



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/Kep. 432-Inspektorat /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan target penyelesaian kegiatan pengawasan dalam *Monitoring Center For Prevention* Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegritas Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP – KPK), sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya pergeseran jadwal kegiatan pengawasan yang belum terakomodir dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 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 Pemerintahan 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 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 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 2019), 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 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 229);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.197-Inspektorat/2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi/*Monitoring Center For Prevetion* (MCP) Kopsurgah dan Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi/*Monitoring Center For Prevention* (MCP) Kopsurgah Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.320-Inspektorat/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 700/Kep.752-Inspektorat/2021 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Desember 2022



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			b. Akumulabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas															
6	Badan Usaha Milik Desa	Audit Keakuan	Memberikan keyakinan memadai bahwa Pengelahan keuangan Badan Usaha Milik Desa Telah sesuai ketentuan yang berlaku	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Irtan I	16-Mar	21-Mar	1	1		2	2	4	100		1 LHP	Laprop, ATN	Mandatori	Irtan I
7	Tindak lanjut LHP BPR dan LHP AWP	Monrev	Temuan pemeriksaan yang berakibat penyelesaiannya	OPD wilayah Irtan I	01-Apr	14-Apr	1	1		2	2	4	100		2 LHP	Laprop, ATN	Mandatori	Irtan I
8	Harga perkiraan Satuan (HPS) 10 proyek strategis	Reviu	memberikan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	UNTRI (pada Dinas Kesehatan)	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laprop, ATN	MCP	Irtan I
9	Akumulabilitas Pengelahan Belanja Daerah	Audit Keakuan	a. Akumulabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dari atau telah memiliki dasar hukum yang melaksaninya b. Akumulabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Manas	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laprop, ATN	Mandatori	Irtan I
10	Dana Abkasi Khusus Fisik	Reviu	- memberikan keyakinan terhadap mengenai keabsahan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - meyakinkan Pemda dalam penyuluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	OPD Pengumpul DAK (BKAD)	25-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laprop, ATN	Mandatori	Irtan I
11	Dana Bergilir Masyarakat (D)BM eks PNPM-MPD	Reviu	Laporan Pengeluaran Aset Dana Bergilir Masyarakat (D)BM eks PNPM-MPD beserta Data Penemuan Masalah	UPK Kecamatan Wilayah Irtan I	10-Mei	31-Mei	1	1		2	2	4	100					

No	Area Penguasaan	Jenis Penguasaan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PM	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Kinerja (pendahuluan)	Pendahuluan penilaian 3E 1 K	Dinas Pendidikan	02-Jun	26-Jun	1	1		1	1	2	60		1 Laporan	Laptop, ATN	Setengah	Itisan 1
		Audit Kinerja	Memula 3E dan 1 K															
13	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Penguasaan		Pendahuluan Ketuhanan Program	Diskoninfo	02-Jun	29-Jun	1	1		1	1	2	60		1 LHA	Laptop, ATK	Setengah	Itisan 1
14	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Kevu	memberikan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan	Dinas Kewajiban	21-Jun	04-Jul	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATN	MCP	Itisan 1
15	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Kinerja	Pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi SISWASNEUDPS	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Itisan 1	04-Jul	29-Jul	1	1	1	2	2	4	110		2 LHP	Laptop, ATN	MCP	Itisan 1
16	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Kevu	memberikan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan	18-Jul	29-Jul	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATN	MCP	Itisan 1
17	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Kevu	memberikan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan	Diskoninfo	14-Jul	27-Jul	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATK	MCP	Itisan 1
18	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketuhanan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandanya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	02-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	70		2 LHA	Laptop, ATN	Mandatori	Itisan 1
19	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketuhanan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandanya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Dinas Bapgekotbangda	02-Agust	15-Agust	1	1	1	1	1	2	70		2 LHA	Laptop, ATN	Mandatori	Itisan 1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sumber 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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
20	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Kinerja	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dari atau telah memiliki dasar hukum yang melandanya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, hibah/konsep, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Dinas Lingkungan Hidup	10-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	70		2 LHP	laprop, ATK	Mandatori	Itisan 1
21	Data Aplikasi Khusus Fiskal	Revisi	- memberikan keyakinan terbalas mengenai kredibilitas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAN Fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OTD Pengampu DAN Disdik (PAUD,SMI)	10-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	60		1 LHP	laprop, ATK	Mandatori	Itisan 1
22	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Substansi	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dari atau telah memiliki dasar hukum yang melandanya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, hibah/konsep, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Pleret	05-Sep	10-Sep	1	1	1	1	1	1	60		1 LHP	laprop, ATK	Mandatori	Itisan 1
23	Pengumpulan Barang & Jasa	Prosedur Audit	memberikan keyakinan memadai terkait pengumpulan Data Nilai Aset Lepas	OTD	10-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	1	60		1 LHP	laprop, ATK	MCP	Itisan 1
24	Pengumpulan Data Nilai Aset Lepas	Moner	Pengumpulan Data Nilai Aset Lepas	OTD	10-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	1	60		1 LHP	laprop, ATK	MCP	Itisan 1

