



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 700/kep. 465- Inspektorat /2023.

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

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 menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;

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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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 Indonesia 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 Pemerintahan 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 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

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 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 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 29 Desember 2023.

 Pj. BUPATI PURWAKARTA,

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300/Kep. 465 - Inspektorat / 2023.
TANGGAL : 29 Desember 2023,
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

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)	RMP		RPL		PJ	WK	PM	PT	KT	AT	Jumlah	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Bulan Januari 2024																					
1	SPM OPD 2023	Evaluasi	Menilai Pelaksanaan SPM, memberikan saran dan perbaikan	SATPOL PP	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	3.380.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I
2	SPM OPD 2023	Evaluasi		Disdik, Damkar	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	3.380.000,00	2 LHE		Mandatori	PPUPD Irban II
3	SPM OPD 2023	Evaluasi		Disperkim, BPBD	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	3.380.000,00	2 LHE		Mandatori	PPUPD Irban III
4	SPM OPD 2023	Evaluasi		Dinas Sosial	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	4.780.000,00	1 LHE		Mandatori	PPUPD Irban IV
5	Pengendalian dan Pengawasan urusan khusus tertentu berupa pengkoordinasian, supervisi dan pendampingan perangkat daerah terkait pendataan dan penyusunan informasi	Monitoring dan Pendampingan		OPD	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	1	1	1	1	3	110	16.000.000,00	1 LHM		Mandatori	PPUPD Irbanus
6	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan	Untuk menilai akuntabilitas: a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara e. Realisasi Belanja Modal TA 2023	Seluruh OPD Wilayah Irban I	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	2	2	2	2	2	134	19.380.000,00	12 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I
7	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan		Seluruh OPD Wilayah Irban II	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	2	2	2	2	2	134	19.380.000,00	11 LHA		Mandatori	JFA Irban II
8	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan		Seluruh OPD Wilayah Irban III	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	2	2	2	2	2	134	19.380.000,00	12 LHA		Mandatori	JFA Irban III
9	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketaatan		Seluruh OPD Wilayah Irban IV	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	2	2	2	3	3	154	19.380.000,00	12 LHA		Mandatori	JFA Irban IV
10	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKIKN		Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa	04-Jan-24	31-Jan-24	1	1	1	1	1	1	1	2	2	98	11.160.000,00	1 LHA		Tinggi	JFA Irbanus
				Tertaksamnya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku/ Menentukan nilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan																	
Bulan Februari 2024																					
11	Evaluasi MR OPD Triwulan II sampai IV Tahun 2023	Evaluasi	Memastikan rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko pada OPD telah sesuai dengan standar, rencana yang ditetapkan	Seluruh OPD Wilayah Irban I	01-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62	9.400.000,00	12 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Rendah Lab MR	PPUPD Irban I
12	Evaluasi MR OPD Triwulan II sampai IV Tahun 2023	Evaluasi		Seluruh OPD Wilayah Irban II	01-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62	9.400.000,00	12 LHE		Rendah Lab MR	PPUPD Irban II
13	Evaluasi MR OPD Triwulan II sampai IV Tahun 2023	Evaluasi		Sewan, BPBD, DPMPTSP, Kec Cihati dan Kec.Campaka	01-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60	3.380.000,00	5 LHE		Rendah Lab MR	PPUPD 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	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Evaluasi MFR OPD Triwulan II sampai IV Tahun 2023	Evaluasi		Kecamatan Jatiluhur, Sukatani	01-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	1	1	1	1	9.400.000,00	4 LHE		Raja Lab MR	PPUPD Irban IV
15	Pengendalian dan Pengawasan urusan khusus tertentu berupa pengkoordinasian, supervisi dan pendampingan pemerintah desa terkait pendataan dan penyusunan informasi LHKPN 2024	Monitoring dan Pendampingan	Kepatuhan pengisian LHKPN Kepala Desa 100%	Desa-Desa di Kabupaten Purwakarta	01-Feb-24	29-Feb-24				1	1	1	3	62	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus
16	Tata Kelola Pajak Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian pelaksanaan tata kelola pajak daerah dengan peraturan yang berlaku	Bapenda	01-Feb-24	15-Feb-24	1	1	1	1	1	1	1	2.060.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I
17	Tata Kelola BMD 2023	Evaluasi	Melaksanakan evaluasi terkait dengan tata kelola barang milik daerah	BKAD	01-Feb-24	15-Feb-24	1	1	1	1	1	2	32	2.420.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
18	Pengelolaan BUMD	Monitoring	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan BUMD	PDAM	01-Feb-24	15-Feb-24	1	1	1	1	1	1	32	1.970.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I
19	Pengelolaan BUMD	Monitoring		Lembaga Keuangan Mikro	01-Feb-24	15-Feb-24	1	1	1	1	1	1	32	1.970.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban II
20	Pengelolaan BUMD	Monitoring		BPR Raharja	01-Feb-24	15-Feb-24	1	1	1	1	1	1	32	1.970.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
21	Dana BOSP	Revu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kecandalan dan keabsahan Penginputan SILPA Dana BOSP TA 2023 pada sistem MARKAS	Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban I	16-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	2	2	2	42	10.540.000,00	2 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Pemintan OPD	JFA Irban I
22	Dana BOSP	Revu		Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban II	16-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	2	2	2	42	10.540.000,00	2 LHR		Pemintan OPD	JFA Irban II
23	Dana BOSP	Revu		Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban III	01-Feb-24	14-Feb-24	1	1	1	2	2	2	134	19.380.000,00	2 LHR		Pemintan OPD	JFA Irban III
24	Dana BOSP	Revu		Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban IV	16-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	1	2	3	42	10.540.000,00	2 LHR		Pemintan OPD	JFA Irban IV
25	Banken/Hibah/Bansos	Audit Ketepatan	Pencananaan pengelolaan Banken/Hibah/Bansos	Pencatma Banken/Hibah/Bansos (Wilayah Irban III)	15-Feb-24	28-Feb-24	1	1	1	2	2	2		0,00	3 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban III
26	Banken/Hibah/Bansos	Audit Ketepatan	Teraksananya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku/ Menentukan nilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	BKAD	15-Feb-24	28-Feb-24	1	1	1	1	1	3		0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irban IV
27	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/ PKKN		Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa	01-Feb-24	29-Feb-24	1	1	1	1	1	2	94	11.040.000,00	1 LHA			JFA Irbanus

