



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR: 700 / 308 / 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. 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);

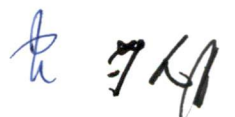
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 64 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai pedoman/acuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas pengawasan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 dan dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Nomor : 700/308/2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	DAK TA 2022	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Jan 2023	20	1	1	1	2	-	14 LHR	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory Kemenkeu, MCP
				DAK TAHAP 1 2023	Mg-II Jun 2023	Mg-II Jul 2023	20	1	1	1	2	-	14 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
				DAK TAHAP 2 2023	Mg-I Nop 2023	Mg-II Des 2023	30	1	1	1	2	-	14 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
		Pendampingan SAKIP	Meningkatkan implementasi Sakip PD	Tahun 2022	Mg-IV Feb 2023	Mg-I Apr 2023	20	1	1	1	2	7,500,000	10 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory PANRB
		Evaluasi SAKIP	Menilai implementasi Sakip PD	Tahun 2022	Mg-II Apr 2023	Mg-IV Apr 2023	34	1	1	1	3	16,039,500	34 LHE	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory PANRB
		Audit Operasional Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan Dana Desa	s.d TA 2022	Mg-I Mei 2023	Mg-III Mei 2023	20	1	1	1	3	7,010,000	2 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
			Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan Dana Desa	s.d TA 2022	Mg-I Jun 2023	Mg-IV Jun 2023	20	1	1	1	3	5,400,000	2 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
			Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan keuangan desa	s.d TA 2022	Mg-I Okt 2023	Mg-III Okt 2023	20	1	1	1	3	5,400,000	2 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
			Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan keuangan desa	s.d TA 2022	Mg-I Nov 2023	Mg-IV Nov 2023	30	1	1	1	3	8,100,000	3 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Monitoring dan evaluasi Dana Desa	mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya	TA 2023	Mg I Jul 2023	Mg IV Jul 2023	10	1	1	1	3	2,700,000	1 Lap		Sedang	Rekomendasi MCP
		Monitoring Aset Desa	Tersusunnya rekapitulasi aset Desa	s.d TA 2022	Mg-IV Feb 2023	Mg-II Mar 2023	12	1	1	1	3	2,700,000	1 Lap		Sedang	Rekomendasi MCP

*Handwritten signature and initials*

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
		Reviu LKPD	Menilai kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	TA 2022	Mg-I Feb 2023	Mg-IV Mar 2023	40	1	1	1	4	27,777,500	10 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri, Rekomendasi MCP
		Reviu Laporan Keuangan BOS SD & SMP	Menilai Kesesuaian Laporan Keuangan BOS	TA 2022	Mg-II Jan 2023	Mg-III Jan 2023	30	3	3	3	9	12,059,500	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi BPK
		Reviu Laporan Persediaan Puskesmas	Menilai Kesesuaian Laporan Persediaan Puskesmas	TA 2022	Mg-IV Jan 2023	Mg-IV Jan 2023	5	3	3	3	9	-	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi BPK
		Reviu GAP	Menilai keadilan dan kesetaraan (GESI) sasaran sub kegiatan	TA 2023	Mg-I Mar 2023	Mg-IV Mar 2023	10	1	1	1	3	4,900,000	5 LHR	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory Kementrian P3A
			Menilai keadilan dan kesetaraan (GESI) sasaran sub kegiatan	TA 2024	Mg-I Des 2023	Mg-IV Des 2023	10	1	1	1	3	-	5 LHR	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory Kementrian P3A
		Reviu HPS > 500 jt	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kewajaran HPS	Th 2023	Mg-IV Jan 2023	Mg-IV Okt 2023	75	1	1	1	2	4,900,000	25 LHR	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory LKPP
		Reviu PBJ, PA	Mengawal pelaksanaan PBJ, PA	TW 4 2022	Mg-III Jan 2023	Mg-III Jan 2023	5	1	1	1	3	2,220,000	1 LHR	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP, MCP
				TW 1 2023	Mg-III Apr 2023	Mg-III Apr 2023	5	1	1	1	3	2,220,000	1 LHR	Laptop, ATK	Rendah	
				TW 2 2023	Mg-IV Jul 2023	Mg-IV Jul 2023	5	1	1	1	3	2,220,000	1 LHR	Laptop, ATK	Rendah	
				TW 3 2023	Mg-III Sep 2023	Mg-III Sep 2023	5	1	1	1	3	2,220,000	1 LHR	Laptop, ATK	Rendah	
		Reviu LPPD	Memvalidasi data kinerja IKK	LPPD 2022	Mg-I Feb 2023	Mg-IV Mar 2023	30	1	1	1	3	2,700,000	1 LHR	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Monev Operasional BOS	mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya	TA 2023	Mg-I Okt 2023	Mg-IV Okt 2023	10	1	1	1	3	7,500,000	1 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Audit Operasional Pengelolaan belanja daerah	Memberikan keyakinan yang memadai atas pengelolaan Hibah, Bansos, PBJ, Bantuan belanja uang/ barang yang diserahkan kepada masyarakat dan / atau Perjadin	s.d TA 2022	Mg-I Jul 2023	Mg-IV Jul 2023	20	1	1	1	3	18,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
					Mg-I Agu 2023	Mg-IV Agu 2023	20	1	1	1	3	18,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
					Mg-I Okt 2023	Mg-IV Okt 2023	20	1	1	1	3	18,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri