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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
25	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Keuangan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, pengeluaran barang/ jasa dan pelayanan dinas	Dinas perikanan Kelakarnu dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Masyarakat dan Desa	03-0kt 14-0kt	1 1 1 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1 2 2 2	1 1 1 2 2 2	60		2 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Item 1
26	Dana Alokasi Khusus Fisik	Review	- memberikan keyakinan terluas mengenai keabsahan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - memastikan terdapat dalam penyusunan DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dinas Pendidikan	03-0kt 14-0kt	1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 2	1 1 1 1 1 2	60		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Item 1
27	Akuntabilitas Pengelolaan Daerah	Audit Keuangan	a. Akuntabilitas pelaksanaan Daerah sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, pengeluaran barang/ jasa dan pelayanan dinas	Dankor % DLR	17-0kt 28-0kt	1 1 1 1 1 2 2 3	1 1 1 1 1 2 2 3	1 1 1 1 1 2 2 3	1 1 1 1 1 2 2 3	1 1 1 1 1 2 2 3	1 1 1 1 1 2 2 3	1 1 1 1 1 2 2 3	100		2 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Item 1
28	Dana Alokasi Khusus Fisik tahap I	Review	- memberikan keyakinan terluas mengenai keabsahan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	(01) Pengumpul DAK (Disperkim)	17-0kt 28-0kt	1 1 1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 2	1 1 1 1 1 2 2 2	60		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Item 1