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)	Bulan Maret 2024							(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	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 saki sebelumnya	Seluruh OPD Wilayah Irbau I	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	1	67	12 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbau I
29	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi		Seluruh OPD Wilayah Irbau II	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	1	67	11 LHE		Mandatori	PPUPD Irbau II
30	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi		Seluruh OPD Wilayah Irbau III	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	1	67	12 LHE		Mandatori	PPUPD Irbau III
31	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi		Seluruh OPD Wilayah Irbau IV	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	1	67	12 LHE		Mandatori	PPUPD Irbau IV
32	Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak pada seluruh Dinas, Badan, Kantor, RSU dan Kecamatan di Kabupaten Puvakarta	Monitoring dan evaluasi		Wajib pajak pada OPD	01-Mar-24	30-Mar-24	1	1	1	1	1	3	67	16.000.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus
33	Rancangan LPPD Pemda kabupaten puvakarta Tahun 2023	Reviu	penyusunan dokumen LPPD valid dan akurat sesuai ketentuan	Pemerintah Daerah	01-Mar-24	30-Mar-24	1	1	1	1	1	3	67	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus
34	P3DN	Reviu	Memberikan hasil analisis atas komitmen pengalokasian belanja daerah kepada produk dalam negeri oleh perangkat daerah; Memberikan saran-saran perbaikan atas permasalahan yang ditemukan	Seluruh OPD Wilayah Irbau I	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	2	2	2	120	17.340.000,00	12 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbau I
35	P3DN	Reviu		Seluruh OPD Wilayah Irbau II	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	2	2	2	120	17.340.000,00	11 LHR		Mandatori	JFA Irbau II
36	P3DN	Reviu		Seluruh OPD Wilayah Irbau III	01-Mar-24	15-Mar-24	1	1	1	1	1	2	120	17.340.000,00	12 LHR		Mandatori	JFA Irbau III
37	P3DN	Reviu		Seluruh OPD Wilayah Irbau IV	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	2	2	2	120	17.340.000,00	12 LHR		Mandatori	JFA Irbau IV
38	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahun Sebelumnya (2023)		RSUD Bayu Asih	01-Mar-24	07-Mar-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbau I
39	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahun Sebelumnya (2023)	a. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. meyakinkan Pemda dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Disdik, DPUR	01-Mar-24	07-Mar-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	2 LHR		Mandatori	JFA Irbau II
40	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahun Sebelumnya (2023)		Dispangan, Disperkim dan DPPKB	16-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR		Mandatori	JFA Irbau III
41	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahun Sebelumnya (2023)		Dinas Kesehatan	01-Mar-24	07-Mar-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR		Mandatori	JFA Irbau IV
42	Kinerja UKPBJ	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kinerja UKPBJ	Bagian UKPBJ Seida	01-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	2		0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	MCP	JFA Irbau 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)		
43	Reviu LKPD	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas LKPD TA 2023	BKAD	01-Mar-24	07-Mar-24	1	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA Irban IV
44	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-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	2	81	9.090.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JPA Irbanus
45	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang/jasa Tiwulan I	Reviu	Memastikan besaran nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	18-Mar-24	28-Mar-24	1	1	1	1	1	1	2	49	2.430.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA Irbanus
Bulan April 2024																			
46	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	Kecamatan Pasawahan, Pondoksalam, Dispora, SATPOL PP	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	2	2	2	2	108	16.120.000,00	4 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA Irban I
47	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		Kecamatan Darangdan, Plered, Bappedalitbangda, Dispusda	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	2	2	2	2	108	16.120.000,00	4 LHA		Mandatori	JPA Irban II
48	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		Kecamatan Caumpaka dan Kecamatan Bungursari	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	2	2	2	2	108	16.120.000,00	4 LHA		Mandatori	JPA Irban III
49	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		Kecamatan Purwakarta, Jatuhur, Kesbang- Dinas Kependudukan	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	1	2	3	108	15.640.000,00	4 LHA		Mandatori	JPA Irban IV	
50	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKKN		Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	1	1	2	82	11.460.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JPA Irbanus	
51	Reformasi Birokrasi Tiwulan I TA 2024	Monitoring	Meyakinkan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tiwulan I Tahun 2024 telah tercapai sesuai rencana.	DKUPP dan Inspektorat	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	1	1	1	60	3.880.000,00	2 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I	
52	Reformasi Birokrasi Tiwulan I TA 2024	Monitoring		Bappedalitbangda, Dispusda	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	1	1	1	60	3.880.000,00	2 LHE		Mandatori	PPUPD Irban II	
53	Reformasi Birokrasi Tiwulan I TA 2024	Monitoring		Seda, BKPSDM, DPPKB, Dispangan, DPMPTSP, Disperkim	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	1	1	1	60	3.880.000,00	6 LHE		Mandatori	PPUPD Irban III	
54	Reformasi Birokrasi Tiwulan I TA 2024	Monitoring		Kesbangpol, Diskominfo	03-Apr-24	28-Apr-24	1	1	1	1	1	1	60	3.880.000,00	2 LHE		Mandatori	PPUPD 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)
53	Pembangunan ZI Menuju WBK pada unit kerja di Kabupaten Purwakarta 2023	Evaluasi	Implementasi pembangunan ZI untuk persiapan penilaian TPN dalam pencapaian predikat WBK	OPD dan Satuan Unit Pendidikan ZI (23 Satker)	03-Apr-24	28-Apr-24		1		1	1	3	92	13.390.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus
56	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2023	Evaluasi Mandiri	memberikan keyakinan secara terbatas atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Pemerintah sesuai ketentuan	Pemerintah Daerah	03-Apr-24	28-Apr-24		1		1	1	3	92	0,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus
Bulan Mei 2024																		
57	Pengadaan Barang & Jasa	Proby Audit	Memberikan keyakinan memadai terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada tahapan terpilih	OPD Wilayah Irban I yang terkait dengan 10 Proyek Strategis	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	2	75	0,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	MCP	JFA Irban I
58	Pengadaan Barang & Jasa	Proby Audit		OPD Wilayah Irban II yang terkait dengan 10 Proyek Strategis	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	2	75	0,00	1 LHA		MCP	JFA Irban II
59	Pengadaan Barang & Jasa	Proby Audit		OPD Wilayah Irban III yang terkait dengan 10 Proyek Strategis	02-May-24	31-May-24	1	1	1	2	2	2	75	0,00	1 LHA		Mandatori	JFA Irban III
60	Pengadaan Barang & Jasa	Proby Audit		OPD Wilayah Irban IV yang terkait dengan 10 Proyek Strategis	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	2	75	0,00	1 LHA		MCP	JFA Irban IV
61	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Evaluasi		RSUD Bayu Asih, Puskesmas Pasawahan	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	1	67	4.330.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I
62	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Evaluasi	Menjamin secara terbatas bahwa kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah tahun 2023 telah sesuai standar	Disdik, Kecamatan	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	1	67	4.330.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban II
63	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Evaluasi		Puskesmas di Kecamatan Wilayah Irban 3	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	1	67	4.330.000,00	2 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban III
64	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Evaluasi		Dinas Kesehatan	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	1	67	4.330.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban IV
65	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	Evaluasi	Menjamin secara terbatas bahwa kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah tahun 2023 telah sesuai standar	Dinas, Disdik, Puskesmas Bungursari, Kecamatan Darangdan, Puskesmas Wanayasa	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	3	110	16.000.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus

