

**INSPEKTORAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**PROGRAM KERJA PEGAWASAN TAHUNAN**  
**TAHUN 2019**

No.	Unit Kerja/SKPD/Satker	Sasaran Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			Rencana Mulai Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Laporan Hasil Akhir	Peralatan	Keterangan
						Dalam Kota	Luar Kota	Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>									<b>150.525.000</b>						
<b>1</b>	<b>PEMERIKSAAN KINERJA</b>									<b>12.025.000</b>						
1.1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) - Pemeliharaan taman kota Rp. 2.526.100.000,-	Audit Kinerja	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	3 0 5 0 11 0 11 0 11 0	3 5 11 11 11	210.000 0 200.000 0 200.000 0 190.000 0 185.000 0	0 0 0 0 0	630.000 1.000.000 2.200.000 2.090.000 6.105.000				Laptop Printer ATK dll		
1.2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa - Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa Rp. 45.000.000,- - pengelolaan keuangan DD/ADD	Audit Kinerja	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	3 0 5 0 15 0 15 0 15 0	3 5 15 15 15	210.000 0 200.000 0 200.000 0 190.000 0 185.000 0	0 0 0 0 0	630.000 1.000.000 3.000.000 2.850.000 8.325.000				Laptop Printer ATK dll	Audit kinerja dilaksanakan dengan PDTT DD/ADD	
1.3	Dinas Kesehatan	Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - Pengadaan obat dan perbekalan Kesehatan Rp. 1.927.790.000,-	Audit Kinerja	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	3 0 7 0 15 0 15 0 15 0	3 7 15 15 15	210.000 0 200.000 0 200.000 0 190.000 0 185.000 0	0 0 0 0 0	630.000 1.400.000 3.000.000 2.850.000 8.325.000				Laptop Printer ATK dll		
1.4	Dinas DUKCAPIL	Program Penataan administrasi kependudukan - Kegiatan penerapan dan penerbitan KTP-EI secara reguler di Kab. PPU. Rp. 234,326,000,-	Audit Kinerja	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	3 0 6 0 13 0 13 0 13 0	3 6 13 13 13	210.000 0 200.000 0 200.000 0 190.000 0 185.000 0	0 0 0 0 0	630.000 1.200.000 2.600.000 2.470.000 7.215.000				Laptop Printer ATK dll		
1.5	Dinas Perhubungan	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ - Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor. Rp. 115.000.000,-	Audit Kinerja	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	3 0 5 0 12 0 12 0 12 0	3 5 12 12 12	210.000 0 200.000 0 200.000 0 190.000 0 185.000 0	0 0 0 0 0	630.000 1.000.000 2.400.000 2.280.000 6.660.000				Laptop Printer ATK dll		
1.6	Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi - Kegiatan pelayanan perijinan penanaman modal. Rp. 15,200,000,-	Audit Kinerja	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	2 0 5 0 11 0 11 0 11 0	2 5 11 11 11	210.000 0 200.000 0 200.000 0 190.000 0 185.000 0	0 0 0 0 0	420.000 1.000.000 2.200.000 2.090.000 6.105.000				Laptop Printer ATK dll		