No	Aren 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)
			- menyakinkan bahwa dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen															
29	Tidak lanjut LHP-HRK dan LHP-APR	Moner	Temuan pemeriksaan yang keliru-lahar	OPD	01-Nov	14-Nov	1	1	1	2	2	3	100		2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran 1
30	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Moner	Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Desa	Kecamatan (Desa)	15-Nov	28-Nov	1	1	1	1	1	2	70		1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran 1
31	Dana Alokasi Khusus Fisik	Keu	- memberikan keyakinan bahwa anggaran dan keabsahan laporan realisasi penerangan dan capaian kegiatan (output) kegiatan UAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD	15-Nov	28-Nov	1	1	1	1	1	1	60		1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran 1
			- menyakinkan bahwa dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen															
32	Dana Desa	Moner	Mevontkan Penyerbitan Desa telah terdistribusi Dalam Desa sesuai dengan	Padat Desa-desar di Wilayah Kecamatan Itiran 1	01-Des	28-Des	1	1	1	2	2	3	100		2 LHM	Laptop, ATK	MC-3	Itiran 1
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TA.2022 IRBAN II																		
No	Aren 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)
1	Dana JKN	Keu	Memberikan keyakinan bahwa atas sisa dana JKN tahun 2021	Dinas Kesehatan/BSM Puskesmas Wilayah Kecamatan Chatu, Campake, Honggisan dan Balakawekaw	04-Jan	17-Jan	1	1		2	2	4	100		2 LHM	Laptop, ATK	Annual Penimbangan	Itiran II
2	Manajemen kas dan persediaan	Audit Ketertan	a. Sistem pengendalian yang berlaku 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 Itiran II	18-Jan	31-Jan	1	1		2	2	5	110		2 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	Itiran II
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi	memberikan keyakinan secara terdatis atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas	OPD Wilayah Binaan Itiran II	02-Feb	25-Feb	1	1		2	2	5	110		1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	Keu	menyakinkan bahwa dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	DPK, Disamping Itiran II	01-Mar	15-Mar	1	1		2	2	4	100		2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	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)							
5	Kinerja UNPKJ	Revisi	Memberikan keyakinan terhadap atas kinerja UNPKJ	Bagian UNPKJ Setia	01-Mar	15-Mar	1	1		1	1	2	60		1 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irfan II
6	Penyelenggaraan Perjudian Berusaha berbasis risiko	Revisi	Memberikan keyakinan terhadap atas kinerja Perjudian Berusaha Berbasis Risiko	PTSP	01-Mar	15-Mar	1	1		1	1	2	60		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irfan II
7	Badan Usaha Milik Desa	Audit Ketepatan	Memberikan keyakinan terhadap bahwa penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Telah sesuai ketentuan yang berlaku	Pada Desa-desa Wilayah Kecamatan Irian II	10-Mar	29-Mar	1	1		2	2	4	100		5 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irfan II
8	Tindak Lanjut LHP BPR dan LHP APP	Moner	Terminasi pemerkasan yang berlanjut penyelarasannya	OPD Wilayah Binaan Irian II	01-Apr	14-Apr	1	1		2	2	4	100		2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Irfan II
9	Harapan Perkiraan Seluruh (HHS) 10 Proyek strategis	Revisi	memberikan keyakinan terhadap bahwa HHS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	UNPKJ (Kecamatan Darangdan)	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		2 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irfan II
10	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hlibah/Korupsi, pengalihan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Gungseka dan Kecamatan Cibatu	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		2 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irfan II
11	Data Bergejutr Masyarakat (DHM) eks PN-M-MPD	Revisi	Laporan Penghitungan Aset Data Bergejutr Masyarakat (DHM) eks PN-M-MPD beserta Data Penerjemahan Mandiri	Pada Kecamatan wilayah Irian II	10-Mei	31-Mei	1	1		2	2	4	100		2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irfan II
12	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 melandasnya b Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hlibah/Korupsi, pengalihan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Kecamatan Babakanrejo, Bungursari dan BPRD	02-Jun	15-Jun	1	1		2	2	4	100		3 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irfan 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	PM	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
13	Analisis Satuan Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Reviu	Memberikan keyakinan terkuat atas Analisis Satuan Biaya (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Bagian Pembangunan Seder	16-Jun	29-Jun	1	1	1	1	1	2	70		1 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irban II	
14	Tindak Lanjut LHP BPRK dan LHP APK	Manev	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya	CPT Wilayah Banjar Irtan II	16-Jun	29-Jun	1	1	1	1	1	2	70			Laptop, ATK	Mandatori	Irban II	
15	Program Pengembangan Kltan Pemukiman Model	Audit Kepatuhan	Pembaharuan Kepatuhan Program	PTSP	02-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	70		1 LHA	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
					02-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	70						
16	Program Pemukiman Kawasan Transmigrasi	Audit Ketertan	Pembaharuan Ketertan terbiadap peraturan penandug-undugan	Dismakteraus	02-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	70		1 LHA	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
17	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Memastikan Pemda dalam penyaluran IAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dispuangan	16-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	2	70		2 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II	
18	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Iwerth	Audit Ketertan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melaksakanya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, penediaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Seda dan Setman	05-Sep	16-Sep	1	1	1	1	1	2	4	100		2 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II
19	Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN (Manajemen ASN)	Reviu	Memberikan keyakinan terkuat atas promosi, rotasi dan mutasi ASN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BNSIDM	19-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	1	60		1 LHR	Laptop, ATK	MCP	Irban II	
20	Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I	Reviu	Memastikan Pemda dalam penyaluran IAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	DPPKB	19-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	2	70		1 LHR	Laptop, ATK	Mandatori	Irban II	
21	Program Penyiadaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Audit Kinerja	Pembaharuan Audit Kiri	Dinas Pangan dan Pertanian	03-Ok	28-Ok	1	1	1	1	1	1	60		1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
22	Akumulabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Kinerja	a. Akumulabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akumulabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, Pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Dinas Pengendalian Pendapatan dan Keluaran Berencana	03-Okt	14-Okt	1	1	1	1	1	2	70	2 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II
23	Akumulabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a. Akumulabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akumulabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, Pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	BKPSDM	03-Okt	14-Okt	1	1	1	1	1	2	70	1 LHA	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II
24	Triadik Lajut LHP HPK dan LHP APP	Monrev	Temuan pemeriksaan yang berfokus-bumi penyelesaiannya	OPD	01-Nop	14-Nop	1	1	1	2	2	4	110	2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II
25	Dana Abkasi Khusus Fisik Talup II	Revu	menyatakan Perda dalam pelaksanaan DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dispendan & DIPNIB	15-Nop	28-Nop	1	1	1	2	2	4	110	2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II
26	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Monrev	berakhirnya Masa jabatan Kepala Desa	Kecamatan (Desa)	15-Nop	28-Nop	1	1	1	2	2	4	110	2 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itiran II
27	Dana Desa	Monrev	Meyakinkan Pemerintah Desa telah mengelola Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Itiran II	01-Des	28-Des	1	1	1	2	2	4	110	2 LHM	Laptop, ATK	MCP	Itiran II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TA.2022 IRBAN III																	
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