*Handwritten signature/initials*



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
					Mg-I Des 2023	Mg-IV Des 2023	20	1	1	1	3	18,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Reviu ASB, HSPK, SSH, SBU	Menilai kesesuaian poses penyusunan dan kewajaran harga ASB, HSPK, SSH, SBU	ASB 2023	Mg-III Mei 2023	Mg-IV Mei 2023	10	1	1	1	3	5,191,100	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Rekomendasi MCP
		Reviu RKPD	Menilai keselarasan RKPD dengan RPJMD dan Renja	TA 2024	Mg-I Mei 2023	Mg-II Mei 2023	10	1	1	1	3	2,900,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri, Rekomendasi MCP
		Reviu KUA PPAS	Menilai keselarasan KUA PPAS dengan RKPD	TA 2023	Mg-III Mei 2023	Mg-IV Mei 2023	10	1	1	1	3	2,900,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri, Rekomendasi MCP
		Reviu Perubahan RKPD	Menilai keselarasan RKPD Perubahan dengan Renja Perubahan	TA 2023	Mg-I Jun 2023	Mg-I Jun 2023	10	1	1	1	3	2,900,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Reviu Perubahan KUA PPAS	Menilai keselarasan Perubahan KUA PPAS dengan RKPD Perubahan	TA 2023	Mg-II Jun 2023	Mg-III Jun 2023	10	1	1	1	3	2,900,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Reviu Renja	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	TA 2024	Mg-V Jun 2023	Mg-V Jun 2023	10	1	1	1	3	1,215,000	10 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Reviu RKA	Memberikan keyakinan yang terbatas atas kesesuaian dan kepatutan rincian belanja dengan output	TA 2024	Mg-III Agu 2023	Mg-V Agu 2023	15	4	4	4	12	4,966,000	12 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri, Rekomendasi MCP
		Reviu Perubahan Renja	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	TA 2023	Mg-II Agu 2023	Mg-II Agu 2023	10	1	1	1	3	1,215,000	10 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Reviu RKA Perubahan	Memberikan keyakinan yang terbatas atas kesesuaian dan kepatutan rincian belanja dengan output	TA 2023	Mg-I Sep 2023	Mg-II Sep 2023	15	1	1	1	3	4,966,000	12 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Renbinwas 2023 Kemendagri, Rekomendasi MCP
		Reviu RPD	Menilai keterhubungan program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan & strategi dan keselarasan dokumen RPD dengan RTRW, RPJMN dan RPJPD	TA 2024-2026	Mg-II Feb 2023	Mg-III Feb 2023	15	1	1	1	3	8,225,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Instruksi Mendagri

