

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
A	PEMERIKSAAN										150.525.000					
	1 PEMERIKSAAN KINERJA										12.025.000					
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			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			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			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			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			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			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	22.530.000				Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	15	0	15	200.000	0	3.000.000					
					1 Supervisi/Dalnis	20	0	20	200.000	0	4.000.000					
					1 Ketua	20	0	20	190.000	0	3.800.000					
					3 Anggota	20	0	20	185.000	0	11.100.000					
					22.530.000											
	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	22.530.000				Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	15	0	15	200.000	0	3.000.000					
					1 Supervisi/Dalnis	20	0	20	200.000	0	4.000.000					
					1 Ketua	20	0	20	190.000	0	3.800.000					
					3 Anggota	20	0	20	185.000	0	11.100.000					
					22.530.000											
2.3 Disdikpora	- Bidang Pendidikan Dasar - Program penggunaan bantuan operasional sekolah	PDTT	2018	1 Penanggung jwb	3	0	3	210.000	0	22.530.000				Laptop Printer ATK dll	bersamaan audit PDTT BOS	
				1 Wakil P. Jwb	15	0	15	200.000	0	3.000.000						
				1 Supervisi/Dalnis	20	0	20	200.000	0	4.000.000						
				1 Ketua	20	0	20	190.000	0	3.800.000						
				3 Anggota	20	0	20	185.000	0	11.100.000						
				22.530.000												
3	Pemeriksaan khusus/pengaduan Masyarakat		RIKSUS Disiplin/ Kode etik	2018	1 Penanggung jwb	3	0	3	210.000	0	26.950.000				Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	7	0	7	200.000	0	1.400.000					
					1 Dalnis	12	0	12	200.000	0	2.400.000					
					1 Ketua	12	0	12	190.000	0	2.280.000					
					3 Anggota	12	0	12	185.000	0	6.660.000					
					26.950.000											
			RIKSUS DISIPLIN/ Gratifikasi	2018	1 Penanggung jwb	4	0	4	210.000	0	840.000				Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	7	0	7	200.000	0	1.400.000					
					1 Dalnis	12	0	12	200.000	0	2.400.000					
					1 Ketua	12	0	12	190.000	0	2.280.000					
					3 Anggota	12	0	12	185.000	0	6.660.000					
					26.950.000											
4	Pemeriksaan bersama (join audit) dengan APIP lainnya	Kinerja APIP melalui IRBAN dan	audit bersama APIP lainnya se Kaltim	2018	1 Penanggung jwb	0	2	2	210.000	0	15.050.000				Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	0	7	7	200.000	0	1.400.000					
					1 Dalnis	0	14	14	200.000	0	2.800.000					
					1 Ketua	0	14	14	190.000	0	2.660.000					
					3 Anggota	0	14	14	185.000	0	7.770.000					
					15.050.000											
B	PENDAMPINGAN PENGAWASAN INTERNAL/ EKSTERNAL		Pendampingan Audit BPK/BPKP	2018	1 Auditor Madya	9	0	9	200.000	0	10.050.000				Laptop Printer ATK dll	
					2 Auditor Muda	11	0	11	190.000	0	4.180.000					
					2 Auditor Pertama	11	0	11	185.000	0	4.070.000					
10.050.000																
C	PELAKSANAAN REVU		RPJMD	2018	1 Penanggung jwb	1	0	1	210.000	0	20.070.000				Laptop Printer ATK dll	
					1 Wakil P. Jwb	1	0	1	200.000	0	3.450.000					
					1 Supervisi/Dalnis	4	0	4	200.000	0	210.000					
					1 Ketua	4	0	4	190.000	0	200.000					
					2 Anggota	4	0	4	185.000	0	800.000					
					20.070.000											
3.450.000																
210.000																
200.000																
800.000																
760.000																
1.480.000																

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	