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)
66	Pembangunan ZI Menuju WBK pada unit kerja di Kabupaten Purwakarta 2024	Penilaian Mandiri	Implementasi pembangunan ZI untuk persiapan penilaian TPN dalam pencapaian predikat WBK	OPD ZI	02-May-24	31-May-24		1		1	1	3	110	0,00	1 LHP	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus
67	Pengadaan Barang & Jasa di Desa	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dengan peraturan yang berlaku	Desa Wilyah Irban I	02-May-24	31-May-24	1	1	1	2	2	2	121	18.050.000,00	5 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I
68	Pengadaan Barang & Jasa di Desa	Reviu		Desa Wilyah Irban II	02-May-24	31-May-24	1	1	1	2	2	2	121	18.050.000,00	4 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban II
69	Pengadaan Barang & Jasa di Desa	Reviu		Desa Wilyah Irban III	02-May-24	31-May-24	1	1	1	2	2	2	121	18.050.000,00	4 LHR		Mandatori	JFA Irban III
70	Pengadaan Barang & Jasa di Desa	Reviu		Desa Wilyah Irban IV	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	2	3	121	17.510.000,00	4 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban IV
71	Standar Satuan Harga 2025	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa SSH 2025 dapat dijadikan acuan dalam implementasi penyusunan perencanaan anggaran	BKAD	02-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	1	57	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	MCP	JFA Irban IV
72	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-May-24	31-May-24	1	1	1	1	1	2	90	10.320.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbanus

