30-May-23	1	1	1	2	2	2	180		2 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Penilaian	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.		2-May-23	30-May-23	0	0	0	1	1	1	60		12 LHP	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)
Bulan Juni 2023																		
18	Pengadaan Barang & Jasa	Probit Audit	memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih		2-Jun-23	15 Jun 2023	1	1	1	2	2	2	90		2 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
19	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	<div>- memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</div> <div>- meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen</div>		16-Jun-23	30-Jun-23	0	0	0	1	1	1	30		2 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
20	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APIP	Monev	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya		16-Jun-23	30-Jun-23	0	0	0	1	1	1	30		Laporan	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
21	Maturnitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) OPD	Pendampingan/Perijinan	<div>Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :</div> <div>a. lingkungan pengendalian;</div> <div>b. penilaian risiko;</div> <div>c. kegiatan pengendalian;</div> <div>d. informasi dan komunikasi; dan</div> <div>e. pemantauan pengendalian intern.</div>		2-Jun-23	30 Jun 2023	0	0	0	1	1	1	60		11 LHP	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)
Bulan Juli 2023																		
22	LPPD Akhir Masa Jabatan Kades	Evaluasi	Evaluasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan Kades		3 Juli	31 Juli	1	1	1	1	1	1	120		3 LHE	Laptop dan ATK	Mandatori/Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (Auditor)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya		3 Juli	31 Juli	0	0	0	1	1	1	60		1 LHA	Laptop dan ATK	RR	Irban 3 (Auditor)
24	Renja OPD Murni 2024	Reviu	Penyusunan dokumen Renja OPD 2024 valid dan akurat sesuai ketentuan		3 Juli	31 Juli	0	0	0	1	1	1	60		11 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)
Bulan Agustus 2023																		
25	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja	Audit Ketaatan	Pendahuluan Ketaatan a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas		1 agust 2023	14 Agustus 2023	1	1	1	1	1	1	60		1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
					15 Agustus	28 Agustus	0	0	0	1	1	1	30					
26	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja	Audit Ketaatan	Pendahuluan Ketaatan a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas		1 agust 2023	14 Agustus 2023	0	0	0	1	1	1	30		1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
					15 Agustus	28 Agustus	0		0	1	1	1	30					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. (RKA-SKPD) Murni 2024	Reviu	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;  b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: - pendapatan daerah; - belanja daerah; dan - pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.	1 Agustus 2023	14 Agustus 2023	0	0	0	1	1	1	1	30		11 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)
27	Consulting dan Reviu Register Risiko OPD tahun 2024	Reviu	Melakukan Fasilitas penyusunan Register Risiko OPD	15 Agustus	28 Agustus	0	0	0	1	1	1	1	30		11 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)
Bulan September 2023																		
28	Siswaskeudes	Audit Kinerja	memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan/audit yang menitikberatkan pada :  a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan desa;	1-Sep-22	29-Sep-22	1	1	1	2	2	2	2	180		10 LHA	Laptop dan ATK	MCP	Irban 3 (Auditor)



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, penatausahaan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan; serta c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.															
29	Renja OPD Perubahan 2023	Reviu	Penyusunan dokumen Renja OPD 2023 Perubahan valid dan akurat sesuai ketentuan	1-Sep-22	14-Sep-22	0	0	0	1	1	1	30			11 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)
30	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. (RKA-SKPD) Perubahan 2023	Reviu	a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: - pendapatan daerah; - belanja daerah; dan - pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.	15-Sep-22	29-Sep-22	0	0	0	1	1	1	30			11 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)
Bulan Oktober 2023																		
31	Siwaskesdes	Audit Kinerja	memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan/audit yang menitikberatkan pada :	2 okt 2023	27 okt 2023	1	1	1	1	1	1	120			5 LHA	Laptop dan ATK	MCP	Irban 3 (Auditor)

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan desa; b. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, penatausahaan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan; serta c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.															
32	Siswaskeudes	Audit Kinerja	memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan/audit yang menitikberatkan pada : a. Pengujian Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan keuangan desa; b. Pengujian substantif atas pengelolaan keuangan desa, yang meliputi aspek: perencanaan keuangan, penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, penatausahaan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan, serta c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.	2 Okt 2023	13 Okt 2023	0	0	0	1	1	1	30		1 LHA	Laptop dan ATK	MCP	Irban 3 (Auditor)	



