



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 057/Kep.488-Insp/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR
057/Kep.859-Insp/2018 TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan strategi dan waktu pemeriksaan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 057/Kep.859-Insp/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 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 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

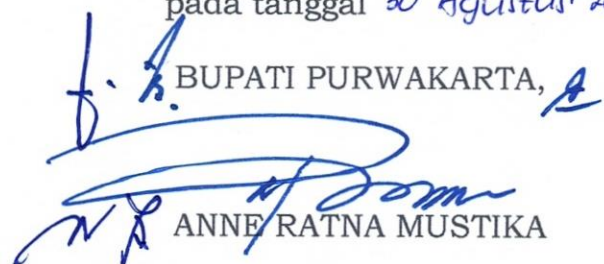

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 057/Kep.859-Insp/2018 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019


BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 057/Kep. 488 - Insp/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 057/Kep. 859- Insp/2018 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Bulan	Reguler		Pengawas		Kasus
	PFA	Mandatori	P2UPD		
Januari	Monitoring Realisi Belanja Pegawai, Belanja Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal	PFA			
Februari	Monev Pajak Daerah TA.2019			Revisi RPJMD 2018-2023	
Maret	Monev Retribusi Daerah TA.2019		Revisi LKPD T. A. 2018	Revisi LAKIP PEMDA T. A. 2018	
April	Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan		Revisi DAK	Revisi Tepra TW I TA.2019	
Mei	Audit Pendahuluan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Audit Pendahuluan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Audit Pendahuluan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Audit Pendahuluan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Audit Pendahuluan Kecamatan Purwakarta Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pasawahan		Monev TLBPRI, Iwvil Prov. JTDA Semester II Tahun 2018		
Juni	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana				
Juli	Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan			Revisi Tepra TW. II TA.2019 Audit Dana BOS	
Agustus	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta				

	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Lingkungan Hidup				
	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Sapol PP				
	Audit Dengan Tujuan Tertentu (Terinci) Sekretariat Daerah (Bagian Umum Setda, Bagian Penatausahaan Setda, Bagian Otak Setda)				
September	Audit Ketaatan Dana Desa			Reviu Tepra TW.III TA.2019	
Oktober	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Badan Pendapatan Daerah				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Purwakarta		Monev Dana BOS T.A 2019	Evaluasi SPIP OPD T.A 2019	
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pangan dan Pertanian				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Perhubungan				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Badan Keuangan dan Aset Daerah				
November	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pekerjaan Umum Binaamarga dan Pengairan				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Sekretariat DPRD			Monev TLBPKRJ, Itwil Prov, ITDA Semester II Tahun 2018	
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Kesehatan				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pertikanan dan Peternakan				
Desember	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) RSUD Bayu Asih				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Reviu RKA T.A 2020	Reviu Tepra TW.IV TA.2019	
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Kelangkaan dan Transmigrasi				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) Dinas Pendidikan				
	Audit Tujuan Tertentu (Terinci) BAPPEDA & Litbang				

Tahun 2019

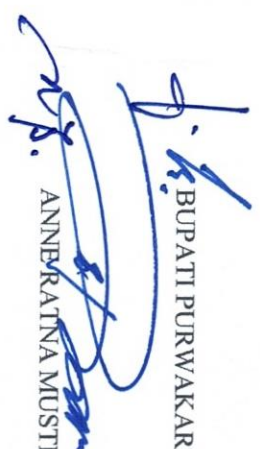
No.	Unit Kerja/ SKPD/ Satker	Jenis Pengawasan	Inspektur/ Dahis	Irbhan	Susunan Tim		Tim Fasilitasi	Anggaran Waktu		Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	Jml Laporan	Peralatan	Keterangan Bobot Risiko
					Auditor	P2UPD		Hari Pengawasan							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A Mandatori															
Bulan Februari															
Reviu RRRJMD 2018-2023															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	6 Dahis, 6 Ketua Tim, Anggota Tim	24	-	1 Sekre, 3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	36.000.000	Minggu Ke-1-2 Bulan Pebruari	6 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-
Bulan Maret															
Reviu LKPD TA 2018															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	6 Dahis, 6 Ketua Tim, Anggota Tim	24	-	1 Sekre, 3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	50.000.000	Minggu Ke-1-2 Bulan Maret	1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-
Reviu Lakiip Pemda TA 2018															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	-	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, Anggota Tim	1 Sekre, 4/3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	-	Minggu Ke-1-2 Bulan Maret	1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Bulan April															
Reviu Teppra TW 1 TA 2019															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	6 Dahis, 6 Ketua Tim, Anggota Tim	24	-	1 Sekre, 3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	-	Minggu Ke-1-2 Bulan April	6 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-
Reviu DAK															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	6 Dahis, 6 Ketua Tim, Anggota Tim	24	-	1 Sekre, 3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	-	Minggu Ke-1-2 Bulan April	6 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-
Bulan Mei															
Monrev Tindak Lanjut BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah (Semester 2 TA 2018)															
		Monev	1 Org.	4 Irbhan	6 Dahis, 6 Ketua Tim, Anggota Tim	24	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, Anggota Tim	1 Sekre, 4/3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	81.000.000	Minggu Ke-1-2 Bulan Mei	10 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-
Bulan Juli															
Reviu Teptra TW II TA 2019															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	-	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, Anggota Tim	1 Sekre, 4/3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	-	Minggu Ke-1-2 Bulan Juli	1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Audit Dana EDS															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	-	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, Anggota Tim	1 Sekre, 4/3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	-	Minggu Ke-1-2 Bulan Juli	4 Buah	Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Bulan Agustus															
Reviu KUIAPPAS TA 2020															
		Reviu	1 Org.	4 Irbhan	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, Anggota Tim	1 Sekre, 4/3 Kasubag, Staff.	25	6 Hari	35.000.000	Minggu Ke-1-2 Bulan Agustus	1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-		
Bulan September															