No	Acra Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	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)
1	Data JSN	Review	memberikan keyakinan terbas atas siba JSN	Dinas Kesehatan/RSM Jatiuhur, Sukarati, Sukasari, Koba, Murnil, Kobera	04-Jan	17-Jan	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATK	Analisa Perencanaan	Itisan III
2	Pengawasan Vaksin	Audit Ketepatan	memberikan atas ketepatan jumlah dan administrasi atas pelaksanaan stok opname vaksin covid-19 tingkat daerah cutoff tgl 31 Desember 2021	Dinkes	04-Jan	17-Jan				1	1	2	40		1 LHP	Laptop, ATK	Analisa Perencanaan	
3	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketepatan	a. Sistem Pengendalian yang berlaku dalam rangka realisasi APBD b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Pencatatan Kas di Lembaga LCOS e. Realisasi Belanja Modal TA 2021	BUJ GPD Wilayah Irtan III	18-Jan	31-Jan	1	1		2	2	4	100		2 LHP	Laptop, ATK	Monitoring	Itisan III
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi mandiri	memberikan keyakinan secara terbas atas laporan kinerja telah menyajikan informasi yang akurat, akurat dan berkualitas	GPD Wilayah Irtan III	02-Feb	25-Feb	1	1		2	2	4	100		12 lbr	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
5	Data Akulasi Khusus Fiskal	Review	- memberikan keyakinan terbas mengenai kendali dan keberhasilan laporan realisasi pengoperan dan dan capaian kegiatan (output) kegiatan DAK Fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku - memberikan pendak dalam penjabaran DAK Fiskal telah memenuhi persyaratan dokumen	- Dinkes - Diskoruk - Dispusat	01-Mar	15-Mar	1	1		1	1	2	60		1 lbr	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
6	LNPD 2021	Review	Memberikan keyakinan secara terbas atas LNPD TA 2021	BKAD	01-Mar	15-Mar	1	1		1	1	2	60		1 lbr	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
7	Hasil Usaha MUK Desa	audit ketepatan	Pengelolaan keuangan Pidan Usaha MUK Desa	Pada Desa-desa Wilayah Kecamatan Irtan III	16-Mar	29-Mar	1	1		2	2	4	100		4lbr	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
8	Produk Laju LHP BUK dan LHP APJP	Monitor	Temuan penemuan yang berakutur dari penyelesaian	GPD Wilayah Irtan III	01-Apr	14-Apr	1	1		2	2	4	100		1 lbr	Laptop, ATK	mandatori	Itisan III

No	Aren 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)
9	Harga Perkiraan Serahin (HPS) 10 Prosek strategis	Kerou	memberikan kerangka terbasik bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	USPTKJ (Dinas Kesehatan)	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		2 lhr	Laptop, ATN	MCP	Itiran III
10	Akumulatibis Pengelolaan belanja Daerah	audit ketuahan	a. Akumulatibis pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melaksanakanya b. Akumulatibis belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, hibah/Bantuan, pengadaan barang/ jasa dan pelayanan dinas	Kecamatan Furwakarta	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		2 lhr	Laptop, ATN	Maridatori	Itiran III
11	Dana Bergilir Masarakat (DIBM) aka PPM-MPD	Kerou	Laporan Penghitungan Aser Dana Bergilir Masarakat (DIBM) aka PPM-MPD beserta lista penerima Manfaat	Pada Kecamatan wlayah Itiran III	10-Mei	11-Mei	1	1		2	2	4	100		2 LHR	Laptop, ATN	Maridatori	Itiran III
12	Akumulatibis Pengelolaan belanja Daerah	Audit ketuahan	a. Akumulatibis pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melaksanakanya b. Akumulatibis belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, pengadaan barang/ jasa dan pelayanan dinas	PRCAD	02-Jun	12-Jun	1	1		1	1	2	60		1 laporan pendistributian	Laptop, ATN	actiung	Itiran III
13	Standar Satuan Harga	Kerou	memberikan kerangka terbasik bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	PRCAD	02-Jun	12-Jun	1	1		1	1	2	60		1 lhr	Laptop, ATN	MCP	Itiran III
14	Akumulatibis Pengelolaan belanja Daerah	audit ketuahan	a. Akumulatibis pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melaksanakanya	Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Sukatani	10-Jun	28-Jun	1	1	1	1	1	4	60		1 lhr	Laptop, ATN	maridatori	Itiran 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)
			b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bantuan, pengadaan barang/jasa dan perjalanan dinas															
15	Produk Lajur LHP BPK dan LHP ATR	Monv	Temuan pemeriksaan yang berakut-laut penyelesaiannya	- BKAU - Keshangriol	10-Jun	20-Jun	1	1	1	1	1	6	100		1 Bm	Laptop, ATK	medium	Item III
15	Pengawasan Vaksin	Audit Keuangan	menentukan atas kerugian jumlah dan administrasi atas pelaksanaan stok opname vaksin covid-19 tingkat daerah cutoff tsd 30 Juni 2022	Timkes	26-Jun	12-Jul	1	1	1	1	1	2	40		1 LHP	Laptop, ATK	Amat Persepsi	
16	Pengelolaan Keuangan Ikna	Audit Kinerja	Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi SISWASNEDES	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Irian III	04-Jul	29-Jul	1	1	1	2	2	5	120					
17	1 Program Pemenuhan Hype Kesehatan peternakan dan upaya kesehatan masyarakat 2 Perluangan dan Jaminan Sosial	Audit Kinerja	Perhitungan jumlah 3E	1 Dinkes 2 Dinas 13A	02-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	3	80		1 laporan produksi	Laptop, ATK	Sedang	Item III
18	Pengadaan Barang & Jasa	Prody Audit	memeriksa keayakuan nama dan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada bagian terditi	UT	05-Sep	10-Sep	1	1	1	2	2	4	110		2 lhp	Laptop, ATK	MCP	Item III
19	Kerentan Relabilitas dan kepeliharaan	Monv		Dinas Kesehatan	19-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	2	70		1 lhp	Laptop, ATK	Sedang	Item III
20	Tata Kelola barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2022	Kevu	memeriksa keayakuan terhas baik Tata Kelola BMD) disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aet Daerah	19-Sep	30-Sep												
21	Tama Abkasi Kluas Pnak Tabap 1	Bvru	memeriksa Pnak dalam pervalutan DAK fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dnas Perikanan dan Perikanan	03-Ok	14-Ok	1	1	1	1	1	2	70		1 LHP	Laptop, ATK	Moderat	Item III
22	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Keuangan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan uraian yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melaksakannya	Keshangriol	03-Ok	14-Ok	1	1	1	1	1	4	70		1 lhp	Laptop, ATK	Moderat	Item 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)
			b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas														
23	Akuntabilitas Pengeluaran Belanja Daerah	Audit Ketuanan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dari atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Dinas Arap dan Kecamatan Jauhbur	17-Oct	28-Oct	1	1	1	2	2	5	120	2 lha	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
24	Akuntabilitas Pengeluaran Belanja Daerah	Audit Ketuanan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dari atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	UnitKorpul dan Diskonan	(1)-Nop	14-Nop	1	1	1	2	2	5	120	2 lha	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
25	Tindak Lanjut LHP BPR dan LHP AYP	Monrev	Temuan pemeriksaan yang berlatar-latut penyelesaiannya	(1)TD	15-Nop	28-Nop	1	1	1	2	2	5	120	2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
26	Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Monrev	Berkaitnya Masa Jabatan Kepala Desa	Kecamatan (Desa)	15-Nop	28-Nop	1	1	1	1	1	3	80	1 LHM	Laptop, ATK	Mandatori	Itisan III
27	Dana Desa	Monrev	Meyakinkan Pemerintah Desa telah mengelola Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Itisan III	01-Des	28-Des	1	1	1	2	2	5	120	2 LHM	Laptop, ATK	McP	Itisan III
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TA.2022 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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