Bulan Juni 2024

73	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APJP	Monitoring	Memantau dan memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang berlanjut-lanjut penyelesaiannya	OPD di Wilayah Irban I	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	2	2	2	66	8.060.000,00	2 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA Irban I
74	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APJP	Monitoring		OPD di Wilayah Irban II	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	2	2	2	66	8.060.000,00	2 LHM		Mandatori	JPA Irban II
75	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APJP	Monitoring		OPD di Wilayah Irban III	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	2	2	2	66	8.060.000,00	2 LHM		Mandatori	JPA Irban III
76	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APJP	Monitoring		OPD di Wilayah Irban IV	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	1	2	3	76	7.820.000,00	2 LHM		Mandatori	JPA Irban IV
77	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 melandasiya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Kiarapedes, Wanayasa, Bojong, DKUPP & DISHUB	19-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	2	2	2	54	9.820.000,00	5 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA Irban I
78	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		Kecamatan Manis, Tegalaru, Disdik, DPMMD, Damkar	19-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	2	2	2	54	9.820.000,00	5 LHA		Mandatori	JPA Irban II
79	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		SETDA	03-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	1	54	9.820.000,00	5 LHA		Mandatori	JPA Irban III
80	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		Kecamatan Sukatani, Sukasari, BKAD, Diskom	19-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	2	3	62	9.520.000,00	4 LHA		Mandatori	JPA Irban IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal								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)	
81	Rencana Strategis 2025-2029 OPD	Reviu	Penyusunan dokumen Rencana Strategis 2025-2029 OPD valid dan akurat sesuai ketentuan	OPD di Wilayah Irbah I (Sampling)	03-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	1	68	10.480.000,00	5 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbah I
82	Rencana Strategis 2025-2029 OPD	Reviu		Sample OPD di Wilayah Irbah II	03-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	1	68	10.480.000,00	11 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbah II
83	Rencana Strategis 2025-2029 OPD	Reviu		OPD Wilayah Irbah III	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	1	1	1	68	10.480.000,00	3 LHR		Mandatori	PPUPD Irbah III
84	Rencana Strategis 2025-2029 OPD	Reviu		Seluruh OPD di Wilayah Irbah IV	03-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	1	68	10.480.000,00	12 LHR		Mandatori	PPUPD Irbah IV
85	Rancangan Akhir RKPD 2025	Reviu	Penyusunan dokumen RKPD 2025 valid dan akurat sesuai ketentuan	Bappedalbangda	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	1	1	3	55	3.400.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus
86	Kesesuaian Pokir 2025 dengan RKPD dan RPJMD	Reviu	Usulan Pokir 2025 telah sesuai RKPD dan RPJMD	Bappedalbangda	03-Jun-24	14-Jun-24	1	1	1	1	1	3	55	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus
87	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Reviu	Penyusunan dokumen RPJMD valid dan akurat sesuai ketentuan	Bappelbangda	18-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	3	49	3.030.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus
88	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Reviu	Penyusunan dokumen RPJPD valid dan akurat sesuai ketentuan	Bappelbangda	18-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	3	49	3.030.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus
89	Analisis Satuan Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas Analisis Satuan Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Bagian Pembangunan Setda	18-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	1	1	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbah III
90	Penyelenggaraan Perijinan Usaha berbasis risiko	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kinerja Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	18-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	1	1	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbah III
91	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	03-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	2	63	9.090.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbansus
92	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa Tiwulan II	Reviu	Memastikan besaran nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	18-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	2	49	2.430.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbansus
93	Kapabilitas APJP	Penilaian Mandiri	Melakukan Penilaian Mandiri atas Peningkatan Kapabilitas APJP	Inspektorat	01-Jun-24	28-Jun-24	1	1	1	1	1	10	0,00	1 Laporan	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	Gabungan PPUPD & JFA Irbah I-IV dan Irbansus	