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup		Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
				(5)	(6)	RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)									(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	- memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku  - meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	16 Okt 2023	27 Okt 2023		0	0	0	0	1	1	1	30		2 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (Auditor)
34	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Monev	Memantau pencapaian target SPM sampai dengan semester I 2023	2 Okt 2023	13 Okt 2023		0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHM	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)
35	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Monev	Memantau pencapaian target SPM sampai dengan semester I 2023	16 Okt 2023	27 Okt 2023		0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHM	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)
Bulan November 2023																			
36	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik pengembangan etika serta budaya	Audit Ketaatan	Pendahuluan Ketaatan Program Audit rinci Ketaatan Program : a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	01-Nop	14-Nop		1	1	1	1	1	1	1	60		1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban 3
				15-Nop	28-Nop		1	1	1	1	1	1	1	60					
37	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	Pendahuluan Ketaatan a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	01-Nop	14-Nop		0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHA	Laptop, ATK	Sedang	Irban 3
				15-Nop	28-Nop		0	0	0	0	1	1	1	30					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Audit Kinerja	Pendahuluan	01-Nop	14-Nop	0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHA	Laptop dan ATK	Mandatori	Irban 3 (PPUPD)	
			Menilai 3E dan 1 K	15-Nop	28-Nop	0	0	0	0	1	1	1	30						
Bulan Desember 2023																			
39	Dana Desa	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan pengelolaan Dana Desa	1-Dec-23	26-Dec-23	1	1	1	1	2	2	2	180		2 LHA	Laptop dan ATK	MCP	Irban 3 (Auditor)	
40	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	pemeriksaan Ketaatan atas NSPK	Meyakinkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan	1 Des 2023	14 Des 2023	0	0	0	0	1	1	1	30		2 LHA	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)	
41	Pengawasan terhadap Ketaatan atas Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang Ditetapkan oleh Pemerintah	Audit Ketaatan	pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	15-Dec-23	26 Dec-23	0	0	0	0	1	1	1	30		1 LHA	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	Irban 3 (PPUPD)	
42	Pemeriksaan Khusus		OPD wilayah Irban 3	Januari sd Desember 2023		1	1	1	1	1	1	1	60						
43	Peningkatan Kapabilitas APIP			Januari sd Desember 2023		1	1	1	1	1	1	1	60						
44	Jasa Konsultasi / Pendampingan		OPD wilayah Irban 3	Januari sd Desember 2023		1	1	1	1	1	1	1	60						
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN T.A. 2023 IRBAN IV																			
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Januari 2023																			
1	Pembangunan Zona Integritas	Pendampingan	Menilai Pembangunan Zona Integritas	RSUD Bayu Asih, Dishub dan DKUPP	02-Jan	31-Jan	0	0	0	1	1	1	1	60		3 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV
2	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan	a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD	Bappenda, DPUTR, Disporaparbud, Kecamatan Bojong dan Wanayasa.	02-Jan	31-Jan	1	1	1	1	1	1	1	120		5 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
			b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan	Dishub, DKUPP dan Satpol PP,	02-Jan	31-Jan	0	0	0	0	1	2	60		6 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Pebruari 2023																		
3	Lakip OPD	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang Andal, Akurat.	RSUD Bayu Asih, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	01-Feb	28-Feb	0	0	0	1	1	1	1	60	12 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV
4	Audit Dana BOS	Audit Ketaatan	Untuk Menilai Akuntabilitas pertanggungjawaban Dana BOS	Wilayah Kecamatan Bojong Wanayasa	01-Feb	28-Feb	1	1	1	1	1	1	1	120	2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
			Untuk Menilai Akuntabilitas pertanggungjawaban Dana BOS	Wilayah Kecamatan Pasawahan,	01-Feb	28-Feb	0	0	0	0	1	2	60	3 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	
Bulan Maret 2023																		
5	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi	Untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas serta memonitor tindak lanjut hasil evaluasi sikap sebelumnya	RSUD Bayu Asih, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	01-Mar	31-Mar	0	0	0	1	1	1	1	60	12 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV
6	Dana Khusus Fisik	Reviu	- memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dinas PU	01-Mar	14-Mar	1	1	1	1	1	1	1	60	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
				RSUD Bayu Asih	01-Mar	14-Mar	0	0	0	0	1	2	60	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7	Tata Kelola Pajak	Audit Ketaatan	untuk menilai ketaatan tata kelola pajak terhadap peraturan yang berlaku	Bapenda	01-Mar	31-Mar	1	1	1	1	1	2	140		3 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	
	Akuntabilitas Pendapatan Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan pengelolaan pendapatan terhadap peraturan yang berlaku	Bapenda	01-Mar	31-Mar	0	0	0	0	1	1	40		2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	
Bulan April 2023																			
8	Penerapan Manajemen Risiko OPD	Pendampingan	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu : a. Infrastruktur : - kepemimpinan; - strategi dan kebijakan manajemen; - sumber daya manusia; - kemitraan; dan - proses manajemen risiko. b. Hasil : - aktivitas penanganan	RSUD Bayu Asih, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	03-Apr	28-Apr	0	0	0	0	1	1	1	60		12 LHE	Laptop dan ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV
9	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Desa diwilayah kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam dan Pasawahan Desa diwilayah kecamatan Bojong dan Wanayasa	03-Apr	28-Apr	1	1	1	1	1	2	140		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	
					03-Apr	28-Apr	0	0	0	0	1	1	40		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	
10	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Reviu	memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	OPD wilayah 4	03-Apr	28-Apr	1	1	1	1	1	1	120		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV	
Bulan Mei 2023																			