No	Area Penggunaan	Jenis Penggunaan	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)							
1	Sisa Dana JKN	Revisi	Memberikan kejelasan secara tertulis atas Sisa Dana JKN	Dinas Kesehatan, Rongg, Puskesmas, Manuvasi, Kaurpocies, Pontoksulan dan Pasawahan	04-Jan	17-Jan	1	1	1	1	1	8	1.20	1 LHP	Laptop, ATK	Amatir fernendagri	Irbau IV	
2	Manajemen Kas dan Persediaan	Audit Ketuntan	a. Sistem Pengendalian yang handal dalam rangka realisasi APBD b. Pengelolaan Deposito c. Pengelolaan Persediaan d. Administrasi Perawatan Kas di Bendahara BOS e. Realisasi Belanja Modal T A 2021	CPT Wilayah Irbau IV	18-Jan	31-Jan	1	1	1	1	2	6	70	2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irbau IV	
3	Data Akulasi Khusus Fisik	Revisi	- Memberikan kejelasan tertulis mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - menyusun rencana dalam penyelesaian DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	02-Feb	15-Feb	1	1	1	1	1	2	60	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irbau IV	
4	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi	memberikan gambaran secara tertulis atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas	CPT Wilayah Irbau IV	02-Feb	25-Feb	1	1	1	1	2	6	110	7 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irbau IV	
4	Data Akulasi Khusus Fisik	Revisi	- memberikan kejelasan tertulis mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - menyajikan rencana dalam penyelesaian DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	RSTID Bayu Asih	01-Mar	15-Mar	1	1	1	1	1	7	110	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Irbau IV	