74

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
		Reviu Renstra	Menilai keselarasan dan kesesuaian dokumen Renstra SKPD dengan dokumen RPD	TA 2024-2026	Mg-II Mar 2023	Mg-III Mar 2023	15	1	1	1	3	8,050,000	34 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Instruksi Mendagri
		Audit Kinerja Perangkat Daerah	Menilai 3E atas capaian kinerja Perangkat Daerah	Program Perangkat Daerah pendukung visi misi Bupati TA 2022	Mg-I Mei 2023	Mg-IV Mei 2023	15	1	1	1	3	2,700,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
					Mg-I Sep 2023	Mg-IV Sep 2023	15	1	1	1	3	2,700,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
					Mg-I Nop 2023	Mg-V Nop 2023	15	1	1	1	3	2,700,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
2	Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	Verifikasi LHKASN	Memverifikasi LHKASN	Wajib LHKASN Kab Kudus	Mg-I Jan 2023	Mg-V Mrt 2023	15	-	-	-	2	7,834,900	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory Kemen PANRB
		Fasilitasi LHKPN	Memantau realisasi LHKPN	Wajib LHKPN Kab Kudus	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Mrt 2023	15	-	-	-	2	9,604,900	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory KPK
		Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas	tindak lanjut hasil survey untuk meningkatkan IPAK	Tahun 2023	Mg-I Mar 2023	Mg-II Mar 2023	10	-	-	-	5	2,437,800	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory KPK
		Fasilitasi Survei Penilaian Integritas	Menilai kualitas pembangunan integritas	Tahun 2023	Mg-I Jul 2023	Mg-IV Okt 2023	10	-	-	-	2	8,543,400	1 lap	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Asistensi MR	Fasilitasi manajemen risiko	persiapan tahun 2024	Mg-II Nov 2023	Mg-IV Des 2023	40	1	1	1	3	3,164,625	1 lap	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Evaluasi implementasi SPIP	Mendampingi dan memantau implementasi Manjemen Risiko	11 Perangkat Daerah	Mg-I Jun 2023	Mg-II Jul 2023	33	1	1	1	3	12,574,625	11 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		PM SPIP Terintegrasi tingkat kabupaten	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen penilaian mandiri dan relevansi dengan pelaksanaan	pencapaian T2-T4	Mg-I Jul 2023	Mg-II Jul 2023	7	-	-	-	-	5,100,000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi	Menilai kematangan SPIP Pemda	Th 2023	Mg-III Jul 2023	Mg-IV Agu 2023	28	1	1	1	3	5,409,750	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Asistensi Pembangunan ZI	Pembangunan ZI	Sub Area Penguatan Pengawasan	Mg-III Jan 2023	Mg-IV Feb 2023	30	1	1	1	3	843,900	15 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Roadmap Pembangunan ZI
		Evaluasi PMPRB	Menilai pelaksanaan RB	Th 2023	Mg-I Mar 2023	Mg-IV Apr 2023	40	1	1	1	3	16,933,725	34 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory PANRB, MCP

*Handwritten signature and date: 7/4/23*



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
		Evaluasi Pembangunan ZI	Memvalidasi dokumen penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Th 2023	Mg-I Mei 2023	Mg-IV Mei 2023	20	1	1	1	3	3,843,900	10 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory PANRB, MCP
		Asistensi RB	Pembangunan RB	Sub Area Penguatan Pengawasan	Mg-IV Sep 2023	Mg-I Nov 2023	34	1	1	1	3	9,820,725	34 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Roadmap Pembangunan RB
		Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, WBS, dan Benturan Kepentingan	sosialisasi dan menindak lanjuti laporan gratifikasi	Th 2023	Mg-I Feb 2023	Mg-IV Mar 2023	20	-	-	-	2	13,975,000	20 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Menilai implementasi pengendalian Gratifikasi	Th 2023	Mg-I Sep 2023	Mg-I Sep 2023	5	1	1	1	3	1,950,000	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Evaluasi WBS	Menilai implementasi WBS	Th 2023	Mg-II Sep 2023	Mg-II Sep 2023	5	1	1	1	3	1,950,000	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Evaluasi Benturan Kepentingan	Menilai implementasi benturan kepentingan	Th 2023	Mg-III Sep 2023	Mg-III Sep 2023	5	1	1	1	3	1,050,000	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	MCP
		Pembinaan Desa Antikorupsi	fasilitasi pemenuhan indikator	Th 2023	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Des 2023	12	1	1	1	3	3,050,000	12 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory KPK
		Monitoring Centre of Prevention	Memantau tindak lanjut rekomendasi Korsupgah KPK	Th 2023	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Des 2023	12	-	-	-	2	6,500,000	4 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Monitoring & Evaluasi Saberpungli	mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya	Th 2023	Mg-III Jan 2023	Mg-III Des 2023	36	-	-	-	10	472,500,000	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri, MCP
		Reviu P3DN	Memberikan hasil analisis atas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri, baik dari sisi yang mendorong permintaan (demand) produk dalam negeri, mendorong penyediaan (supply) produk dalam negeri, dan perluasan kapasitas dan kemudahan pasar (market) produk dalam negeri	Th 2023	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Des 2023	32	1	1	1	3	25,200,000	4 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory BPKP
3	APIP	Reviu Laporan Keuangan BOS SD & SMP	Menilai Kesesuaian Laporan Keuangan BOS	TA 2022	Mg-2 Jan 2023	Mg-3 Jan 2023	10	1	1	1	2	-	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi BPK