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)	Bulan Juli 2024						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
94	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap I 2024	a. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian kelurahan (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. meyakinkan Pemda dalam penyusunan DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	RSUD Bayu Asih	01-Jul-24	05-Jul-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I	
95	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap I 2024		Disdik, DPUTR	01-Jul-24	05-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	18	0,00	2 LHR	Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban II
96	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap I 2024		Disperkim DPPKB Dispangan	01-Jul-24	05-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR		Mandatori	JFA Irban III
97	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap I 2024		Dinas Kesehatan	01-Jul-24	05-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR		Mandatori	JFA Irban IV
98	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSP	Audit Ketepatan		Memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan Pengelolaan Dana BOSP terhadap peraturan yang berlaku	Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban I	04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	5 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I
99	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSP	Audit Ketepatan	SD dan SMP di Wilayah Irban II		04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	2	2	2	2	134	19.980.000,00	4 LHA		Mandatori	JFA Irban II
100	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSP	Audit Ketepatan	Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban III		04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	2	2	2	2	134	19.980.000,00	5 LHA		Mandatori	JFA Irban III
101	Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOSP	Audit Ketepatan	Seluruh Sekolah SD dan SMP di Wilayah Irban IV		04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	2	2	3	3	134	19.380.000,00	5 LHA		Mandatori	JFA Irban IV
102	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	04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	2	98	11.460.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbanus
103	Renja OPD Tahun 2025	Reviu		OPD di Wilayah Irban I (Sampling)	04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	5 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I
104	Renja OPD Tahun 2025	Reviu		Sample OPD di Wilayah Irban II	04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	11 LHR		Mandatori	PPUPD Irban II
105	Renja OPD Tahun 2025	Reviu		OPD di Wilayah Irban III	04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	4 LHR		Mandatori	PPUPD Irban III
106	Renja OPD Tahun 2025	Reviu		Seluruh OPD di Wilayah Irban IV	04-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban IV
107	Reformasi Birokrasi Triwulan II TA 2024	Monitoring	DKUPP dan Inspektorat	18-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	33	0,00	2 LHM	Mandatori		PPUPD Irban I	
108	Reformasi Birokrasi Triwulan II TA 2024	Monitoring	Bappedalitbangda, Dispusda	18-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	33	0,00	2 LHM	Mandatori		PPUPD Irban II	
109	Reformasi Birokrasi Triwulan II TA 2024	Monitoring	Setda, BKPSDM, DPPKB, Dispangan, DPMPTSP, Disperkim	18-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	33	0,00	6 LHM		Mandatori	PPUPD Irban III	
110	Reformasi Birokrasi Triwulan II TA 2024	Monitoring	Dinas Perikanan, BKAD	18-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	1	1	33	0,00	2 LHM		Mandatori	PPUPD Irban IV	
111	KUA-PPAS 2025	Reviu	Penyusunan dokumen KUA-PPAS 2025 valid dan akurat sesuai ketentuan	BKAD	18-Jul-24	31-Jul-24	1	1	1	1	1	2	53	0,00	12 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD & 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)
112	Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024	Revisi	Penyusunan dokumen RKPD Perubahan 2024 Perubahan valid dan akurat sesuai ketentuan	Bappedalbangda	04-Jul-24	31-Jul-24		1		1	1	3	110	6.800.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus
113	Penyelenggaraan SPP	Penjaminan Kualitas	Melakukan Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan SPP OPD	Seluruh OPD (Sampling)	01-Jul-24	31-Jul-24								0,00	1 Laporan	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	Gabungan PPUPD & JPA Irban 1-IV dan Irbanus
Bulan Agustus 2024																		
114	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit Ketepatan	Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan pendapatan sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya	Bapenda dan Disaker	16-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	2	2	2	134	0,00	2 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA Irban I