[illegible]

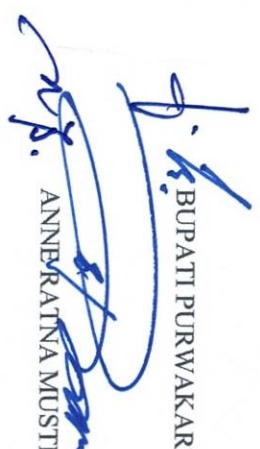
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irbani II	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 25 Kasubag. Staff.	20 Hari	122.500.000	Minggu Ke-3-4 Bulan Mei dan Minggu ke-3-4 Juni	Minggu Ke-1 Bulan Juni dan Minggu ke1 Juli	2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani I	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Kearsifan dan Perpustakaan	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani III	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Kantor Kestuan Bangsa dan Politik	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani III	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irbani I	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 25 Kasubag. Staff.	20 Hari	122.500.000	Minggu Ke-3-4 Bulan Mei dan Minggu ke-3-4 Juni	Minggu Ke-1 Bulan Juni dan Minggu ke1 Juli	2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Bulan Juli dan Agustus														
Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani I	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani II	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irbani III	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 25 Kasubag. Staff.	20 Hari	122.500.000	Minggu Ke-3-4 Juli dan 3-4 Agustus	Minggu Ke-1 Bulan Agustus dan Minggu ke1 September	2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Lingkungan Hidup	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani II	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani IV	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Tujuan Tertentu (pendahuluan & Terinci)		Irbani I	1 Dainis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Bagian Umum Setda	Pemeriksaan Kinerja (pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irbani IV	-	1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim	2 Buah	1 Sekre. 25 Kasubag. Staff.	20 Hari	122.500.000	Minggu Ke-3-4 Juli dan 3-4 Agustus	Minggu Ke-1 Bulan Agustus dan Minggu ke1 September	2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Bagian Penatausahaan Keuangan Setda	Pemeriksaan Kinerja (pendahuluan & Terinci)			-	1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim	2 Buah						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Bagian Otalia Setda	Pemeriksaan Kinerja (pendahuluan & Terinci)			-	1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim	2 Buah						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
				-	1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim	2 Buah						2 Buah	ATK, Komputer/laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi

[illegible]

RSUD Bayu Ash Purwakarta	Pemeriksaan Kinerja di luar pemeriksaan keuangan	1 Org.	Irban III	-	1 Supervisor, 1 Ketua Tim, 1 Anggota Tim.								2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
			Irban IV	-	1 Supervisor, 1 Ketua Tim, 1 Anggota Tim.								2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
			Irban I	-	1 Supervisor, 1 Ketua Tim, 1 Anggota Tim.								2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
			Irban I	-	1 Supervisor, 1 Ketua Tim, 1 Anggota Tim.								2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Sedang	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeriksaan Kinerja di luar pemeriksaan keuangan	1 Org.	Irban I	-	1 Supervisor, 1 Ketua Tim, 1 Anggota Tim.							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Sedang		
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU/KASUS/PENGADUAN MASYARAKAT.																
Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus/Pengaduan Masyarakat.	Audit Dengan Tujuan Tertentu	1 Org.	Irban I-IV	6 Dahis, 6 Ketua Tim, 24 Anggota Tim	4 Supervisor, 4 1 Sekre, 4 3 Kasabg, 25 Staff.							Minggu Ke-1 Bulan Januari s.d Minggu ke 4 bulan Desember	Minggu Ke- 2Bulan Januari s.d Minggu ke 1 bulan Jan 20	120 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
D. PENGAWASAN LAINNYA (KONSULTASI)																
Konsultasi Seluruh OPD di Wilayah Kabupaten Purwakarta	Konsultasi	1 Org.	Irban I-IV	6 Dahis, 6 Ketua Tim, 24 Anggota Tim	4 Supervisor, 4 1 Sekre, 4 3 Kasabg, 25 Staff.							Minggu Ke-1 Bulan Januari	Minggu Ke-4 Bulan Desember		ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Sedang



BUPATI PURWAKARTA,



ANNPRATNA MUSTIKA