No	Araa 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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5	Badan Usaha Milik Desa	Audit Keakuan	Memberikan keyakinan terhadap bahwa pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Telah sesuai ketentuan yang berlaku	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Ithau IV	1o-Mar	2o-Mar	1	1		1	2	5	100	5 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV
6	Tindak Lanjut LHP BPK dan LHP ATP	Moitor	Temuan pemeriksaan yang berimplikasi perikeakuannya	CPD Wilayah Ithau IV	01-Apr	14-Apr	1	1		1	1	2	60	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV
7	Haraga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Revisi	menentukan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	CPD wilayah Ithau 4 (Kecamatan, Kariapetes)	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	8	120	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV
8	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Keakuan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Konsep, pengadaan barang/ jasa dan pelayanan dinas	Kecamatan Pasawandhan	18-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV
9	Dana Bergilir Masyarakat (DIBM) aka PMM-MTD	Revisi	Laporan Penghitungan Aet Dana Bergilir Masyarakat (DIBM) aka PMM-MTD beserta Data Perhitungan Manfaat	Pada Kecamatan wilayah Ithau IV	10-Mei	31-Mei	1	1		2	1	5	110	2 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV
10	Haraga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Revisi	memberikan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	DKUPP	02-jun	15-jun	1	1		1	1	3	70	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Ithau IV
11	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Keakuan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Konsep, pengadaan barang/ jasa dan pelayanan dinas	Kecamatan Sandakan	02-jun	15-jun	1	1		1	1	2	60	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV
12	Haraga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Revisi	menentukan keyakinan terhadap bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	CPD wilayah 4 (Ithau Perkiraan Umum dan Perkiraan Ruang)	02-jun	15-jun	1	1		1	1	1	50	1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Ithau IV

No	Area Penggunaan	Jenis Penggunaan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Peralatan	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)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
13	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandasnya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu, Hibah/Bansos, pengalihan barang/ jasa dan pelayanan dinas	Dinas Perhubungan	10-Jun	29-Jun	1	1	1	1	1	2	70		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban IV
14	Badan Usaha Milik Desa	Audit Ketepatan	Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa	Desa dwilayah Kecamatan Kampetres	10-Jun	29-Jun	1	1		1	1	3	70		3 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban IV
15	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Kinerja	Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi SISWASNEDES	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Itban IV	27-Jun	29-Jul	1	1	1	1	2	6	120					Itban IV
16	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Review	memeriksa kelayakan terbitnya bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	OTD wilayah 4 (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	10-Jun	01-Jul	1	1	1	1	1	8	130		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban IV
17	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 10 Proyek strategis	Review	memeriksa kelayakan terbitnya bahwa HPS disusun sesuai ketentuan yang berlaku	OTD wilayah 4 (RSUD layu Asih)	10-Jun	01-Jul	1	1		1	1	2	60		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban IV
18	Pengelolaan keuangan Desa	Audit Ketepatan	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa b. pengelolaan keuangan dan aset desa c. konsistensi rancangan APBDes dengan RKPDes d. Kualitas belanja desa e. Pengadaan barang/jasa f. Pemanfaatan atas pendapatan dan transfer ke desa dan capaian kinerja desa	Kecamatan Kampetres dan Kecamatan Marayasa	02-Agust	15-Agust	1	1	1	1	2	6	120		3 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban IV
19	Monitoring BUMD	Monitoring	LM		16-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	3	80		1 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban IV
20	Badan Usaha Milik Desa	Audit Ketepatan	Pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa	Desa dwilayah Kecamatan Bopong	10-Agust	30-Agust	1	1	1	1	1	3	80		3 LHP	Laptop, ATK	Mandatori	Itban 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					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
21	Akuntabilitas Penyelenggaraan Belanja Daerah	Audit Ketepatan	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan atau telah memiliki dasar hukum yang melandanya b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu, Hibah/Bantuan, pengadaan barang/ jasa dan perjalanan dinas	Badan Pendapatan Daerah	05-Sep	10-Sep	1	1	1	1	1	3	80	1 LHP	Laptop, ATK	Mandiri	Itiran IV
22	Pengertian Barang & Jasa	Proby Audit	memeriksa keakuratan memuat terkait pelaksanaan pengisian barang/jasa pada tabung terbeli	PSUD Bayu Asih	19-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	2	70	1 LHP	Laptop, ATK	MJP	Itiran IV
23	Tata kelola Paok Daerah	Kevu	memeriksa keakuratan terbelas bahwa Tata Kelola Paok Daerah disusun sesuai ketentuan yang berlaku	OPD (Badan Pendapatan Daerah)	19-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	4	90	1 LHP	Laptop, ATK	Mandiri	Itiran IV
23	Program penyelenggaraan lain	Audit Kinerja		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	03-Ok	28-Ok	1	1	1	1	1	2	70	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Itiran IV
24	Program Pengrusakan	Audit Kinerja		Disperkerbud	03-Ok	28-Ok	1	1	1	1	1	2	70	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Itiran IV
25	Tindak Lanut LHP BHN dan LHP ATP	Moner	Memeriksa keakuratan terbelas-laras pengisian barang/jasa	Badan Pendapatan Daerah	03-Ok	14-Ok	1	1	1	1	1	2	70	1 LHP	Laptop, ATK	Mandiri	Itiran IV
26	Data Alokasi Khusus Fisik	Kevu	- memeriksa keakuratan terbelas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - melakukan Pendu dalam penyelesaian DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	18-Ok	31-Ok	1	1	1	1	1	2	90	1 LHP	Laptop, ATK	Mandiri	Itiran IV
27	Pengelolaan Barang & Jasa	Proby Audit	memeriksa keakuratan memuat terkait pelaksanaan pengisian barang/jasa pada tabung terbeli	DITP & Inspektat	01-Nov	14-Nov	1	1	1	2	2	6	130	2 LHP	Laptop, ATK	MJP	Itiran 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				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
28	Tindak lanjut LHP HPH dan LHP AHP	Money	Terminan pemeriksaan yang berakumulat privatitasnya	OPD & Kecamatan Wilayah Irbau IV	15-Nov	28-Nov	1	1	1	1	1	3	80	1 LHP	Laptop, ATK	Manajemen Irbau IV
29	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Money	Berkurangnya Masa Jabatan Kepala Desa	Kecamatan (Desa)	15-Nov	28-Nov	1	1	1	1	1	3	80	1 LHM	Laptop, ATK	Manajemen Irbau IV
30	Data Desa	Money	Meyakinkan Pemerintahan Desa telah mengotolola Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Irbau IV	01-Des	28-Des	1	1	1	2	2	6	1.30	Laptop, ATK	MCP	Irbau IV