*Handwritten signature and initials*



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
		Reviu Laporan Persediaan Puskesmas	Menilai Kesesuaian Laporan Persediaan Puskesmas	TA 2022	Mg-IV Jan 2023	Mg-IV Jan 2023	5	1	1	1	2	-	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi BPK
		Audit Tujuan Tertentu	Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-II Feb 2023	Mg-III Feb 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-IV Feb 2023	Mg-I Mar 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-II Mar 2023	Mg-III Mar 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-II Apr 2023	Mg-III Apr 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-I Mei 2023	Mg-II Mei 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-III Mei 2023	Mg-IV Mei 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-II Jul 2023	Mg-III Jul 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-IV Jul 2023	Mg-I Agu 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-III Agu 2023	Mg-I Sep 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
			Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	OPD Beresiko	Mg-IV Sep 2023	Mg-I Okt 2023	10	1	1	1	2	3,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
		Monev Kapabilitas APIP	Updating data Kapabilitas APIP	Triwulan I 2023	Mg-I Apr 2023	Mg-I Apr 2023	2	1	1	1	2	-	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
			Updating data Kapabilitas APIP	Triwulan II 2023	Mg-I Jul 2023	Mg-I Jul 2023	2	1	1	1	2	-	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
			Updating data Kapabilitas APIP	Triwulan III 2023	Mg-I Sep 2023	Mg-I Sep 2023	3	1	1	1	2	-	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
			Updating data Kapabilitas APIP	Triwulan IV 2023	Mg-III Des 2023	Mg-III Des 2023	3	1	1	1	2	-	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
			Menilai secara mandiri kapabilitas APIP	Tahun 2023	Mg-IV Mei 2023	Mg-I Jun 2023	6	1	1	1	2	-	1 LHM	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
		Reviu Manajemen ASN	Memberikan keyakinan yang terbatas atas penerapan manajemen ASN	Th 2022	Mg-II Jun 2023	Mg-III Jun 2023	10	1	1	1	2	2,250,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory MCP
		Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Menyusun Kebijakan pengawasan	Tahun 2024	Mg-IV Okt 2023	Mg-II Nop 2023	15	1	1	1	2	76,670,000	2 Rekomendasi	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
		Reviu Kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Memberikan keyakinan yang terbatas terhadap kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inspektorat	Mg-IV Jun 2023	Mg-I Jul 2023	6	1	1	1	2	4,650,000	1 Rekomendasi	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory BPKP