115	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan pendapatan sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya b. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya c. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	DPUTR, DLH	16-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	2	2	2	123	0,00	2 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JPA 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)
116	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2023	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	Setwan	01-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	2	123	0,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban III
117	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2023	Audit Ketepatan		Dispangran	01-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	2	123	0,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban III
118	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan		Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	16-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	2	2	3	123	19.380.000,00	2 LHA		Mandatori	JFA Irban IV
119	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKKN		Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa	01-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	2	98	11.460.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbanus
120	NSPK OPD Tahun 2024	Monitoring	Memantau pelaksanaan NSPK OPD, memberikan saran dan perbaikan	Kecamatan Wanayasa, Bojong, Klarapedes, Disnaker, DKUPP	16-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	1	74	0,00	5 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I
121	NSPK OPD Tahun 2024	Monitoring		OPD Wilayah Irbau II	16-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	1	63	0,00	2 LHM		Mandatori	PPUPD Irban II
122	NSPK OPD Tahun 2024	Monitoring		Kecamatan pada BBC dan Cibatu	01-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	1	63	0,00	2 LHM		Mandatori	PPUPD Irban III
123	NSPK OPD Tahun 2024	Monitoring		Purwakarta, Sukasari, Dinas Kependudukan	16-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	1	63	11.380.000,00	3 LHM		Mandatori	PPUPD Irban IV
124	KUPA & Perubahan PPAS 2024	Revisi	Penyusunan dokumen KUPA dan Perubahan PPAS 2024 valid dan akurat sesuai ketentuan	BKAID	01-Aug-24	28-Aug-24	1	1	1	1	1	3	110	6.800.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan			
					RMP	RPL	WK PJ	PM PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Bulan September 2024											(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
125	RKA OPD Tahun 2025	Reviu	a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas platon 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	Seluruh OPD Wilayah Irbn I	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbn I		
126	RKA OPD Tahun 2025	Reviu		Seluruh OPD Wilayah Irbn II	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	11 LHR		Mandatori	PPUPD Irbn II		
127	RKA OPD Tahun 2025	Reviu		OPD Wilayah Irbn III	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	4 LHR	Mandatori	PPUPD dan JFA Irbn III			
128	RKA OPD Tahun 2025	Reviu		Seluruh OPD Wilayah Irbn IV	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHR	Mandatori	PPUPD Irbn IV			
129	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2024	Evaluasi	Implementasi Perencanaan penganggaran responsif gender diimplementasikan sesuai ketentuan daerah	OPD sampel	02-Sep-24	30-Sep-24	1		1	1	1	3	110	16.000.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus		
130	Pengelolaan BUMDes	Audit Kinerja	Untuk memberikan penilaian atas pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan parameter pada 4 aspek sebagaimana tercantum dalam Permenadagri Nomor 73 Tahun 2020	Desa Wilayah Irbn I	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	5 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbn I		
131	Pengelolaan BUMDes	Audit Kinerja		Desa Wilayah Irbn II	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	4 LHA		Mandatori	JFA Irbn II		
132	Pengelolaan BUMDes	Audit Kinerja		Desa Wilayah Irbn III	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	5 LHA	Mandatori	JFA Irbn III			
133	Pengelolaan BUMDes	Audit Kinerja		Desa Wilayah Irbn IV	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	1	2	3	154	19.380.000,00	5 LHA	Mandatori	JFA Irbn IV			
134	Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Monitoring	Mengetahui perkembangan program BOSP Reguler SD dan SMP atas dasar perbandingan kondisi ideal dan kenyataan yang ada	Disdik	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbn II		
135	Aset Desa	Monitoring	Memantau aset desa yang telah ditatakelolaan dengan terbtb	DPMD	02-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irbn II		
136	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-Sep-24	30-Sep-24	1	1	1	1	1	2	49	5.730.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbansus		
137	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang, Jasa Tiwulan III	Reviu	Memastikan besaran nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	13-Sep-24	26-Sep-24	1	1	1	1	1	2	49	2.430.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbansus		