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TA.2022 IRBAN KHUSUS

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				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Pengujian dan pengawasan urusan khusus tertentu berupa pengkondisian, supervisi dan pendampingan perangkat daerah terkait pendidikan dan penyusunan informasi LHKPN	Koordinasi dan pendampingan dan sosialisasi ke OPD	Kepatuhan pengisian LHKPN 100%	OPD	04-Jan	17-Jan	1	1		1	1	2	70	1	Kendaraan, Laptop, printer	Irbaukus
2	Desa lumekar	PKKN	Meningkatkan nilai ketertarikan keuangan warga yang dilakukan dari suatu penyempangan kegiatan	Desa lumekar kec lahulaur	04-Jan	31-Jan	1	1		1	1	2	50	1	Kendaraan, Laptop, printer	Irbaukus
3	Pembinaan dan Penyusunan informasi LHKASN bagi lumekar Daerah	Money	Kepatuhan pengisian LHKASN	OPD	18-Jan	31-Jan	1	1		1	1	3	70	1	Kendaraan, Laptop, printer	Irbaukus
4	Asistensi Pembangunan ZI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbakerta	Pendampingan	Implementasi pembangunan ZI untuk pencapaian rencana WBS	OPD ZI	02-Feb	15-Feb	1	1		1	1	2	60	1	Kendaraan, Laptop, printer	Irbaukus
5	Pengujian Monev/akad/pemeliharaan AHP	Investigasi/ PKKN	terlaksananya pembuktian terkait terdapatnya penyimpangan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai ketertarikan keuangan Negara yang dilakukan dari suatu penyempangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintah Desa	01-Feb	28-Feb	1	1		1	1	1	50	1	Kendaraan, Laptop, printer	Irbaukus
6	Rancangan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021	Revisi	Penyusunan dokumen LKIP valid dan akurat sesuai ketentuan	Pemerintah Daerah	16-Feb	25-Feb	1	1		1	1	3	70	1	Kendaraan, Laptop, printer	Irbaukus