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB Perangkat Daerah	Penilaian	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan RB akurat dan relevan dengan pelaksanaan RB	RSUD Bayu Asih, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	1 Mei	31 Mei	0	0	0	1	1	1	60		12 LHP	Laptop, ATK		P2UPD Irban IV
12	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa	1 Mei	31 Mei	1	1	1	1	1	1	120		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
		Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Bapenda	1 Mei	31 Mei	0	0	0	0	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
Bulan Juni 2023																		
13	Maturitas SPIP	Pendampingan/ Penjaminan Kualitas	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan	RSUD Bayu Asih, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	1 Juni 2023	28 Juni 2023	0	0	0	1	1	1	60		12 LHE	Laptop dan ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			e. pemantauan pengendalian intern.															
14	Program Penyelenggaraan Jalan	Audit Kinerja	Pendahuluan penilaian 3E 1 K	DPUTR	1 Juni 2023	28 Juni 2023	1	1	1	1	1	2	140		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	JFA Irban IV
15	Program Pengembangan UMKM	Audit Kinerja	Menilai 3E dan 1 K	DKUPP	1 Juni 2023	28 Juni 2023	0	0	0	0	1	1	40		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	JFA Irban IV
Bulan Juli 2023																		
16	LPPD Akhir Masa Jabatan Kades	Evaluasi	Pertanggungjawaban SPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Desa Cipeundeuy Kec Bojong dan Desa Sukajadi Kec. Ponsal	3 Juli 2023	14 Juli 2023	0	0	0	1	1	1	30		2 LHE	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	P2UPD Irban IV
17	Renja OPD murni 2024	Reviu	Penyusunan dokumen Renja OPD 2024 valid dan akurat sesuai ketentuan	RSUD, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	17 Juli 2023	28 Juli 2023	0	0	0	1	1	1	30		12 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	P2UPD Irban IV
18	Pengadaan Barang & Jasa	Probity Audit	memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih	Dinas PUPR	3 Juli 2023	31 Juli 2023	1	1	1	1	1	1	120		1 LHP	Laptop, ATK	MCP	JFA Irban IV
19	Pengadaan Barang & Jasa	Probity Audit	memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih	Dinas PUPR	3 Juli 2023	31 Juli 2023	0	0	0	0	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATK	MCP	JFA Irban IV
Bulan Agustus 2023																		
20	Consulting Reviu Register Risiko OPD Tahun 2024	Reviu	Melakukan Fasilitasi Penyusunan Register Risiko OPD	DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUPP.	1 Agustus 2023	14 Agustus 2023	0	0	0	1	1	1	30		1 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	P2UPD Irban IV