No.	Unit Kerja/SKPD/Satker	Sasaran Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			Rencana Mulai Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Laporan Hasil Akhir	Peralatan	Keterangan
						Dalam Kota	Luar Kota	Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total					
2	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 2.1 Sekretariat Daerah	Program pelayanan kesekretariatan, pelayanan kedinasan KDH dan WKDH  program penataan pengadaan barang/jasa	PDTT	2018	1 Penanggung jwb	3	0	3	210.000	0	210.000	22.530.000			Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	15	0	15	200.000	0	200.000					
					1 Supervisi/Dalnis	20	0	20	200.000	0	200.000					
					1 Ketua	20	0	20	190.000	0	190.000					
					3 Anggota	20	0	20	185.000	0	185.000					
					3 Anggota	20	0	20	185.000	0	185.000					
	2.2 Badan Keuangan	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (pengelolaan hibah dan bantuan sosial)	PDTT	2018	1 Penanggung jwb	3	0	3	210.000	0	210.000	22.530.000			Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	15	0	15	200.000	0	200.000					
					1 Supervisi/Dalnis	20	0	20	200.000	0	200.000					
					1 Ketua	20	0	20	190.000	0	190.000					
					3 Anggota	20	0	20	185.000	0	185.000					
					3 Anggota	20	0	20	185.000	0	185.000					
2.3 Disdikpora	- Bidang Pendidikan Dasar - Program penggunaan bantuan operasional sekolah	PDTT	2018	1 Penanggung jwb	3	0	3	210.000	0	210.000	22.530.000			Laptop Printer ATK dll	bersamaan audit PDTT BOS	
				1 Wakil P. Jwb	15	0	15	200.000	0	200.000						
				1 Supervisi/Dalnis	20	0	20	200.000	0	200.000						
				1 Ketua	20	0	20	190.000	0	190.000						
				3 Anggota	20	0	20	185.000	0	185.000						
				3 Anggota	20	0	20	185.000	0	185.000						
3	Pemeriksaan khusus/pengaduan Masyarakat	RIKSUS Disiplin/ Kode etik	2018	1 Penanggung jwb	3	0	3	210.000	0	210.000	26.950.000			Laptop Printer ATK dll		
				1 Wakil P. Jwb	7	0	7	200.000	0	200.000						
				1 Dalnis	12	0	12	200.000	0	200.000						
				1 Ketua	12	0	12	190.000	0	190.000						
				3 Anggota	12	0	12	185.000	0	185.000						
				3 Anggota	12	0	12	185.000	0	185.000						
		RIKSUS DISIPLIN/ Gratifikasi	2018	1 Penanggung jwb	4	0	4	210.000	0	210.000	840.000			Laptop Printer ATK dll		
				1 Wakil P. Jwb	7	0	7	200.000	0	200.000						
				1 Dalnis	12	0	12	200.000	0	200.000						
				1 Ketua	12	0	12	190.000	0	190.000						
				3 Anggota	12	0	12	185.000	0	185.000						
				3 Anggota	12	0	12	185.000	0	185.000						
4	Pemeriksaan bersama (join audit) dengan APIP lainnya	Kinerja APIP melalui IRBAN dan audit bersama APIP lainnya se Kaltim	audit bersama APIP lainnya se Kaltim	2018	1 Penanggung jwb	0	2	2	210.000	0	210.000	15.050.000			Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	0	7	7	200.000	0	200.000					
					1 Dalnis	0	14	14	200.000	0	200.000					
					1 Ketua	0	14	14	190.000	0	190.000					
					3 Anggota	0	14	14	185.000	0	185.000					
					3 Anggota	0	14	14	185.000	0	185.000					
B	PENDAMPINGAN PENGAWASAN INTERNAL/ EKSTERNAL	Pendampingan Audit BPK/BPKP	2018	1 Auditor Madya	9	0	9	200.000	0	200.000	10.050.000			Laptop Printer ATK dll		
				2 Auditor Muda	11	0	11	190.000	0	190.000						
				2 Auditor Pertama	11	0	11	185.000	0	185.000						
C	PELAKSANAAN REVU	RPJMD	2018	1 Penanggung jwb	1	0	1	210.000	0	210.000	20.070.000 3.450.000			Laptop Printer ATK dll		
				1 Wakil P. Jwb	1	0	1	200.000	0	200.000						
				1 Supervisi/Dalnis	4	0	4	200.000	0	200.000						
				1 Ketua	4	0	4	190.000	0	190.000						
				2 Anggota	4	0	4	185.000	0	185.000						
				2 Anggota	4	0	4	185.000	0	185.000						