*Handwritten signature and initials*

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasara	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
			Memberikan keyakinan yang terbatas terhadap kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Inspektorat	Mg-IV Nop 2023	Mg-I Des 2023	6	1	1	1	2	4,650,000	1 Rekomendasi	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory BPKP
		Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Memberikan keyakinan yang terbatas atas pelaksanaan tata kelola pajak daerah	Th 2022	Mg-II Agu 2023	Mg-III Agu 2023	10	1	1	1	2	2,250,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory MCP
		Reviu Tata Kelola PBJ	Memberikan keyakinan yang terbatas atas ketaatan UKPBJ terhadap peraturan yang berlaku	Th 2022	Mg-II Sep 2023	Mg-III Sep 2023	10	1	1	1	2	2,250,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory MCP
		Reviu Tata Kelola BMD	Memberikan keyakinan yang terbatas atas kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD	Th 2022	Mg-II Okt 2023	Mg-III Okt 2023	10	1	1	1	2	2,250,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory MCP
		Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Memberikan keyakinan yang terbatas atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Th 2022	Mg-III Nop 2023	Mg-IV Nop 2023	10	1	1	1	2	2,250,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Mandatory MCP
4	Dumas & Audit tujuan tertentu	Reviu Laporan Keuangan BOS SD & SMP	Menilai Kesesuaian Laporan Keuangan BOS	TA 2022	Mg-2 Jan 2023	Mg-3 Jan 2023	10	1	1	1	3	-	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi BPK
		Reviu Laporan Persediaan Puskesmas	Menilai Kesesuaian Laporan Persediaan Puskesmas	TA 2022	Mg-IV Jan 2023	Mg-IV Jan 2023	5	1	1	1	3	-	3 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Rekomendasi BPK
		Probit Audit PBJ	memastikan bahwa proses PBJ telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran	Pelaksanaan proyek fisik Th 2023	Mg-I Apr 2023	Mg-II Des 2023	75	1	1	1	3	-	5 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Mandatory MCP
		Audit Khusus	Menindak lanjuti aduan masyarakat atas Penyalahgunaan wewenang, Tipikor, Kerugian keuangan daerah, pelayanan publik	Th 2022	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Des 2023	50	1	1	1	3	18,000,000	5 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Audit Tujuan Tertentu	Memastikan pelaksanaan kegiatan tertentu	Th 2022	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Des 2023	80	1	1	1	3	28,800,000	8 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Instruksi Mendagri
5	Sekretariat	MO	Melaporkan hasil pengawasan kepada MO	ILHP 2022 semester II	Mg-I Jan 2023	Mg-II Jan 2023	10	1	1	1	3	20,200,000	1 ILHP	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri

*Handwritten signature and initials*



No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Personil				Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	Jumlah hari	PM	PT	KT	AT					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(10)
5	Sekretariat	MO	Melaporkan hasil pengawasan kepada MO	ILHP 2022 semester II	Mg-I Jan 2023	Mg-II Jan 2023	10	1	1	1	3	20.200.000	1 ILHP	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
			Mengevaluasi kinerja APIP	2023 semester I	Mg-III Jan 2023	Mg-III Jan 2023	4						1 Lap			Mandatory BPKP
			Melaporkan hasil pengawasan kepada MO	ILHP 2023 semester I	Mg-I Juli 2023	Mg-II Juli 2023	10	1	1	1	3		1 ILHP	Laptop, ATK	Rendah	Renbinwas 2023 Kemendagri
			Mengevaluasi kinerja APIP	2023 semester 2	Mg-III Juli 2023	Mg-V Juli 2023	4						1 Lap			Mandatory BPKP
		Telaah Sejawat (Peer Review) Internal	Menilai secara berkala dan berkelanjutan secara mandiri dan atau pihak lain dalam organisasi atas kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern dengan kode etik dan standar	Tahun 2023	Mg-III Jul 2023	Mg-IV Juli 2023	6	3	3	3	9	770.000	3 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
		Telaah Sejawat Eksternal	Menilai secara berkala dan berkelanjutan atas kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh pihak lain dengan kode etik dan standar	Tahun 2023	Mg-I Jun 2023	Mg-II Jun 2023	10	1	1	1	3	6.400.000	1 Lap	Laptop, ATK	Rendah	Mandatory BPKP
		Larwasda	Menyampaikan hasil pengawasan 2022 dan Rencana pengawasan 2023	Semester 2 2022 dan Semester 1 2023	Mg-IV Nop 2023	Mg-IV Nop 2023	6	1	1	1	3	40.028.000	1 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri
		Pengembangan Profesi (PKS)	Meningkatkan Kompetensi SDM APIP	Inspektorat	Mg IV Jan 2023	Mg IV Desa 2023	16					22.125.000	8 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	BPKP
		Monitoring & Pendampingan TLHP BPK, BPKP, Inspektorat	Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	s.d Th 2023	Mg-I Jan 2023	Mg-IV Des 2023	60	4	4	4	12	41.839.000	8 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Renbinwas 2023 Kemendagri



*[Handwritten signature]*