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. (RKA-SKPD) Murni	Reviu	a. pengujian konsistensi/keseluruhan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;  b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: - pendapatan daerah; - belanja daerah; dan - pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.	RSUD Bayu Asih, DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUpp, Kecamatan Kiarapedes, Pondoksalam, Pasawahan, Bojong dan Wanayasa	15 Agustus 2023	31 Agustus 2023	0	0	0	1	1	1	30		12 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV
22	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketaatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya  b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Dinas Perhubungan  Satpol PP	01-Agust	31-Agust	1	1	1	1	1	2	140		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
					01-Agust	31-Agust	0	0	0	0	1	1	40		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
Bulan September 2023																		
23	Renja OPD Perubahan 2023	Reviu	Penyusunan dokumen Renja OPD 2024 Perubahan valid dan akurat sesuai ketentuan	DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud, DKUpp,	01-Sep	14-Sep	0	0	0	1	1	1	30		12 LHR	Laptop dan ATK	Permenpan RB 36 2020	P2UPD Irban IV
24	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah. (RKA-SKPD) Perubahan	Reviu	a. Pengujian konsistensi RKA SKPD dengan KUA PPAS dan Perkada tentang RKPD	DPUTR, Bependa, Satpol PP, Dishub, Disporaparbud	15-Sep-23	29-Sep-23	0	0	0	1	1	1	30		12 LHR	Laptop dan ATK	Mandatori	P2UPD Irban IV

[illegible]





No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Desa diwilayah kecamatan Bojong dan Wanayasa	1 Des 2023	29 Des 2023	0	0	0	0	1	1	40		2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
36	Pemeriksaan Khusus		OPD wilayah Irban 4															
37	Peningkatan Kapabilitas APIP																	
38	Jasa Konsultasi/ Pendampingan		OPD wilayah Irban 4															
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN T. A. 2023 IRBAN KHUSUS																		
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bulan Januari 2023																		
1	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKKN	terlaksananya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintahan Desa	02-Jan	30-Jan	1	1	1	1	1	2	140		1	Kendaraan, Laptop, printer	Tinggi	Irbansus
2	Pengendalian dan Pengawasan urusan khusus tertentu berupa pengkoordinasian, supervisi dan pendampingan perangkat daerah terkait pendataan dan penyusunan informasi LHKPN	Koordinasi dan Pendampingan dan sosialisasi ke OPD	Kepatuhan pengisian LHKPN 100%	OPD	02-Jan	13-Jan				1	1	1	30		1	Kendaraan, Laptop, printer	Mandatori	Irbansus
3	Pendataan dan Penyusunan informasi LHKASN bagi perangkat daerah 2023	Monev	Kepatuhan pengisian LHKASN	OPD	16-Jan	27-Jan				1	1	1	30		1	Kendaraan, Laptop, printer	Mandatori	Irbansus
Bulan Pebruari 2023																		
4	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKKN	terlaksananya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintahan Desa	01-Feb	28-Feb	1	1	1	1	1	2	140		1	Kendaraan, Laptop, printer	Tinggi	Irbansus



[illegible]



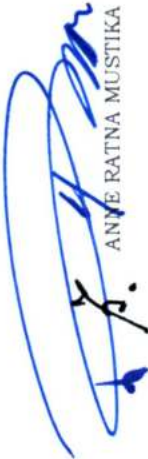
[illegible]





No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
34	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKKN	terlaksananya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintahan Desa	01-Des	14-Des	1	1	1	1	1	2	70		1	Kendaraan, Laptop, printer	Tinggi	Irbansus
35	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Triwulan IV	Reviu	Memastikan besaran nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	15-Des	28-Des	1	1	1	1	1	2	70		1	Kendaraan, Laptop, printer	Tinggi	Irbansus
36	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut pemerkasaan mandatori Tahun 2023	Monev	Temuan Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	OPD	01-Des	28-Des				1	1	1	60		1	Kendaraan, Laptop, printer	Mandatori	Irbansus
37	Peningkatan Kapabilitas APJP			Januari sd Desember 2023														
38	Jasa Consulting / Pendampingan			Januari sd Desember 2023														

 BUPATI PURWAKARTA.

 ANNE RATNA MUSTIKA