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]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	
7	Rancangan LPJ Pemda Kabupaten pamekaran Tahun 2021	Revisi	penyusunan dokumen LPJ yang valid dan akurat sesuai ketentuan	Pemerintah Daerah	01-Mar	26-Mar	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer	[11]	[12]
8	Penyusunan Anggaran dan Pengadaan barang jasa Truwali I	Revisi	Menasakti besaran nilai Rekrutasi APHD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	01-Mar	26-Mar	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[13]
9	Sakip Pemda 2021	Penilaian Mandiri	Memilai pelaksanaan SAKIP Pemda 2021	Ortala	01-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[14]
10	Pengadaan Masyarakat/ pemukiman APH	Investigasi/PSKN	terlaksananya pembinaan terikat terpadunya penyusunan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintah Desa	01-Apr	28-Apr	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[15]
11	Rancangan Akhir RKPJ 2023	Revisi	Penyusunan dokumen RKPJ 2023 valid dan akurat sesuai ketentuan	Bagipetahangla	10-Mei	31-Mei	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[16]
12	Pengadaan Masyarakat/ pemukiman APH	Investigasi/PSKN	terlaksananya pembinaan terikat terpadunya penyusunan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintah Desa	10-Mei	31-Mei	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[17]
13	Pengadaan Masyarakat/ pemukiman APH	Investigasi/PSKN	terlaksananya pembinaan terikat terpadunya penyusunan terhadap aturan yang berlaku / Menentukan nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari suatu penyimpangan	Pemerintahan Daerah / Pemerintah Desa	02-Jun	15-Jun	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[18]
14	Pelaksanaan ketertansi Birokrasi	Penilaian	Memai Pembangunan ketertansi Birokrasi	GD	02-Jun	15-Jun	1	1		1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		[19]
15	Zona Integrasi	Penilaian	Memilai Pembangunan Zona Integrasi	GD/ Pengumpul ZI	10-Jun	26-Jun	1	1		1	1	2	70		1	Kendaraan, laptop, printer		[20]
16	Penyusunan Anggaran dan Pengadaan barang jasa Truwali II	Revisi	Memastikan besaran nilai Rekrutasi APHD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UKPBJ	10-Jun	26-Jun	1	1		1	1	2	70		1	Kendaraan, laptop, printer		[21]
17	Rancangan Akhir Perubahan RKPJ 2022	Revisi	penyusunan dokumen RKPJ 2022 Perubahan valid dan akurat sesuai ketentuan	Bagipetahangla	04-Jul	26-Jul	1	1		1	1	1	50		1	Kendaraan, laptop, printer		[22]

No	Area Penggunaan	Jenis Penggunaan	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)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
26	Penyerapan Anggaran dan Pengabdian barang Jasa Triwulan III	Revisi	Menetapkan besaran nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UHPK	19-Sep	30-Sep	1	1	1	1	1	2	70		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius
27	Perencanaan dan Pengabdian berbasis Gender (Responsive Gender)	Evaluasi	Menyekutikan perencanaan dan pengabdian ilmiah telah meningkatkan gender	Dinas PIA	03-Oct	28-Oct	1	1	1	1	1	2	70		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius
28	Pengabdian Masyarakat/ penelitian APH	Investigasi	terlaksananya pembinaan terkait terdapat penyempurnaan terdapat aturan yang berlaku / Menentukan nilai keragaman Keanugan Negara yang diukhtakan dari suatu penyempurnaan	Desa Pasir Angin Kecamatan Darangdian	04-Oct	31-Oct	1	1	1	1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius
29	Revisi kerja dan Anggaran	Revisi	a. Pengujian konstruksi RKA SNPD dengan KUA FPAS dan Perkada terdapat RKPD b. Pengujian kaulah pengungkapan dalam RKA SNPD dengan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perkada terdapat RKPD	OTD	01-Nov	28-Nov	1	1	1	1	1	3	80		1 LHP	Laptop, ATK	Monitor	Itiharius
30	Pengabdian Masyarakat/ penelitian APH	Investigasi	terlaksananya pembinaan terkait terdapat penyempurnaan terdapat aturan yang berlaku / Menentukan nilai keragaman Keanugan Negara yang diukhtakan dari suatu penyempurnaan	Desa Pasir Angin Kecamatan Darangdian	01-Nov	14-Nov	1	1	1	1	1	2	60		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius
31	Pengabdian LSM/UPSM	AP/TT	Pengumpulan Informasi dan Keterangan terkait Perikanan dan Peningkatan Gedung Baru Toserba Yoga Purwakarta, yang bertin di atas Saluran Sungai Cigelugur Purwakarta		07-Nov	28-Nov	1	1	1	1	1	2	70		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius
32	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut penelitian mandiri Tahun 2022	Moner	Terima Hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	OTD	01-Dec	28-Dec	1	1	1	1	1	1	50		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius
33	Penyerapan Anggaran dan Pengabdian barang Jasa Triwulan IV	Revisi	Menetapkan besaran nilai Realisasi APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan	BKAD & UHPK	01-Dec	28-Dec	1	1	1	1	1	2	70		1	Kendaraan, laptop, printer		Itiharius

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)	
PENILAIAN MANDIRI PK. APIP																		
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	KT	SK	AT								Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1	1	1	7			100		Laptop, Printer, Scanner	(10)	(11)	(12)
1	Pelaksanaan Keperbintan APIP	Penilaian Mandiri Keperbintan APIP	Mentor Pelaksanaan Keperbintan APIP di Inspektorat Daerah	Inspektorat	01-Jan - 30-Jun													
PENILAIAN MANDIRI (SPIP)																		
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)	1	1		2	2	6	1.20					(12)
1	Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP	Penilaian Mandiri Sistem Pengetahuan Intern Pemerintah (SPIP)	Mentor Pelaksanaan SPIP di Kab. Purwakarta	14 Gd 12 smpul SPIP														



ANNEKRATNA MUSTIKA



BUPATI PURWAKARTA