No.	Unit Kerja/SKPD/Satker	Sasaran Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			Rencana Mulai Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Laporan Hasil Akhir	Peralatan	Keterangan
						Dalam Kota	Luar Kota	Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total					
			RKA/DPA	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 2 Anggota	0 1 4 4 4	0 0 0 0 0	0 1 4 4 4	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	3.240.000 - 200.000 800.000 760.000 1.480.000				Laptop Printer ATK dll	
			Laporan Keuangan	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 2 Anggota	0 1 4 4 4	0 0 0 0 0	0 1 4 4 4	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	3.240.000 - 200.000 800.000 760.000 1.480.000				Laptop Printer ATK dll	
			RKPD	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 2 Anggota	0 1 4 4 4	0 0 0 0 0	0 1 4 4 4	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	3.240.000 - 200.000 800.000 760.000 1.480.000				Laptop Printer ATK dll	
			LAKIP	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 2 Anggota	1 1 4 4 4	0 0 0 0 0	1 1 4 4 4	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	3.450.000 210.000 200.000 800.000 760.000 1.480.000				Laptop Printer ATK dll	
			Penyerapan Anggaran Penyerapan P. B/J	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 2 Anggota	1 1 4 4 4	0 0 0 0 0	1 1 4 4 4	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	3.450.000 210.000 200.000 800.000 760.000 1.480.000				Laptop Printer ATK dll	
D	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI		Monev pembangunan Terpadu	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 2 Anggota	1 2 5 5 5	0 0 0 0 0	1 2 5 5 5	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	4.410.000 210.000 400.000 1.000.000 950.000 1.850.000				Laptop Printer ATK dll	
			Evaluasi Lakip SKPD	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	2 3 7 7 7	0 0 0 0 0	2 3 7 7 7	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	7.635.000 420.000 600.000 1.400.000 1.330.000 3.885.000				Laptop Printer ATK dll	
			Evaluasi penerapan SPIP	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	2 4 10 10 10	0 0 0 0 0	2 4 10 10 10	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	10.670.000 420.000 800.000 2.000.000 1.900.000 5.550.000				Laptop Printer ATK dll	
			Evaluasi penilaian mandiri PMPRB	2018	1 Penanggung jwb 1 Wakil P. Jwb 1 Supervisi/Dalnis 1 Ketua 3 Anggota	2 3 7 7 7	0 0 0 0 0	2 3 7 7 7	210.000 200.000 200.000 190.000 185.000	0 0 0 0 0	7.635.000 420.000 600.000 1.400.000 1.330.000 3.885.000				Laptop Printer ATK dll	

No.	Unit Kerja/SKPD/Satker	Sasaran Pengawasan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			Rencana Mulai Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Laporan Hasil Akhir	Peralatan	Keterangan			
						Dalam Kota	Luar Kota	Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total								
E	PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	2018	1 Aparatur	0	7	7	-	7.000.000	7.000.000	161.000.000 91.000.000				Laptop Printer ATK dll			
					2 Auditor	0	7	7	-	7.000.000	14.000.000								
					4 Pengawas	0	7	7	-	17.500.000	70.000.000								
								<b>14.000.000</b>											
					Bimtek pemeriksaan investigatif	2018	1 Aparatur	0	7	7	-							7.000.000	7.000.000
							1 Auditor	0	7	7	-							7.000.000	7.000.000
							0 Pengawas	0	7	7	-							7.000.000	0
								<b>21.000.000</b>											
					Bimtek pendampingan PBJ (probitu advice)	2018	1 Aparatur	0	7	7	-							7.000.000	7.000.000
							2 Auditor	0	7	7	-							7.000.000	14.000.000
							0 Pengawas	0	7	7	-							7.000.000	0
								<b>35.000.000</b>											
Bimtek penerapan sistem Manajemen Resiko	2018	2 Aparatur,	0	7	7	-	7.000.000	14.000.000											
		2 Auditor	0	7	7	-	7.000.000	14.000.000											
		1 Pengawas	0	7	7	-	7.000.000	7.000.000											
F	KOORIDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KONPEREHEH SIF		Koordinasi	2018	15 ASN	0	2	2	2.150.000	64.500.000					idem				
G	RAKORWAS TINGKAT PROV, REGIONAL, DAN NASIONAL		Rakor	2018	2 ASN	0	3	3	2.150.000	12.900.000					idem				
H	RAPAT PEMUTAKHIRAN DATA TINGKAT PROV, REGIONAL		update data	2018	2 ASN	0	3	3	2.150.000	12.900.000					idem				
I	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS		Integritas	2018	ASN	0	1	1	7.500.000	7.500.000					idem				
J	SOSIALISASI KEBLIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Penyusunan register resiko SKPD	Sosialisasi sisdurwas	2019	ASN	1	0	1	22.900.000	22.900.000					idem				
K	PENYAMPAIAN LHK ASN		laporan	2019	2 ASN	0	2	2	2.150.000	8.600.000					idem				
L	SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)		Saber pungli	2019	APIP & APH				75.000.000	75.000.000					idem				
M	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN		TLHP	2019	ASN				75.000.000	75.000.000					idem				
N	PELATIHAN KANTOR SENDIRI (PKS)		PKS	2019	ASN				75.000.000	75.000.000					idem				
O	Konsultasi pengawasan APIP	Jasa konsultasi kepada OPD, Desa dan Sekolah (pengelolaan APBD, ABPDes, BOS)	Konsultasi	2019	ASN	0	0	240	-	-					idem				