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)		
Bulan Oktober 2024																				
138	Manajemen ASN	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas Manajemen ASN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BKPSDM	01-Oct-24	14-Oct-24	1	1	1	1	1	1	1	74	4.780.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban III	
139	Siswaskendes	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, pengakuan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan; serta c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.	Desa diwilayah Irban I	01-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	2	2	2	2	134	19.980.000,00	7 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I	
140	Siswaskendes	Audit Kinerja		Desa diwilayah Irban II	01-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	2	2	2	2	2	134	19.980.000,00	5 LHA	Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban II
141	Siswaskendes	Audit Kinerja		Desa diwilayah Irban III	01-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	2	2	2	2	2	134	19.980.000,00	7 LHA		Mandatori	JFA Irban III
142	Siswaskendes	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, pengakuan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, penatausahaan aset, dan pemanfaatan hasil kegiatan; serta c. Penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa.	Desa diwilayah Irban IV	01-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	1	2	3	152	19.380.000,00	7 LHA		Mandatori	JFA Irban IV	
143	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKKN	Tertaksananya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku/ Menentukan nilai kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan dari		Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa	01-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	1	1	2	98	11.460.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JFA Irbanus	
144	SPM OPD 2024	Monitoring	Memantau Pelaksanaan SPM, memberikan saran dan perbaikan		SATPOL PP	01-Oct-24	14-Oct-24	1	1	1	1	1	1	39	4.780.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I	
145	SPM OPD 2024	Monitoring			Disdik, Damkar	01-Oct-24	14-Oct-24	1	1	1	1	1	1	74	4.780.000,00	2 LHM		Mandatori	PPUPD Irban II	
146	SPM OPD 2024	Monitoring		BPKD dan Disperkim	15-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	1	1	1	74	4.780.000,00	2 LHM	Mandatori		PPUPD Irban III		
147	SPM OPD 2024	Monitoring		Dinas Sosial	01-Oct-24	14-Oct-24	1	1	1	1	1	1	74	4.780.000,00	1 LHM		Mandatori	PPUPD Irban IV		
148	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Triwulan III tahun 2024	Monitoring	Meyakinkan target yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2024 telah tercapai sesuai rencana.	Pemerintah Daerah	01-Oct-24	28-Oct-24		1		1	1	3	110	6.800.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK		PPUPD Irbanus		
149	NSPK OPD Tahun 2024	Monitoring	Memantau pelaksanaan NSPK OPD, memberikan saran dan perbaikan	Kecamatan Pasawahan, Pondoksalan, Dispora, Dishub	15-Oct-24	28-Oct-24	1	1	1	1	1	1	37	9.400.000,00	4 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I		
150	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap II 2024	a. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan kebenaran laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. meyakinkan Pemda dalam penyusunan DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	RSUD Bayu Asih	25-Oct-24	31-Oct-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JFA Irban I		
151	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap II 2024		Disdik DPUTR	25-Oct-24	31-Oct-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	2 LHR		Mandatori	JFA Irban II		
152	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap II 2024		OPD Wilayah Irban III	25-Oct-24	31-Oct-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR		Mandatori	JFA Irban III		
153	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu Tahap II 2024		Dinas Kesehatan	25-Oct-24	31-Oct-24	1	1	1	1	1	1	18	0,00	1 LHR		Mandatori	JFA Irban IV		