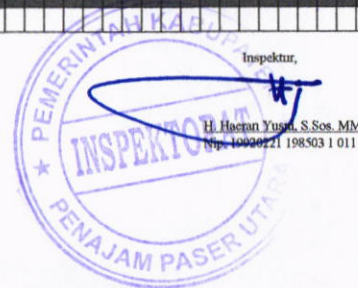
KAPABILITAS : PKPT 2019 Kinerja.xls





**PETA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KEGIATAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	Keterangan / Sasaran
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	
<b>A</b>	<b>Kegiatan Peningkatan kapabilitas APIP</b>													
1	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif		■											
2	Bimbingan teknis pendampingan B/J (Probity)												■	
3	Bimbingan teknis penerapan sistem majajem resiko													
<b>B</b>	<b>Asistensi / pendampingan</b>													
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2	Pengadaan barang dan jasa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Operasional SABER PUNGLI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Asistensi lainnya	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>C</b>	<b>Pelaksanaan Reviu</b>													
1	Reviu RPJMD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SPKD		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Reviu Laporan Kinerja		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Reviu Penyerapan Anggaran		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Reviu lainnya		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>D</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>													
1	Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2	Tindaklanjut hasil pemeriksaan Inspektorat			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Alokasi Dana Desa dan Dana Desa			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4	Dana Bantuan Operasional Sekolah			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Laporan Penanganan gratifikasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Penanganan Wistle Blower System	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Penanganan benturan kepentingan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
10	Penilaian internal zona integritas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
11	Verifikasi LHKPN/LHK ASN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Verifikasi laporan rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan korupsi (KORSUPGAH)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
12	Verifikasi laporan rencana aksi daerah Pencegahan dan pemberantasan korupsi (KORSUPGAH)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
13	Penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	Perencanaan dan penganggaran responsif gender	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15	Pelayanan Publik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas PTSP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas Kesehatan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- RSUD Ratu Aji Putri Botung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>E</b>	<b>Pemeriksaan</b>													
1	Audit Kinerja													
	- BKPP			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	perencanaan dan penganggaran daerah
	- Dinas PMD			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pemerintahan Desa
	- Dinas Kesehatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas Perhubungan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas PMP/PTSP			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2	Pemeriksaan Dengan tujuan tertentu (PDTT)													
	- Sekretariat Daerah			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Badan Ketumangan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- PERUSDA BENUO TAKA			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	- PERUSDA DANUNTAKA (PDAM)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Konsultasi Pengawasan APIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jasa konsultasi kepada OPD, Desa dan Sekolah	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



Inspektur,

H. Haezan Yusuf, S.Sos. MM  
Np. 199002111985031011