No	Area Penggunaan	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)	Bulan November 2024											(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
154	Sasaran Strategis Pemda Tahun 2024	Audit Kinerja	Menilai aspek 3E + 1 K	OPD terkait Sasstra	04-Nov-24	29-Nov-24	1	1	1	2	2	2	123	0,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	Gabungan JfA Irban I-IV		
155	MR/Regisiter risiko OPD Tahun 2025	Reviu	Menjamin secara terbatas atas penyusunan MR/RR OPD Tahun 2025	OPD Wilayah Irban I	04-Nov-24	29-Nov-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHR	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I		
156	MR/Regisiter risiko OPD Tahun 2025	Reviu		OPD Wilayah Irban II	04-Nov-24	29-Nov-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	11 LHR	Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irban II		
157	Regisiter risiko OPD Tahun 2025	Reviu		OPD Wilayah Irban III	01-Nov-24	29-Nov-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHR		Mandatori	PPUPD Irban III		
158	MR/Regisiter risiko OPD Tahun 2025	Reviu		OPD Wilayah Irban IV	04-Nov-24	29-Nov-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHR		Mandatori	PPUPD Irban IV		
159	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APHP	Monrev		Memantau dan memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya	OPD Wilayah Irban I	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	2 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JfA Irban I	
160	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APHP	Monrev		OPD Wilayah Irban III	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	2 LHM	Printer, ATK	Mandatori	JfA Irban III		
161	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APHP	Monrev		OPD Wilayah Irban II	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	2 LHM		Mandatori	JfA Irban II		
162	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP APHP	Monrev		OPD Wilayah Irban IV	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	1	2	3	134	19.380.000,00	2 LHM		Mandatori	JfA Irban IV		
163	Tindak Lanjut Pengawasan Mandatori Irbansus Tahun 2024	Monitoring	Trekomentasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	OPD	01-Nov-24	28-Nov-24		1		1	1	3	110	6.800.000,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbansus		
164	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2023	Audit Ketepatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang 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	DPPKB	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	1	1	2	123	0,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JfA Irban III		
165	Akuntabilitas Pengelolaan F	Audit Ketepatan		Dinas Sosial, Dinas Kescamatan	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	1	1	2	3	134	0,00	2 LHA	Printer, ATK	Mandatori	JfA Irban IV	
166	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-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	1	1	2	98	11.460.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Tinggi	JfA Irbansus		
167	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Monrev	Memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan pembiayaan Daerah	BKAD	01-Nov-24	28-Nov-24	1	1	1	1	1	1	60	0,00	1 LHM	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JfA Irban IV		
Bulan Desember 2024																				
168	Dana Desa TA 2024	Audit Ketepatan	Menilai ketepatan pengelolaan dana desa	Desa Wilayah Irban I (Sampling)	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	4 LHA	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	JfA Irban I		
169	Dana Desa TA 2024	Audit Ketepatan		Desa Wilayah Irban II	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	4 LHA		Mandatori	JfA Irban II		
170	Dana Desa TA 2024	Audit Ketepatan		Desa Wilayah Irban III	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	2	2	2	134	19.980.000,00	4 LHA		Mandatori	JfA Irban III		
171	Dana Desa TA 2024	Audit Ketepatan		Desa Wilayah Irban IV	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	2	3	134	19.380.000,00	5 LHA		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)
172	Audit dengan Tujuan Tertentu	Investigasi/PKN	Tertindakannya pembuktian terkait terjadinya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku/ Menentukan nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari	Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	1	2	49	5.730.000,00	1 LHA	Kendaraan, Laptop, ATK	Tinggi	JFA Irbanus
173	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan barang Jasa	Reviu	Memastikan besarnya nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	16-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	1	2	49	2.430.000,00	1 LHR	Kendaraan, Laptop, ATK	Tinggi	JFA Irbanus
174	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi	Meyakinkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah sesuai dengan peraturan-undangan	Desa Wilayah Irban I (Sampling)	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	2 LHE	Kendaraan, Laptop, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I
175	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi		Desa Wilayah Irban II (Sampling)	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	2 LHE	Kendaraan, Laptop, ATK	Mandatori	PPUPD Irban I
176	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi		Desa-Desa di Kecamatan Wilayah Irban III	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHE		Mandatori	PPUPD Irban III
177	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi		Desa Wilayah Irban IV (Sampling)	02-Dec-24	31-Dec-24	1	1	1	1	1	1	74	11.380.000,00	12 LHE		Mandatori	PPUPD Irban IV
178	Penetapan Manajemen Risiko Pemda 2024	Evaluasi	Penetapan Manajemen Risiko Pemda Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah sesuai ketentuan	Pemda	02-Dec-24	31-Dec-24		1		1	1	3	110	6.800.000,00	1 LHE	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK	Mandatori	PPUPD Irbanus
179	Consulting	Jasa konsultasi/ pendampingan	Memberikan saran/ masukan atas konsultasi dan pemohonan pendampingan kegiatan yang disampaikan	Seluruh OPD	Januari s.d Desember 2024									0,00	12 Laporan	Kendaraan, Laptop, Printer, ATK		Gabungan PPUPD & JFA Irban I-IV dan Irbanus



Pj. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN