



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat;
- b. bahwa agar Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan secara terencana, terarah, dan akuntabel perlu membuat Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- 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 Djawa 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 4322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 116);
 17. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
 18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 91);
 19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
 20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 140);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan terhadap program/kegiatan dengan ruang lingkup pemeriksaan sebagai berikut:
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
 2. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
 3. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan;
 - b. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan ruang lingkup pemeriksaan sebagai berikut:
 1. administrasi pemerintahan desa, dengan sasaran pemeriksaan:
 - a) kebijakan desa;
 - b) kelembagaan desa;
 - c) keuangan desa; dan
 - d) kekayaan desa.
 2. urusan pemerintahan desa
 - a) urusan berdasarkan hak asal usul desa;
 - b) urusan pemerintahan yang diserahkan pada desa;
 - c) tugas pembantuan;
 - d) penyelenggara pemerintahan desa;
 - e) badan permusyawaratan desa;
 - f) lembaga kemasyarakatan;

- g) kerjasama desa;
- h) perencanaan pembangunan desa;
- i) laporan; dan
- j) Pembinaan dan Pengawasan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR:
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2021

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021**

[illegible]

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2020	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	0	6	23,490,000	0	23,490,000	03.11	03.12	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-3	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							November 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	6	0	6	18,450,000	0	18,450,000	03.11	03.12	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-3	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							November 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	6	0	6	20,400,000	0	20,400,000	03.11	03.12	14 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-3	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							November 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	6	0	6	20,400,000	0	20,400,000	03.11	03.12	15 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-3	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							November 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
2	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala														
	Inspektur Pembantu Wilayah I														
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	39,150,000	0	39,150,000	03.08	02.09	1 buah	Kendaraa n	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Agustus 2021	September 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	Inspektur Pembantu Wilayah II														
	Dinas Pendidikan	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	10	0	10	30,750,000	0	30,750,000	03.08	02.09	1 buah	Kendaraa n	

[illegible]

[illegible]

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab							02.05	01.06	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1			
				1 orang Pengendali Teknis							Mei 2021	Juni 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab							04.05	03.06	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3			
				1 orang Pengendali Teknis							Mei 2021	Juni 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab							02.06	01.07	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1			
				1 orang Pengendali Teknis							Juni 2021	Juli 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
	Inspektur Pembantu Wilayah III				27	0	27	91,800,000	0	91,800,000					
1	Kecamatan Tomo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	4						02.02	04.02	3 buah	Kendaraa n	
	Kecamatan Ujungjaya			1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
	Kecamatan Jatigede			1 orang Pengendali Teknis							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
2	Kecamatan Paseh	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	4						03.02	01.03	3 buah		
	Kecamatan Buahdua			1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-1			
	Kecamatan Congeang			1 orang Pengendali Teknis							Pebruari	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
3	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	4						02.05	01.06	2 buah		
	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1			
				1 orang Pengendali Teknis							Mei 2021	Juni 2021			
				2 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
4	Rumah Sakit Umum Daerah	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	6						04.05	03.06	1 buah		

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3			
				1 orang Pengendali Teknis							Mei 2021	Juni 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
5	Sekretariat Daerah	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	9						02.06	01.07	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1			
				1 orang Pengendali Teknis							Juni 2021	Juli 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	Inspektur Pembantu Wilayah IV				27	0	27	91,800,000	0	91,800,000					
1	Kecamatan Wado	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	4						02.02	04.02	3 buah	Kendaraa n	
	Kecamatan Jatinunggal			1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
	Kecamatan Darmaraja			1 orang Pengendali Teknis							Pebruari	Pebruari			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
2	Kecamatan Cisit	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	4						03.02	01.03	4 buah		
	Kecamatan Situraja			1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-1			
	Kecamatan Cibugel			1 orang Pengendali Teknis							Pebruari	Maret 2021			
	Kecamatan Ganeas			1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
3	Dinas Perhubungan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	6						02.05	01.06	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1			
				1 orang Pengendali Teknis							Mei 2021	Juni 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	8						04.05	03.06	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3			
				1 orang Pengendali Teknis							Mei 2021	Juni 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggungjawab	5						02.06	01.07	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1			

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Pengendali Teknis							Juni 2021	Juli 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
C	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja														
	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah														
	Reviu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	Reviu	Tahun 2022	1 orang Penanggungjawab	6	0	6	17,640,000	0	17,640,000	02.06	03.06	1 buah	Kendaraa n	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-3			
				1 orang Pengendali Teknis							Juni 2021	Juni 2021		Laptop	
				1 orang Ketua Tim											
				4 orang Anggota Tim											
	Reviu RKPD Perubahan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan)	Reviu	Tahun 2021	1 orang Penanggungjawab	6	0	6	17,640,000	0	17,640,000	02.07	04.07	1 buah	Kendaraa n	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Juli 2021	Juli 2021		Laptop	
				1 orang Ketua Tim											
				4 orang Anggota Tim											
	Reviu KUA PPAS	Reviu	Tahun 2022	1 orang	7	0	7	22,855,000	0	22,855,000	03.07	01.08	1 buah	Kendaraa	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Juli 2021	Agustus			
				1 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
	Reviu KUPA dan PPAS	Reviu	Tahun 2021	1 orang	6	0	6	19,590,000	0	19,590,000	02.08	04.08	1 buah	Kendaraa	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Agustus	Agustus			
				1 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
	Reviu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Reviu RKA Perubahan	Reviu	Tahun 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	0	6	23,490,000	0	23,490,000	02.09	03.09	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-2	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							September 2021	September 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	6	0	6	18,450,000	0	18,450,000	02.09	03.09	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-2	Minggu ke-3		Laptop	

[illegible]

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	7	0	7	23,800,000	0	23,800,000	01.11	03.11	15 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							November 2021	November 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	Reviu DAK	Reviu	Tahun Anggaran 2020/2021	1 orang Penanggungjawab	25	0	25	65,375,000	0	65,375,000			17 buah	Kendaraa n	Waktu menyesuaikan
				1 orang Pembantu Penanggungjawab										Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				3 orang Anggota Tim											
	Reviu LKIP Pemda dan Evaluasi SAKIP OPD														
	Reviu LKIP Pemda	Reviu	Tahun 2020	1 orang	8	0	8	23,520,000	0	23,520,000	02.03	04.03	1 buah	Kendaraa	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				4 orang Anggota Tim											
	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Tahun 2020					112,470,000	0	112,470,000					
				Inspektur Pembantu Wilayah I							04.03	04.04	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang										Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	April 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II							04.03	04.04	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang										Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	April 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III							04.03	04.04	14 buah	Kendaraa n	
				1 orang										Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	April 2021			

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV							04.03	04.04	15 buah	Kendaraa n	
				1 orang										Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-3	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	April 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	D 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan														
	Reviu Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah														
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu	Tahun 2020	1 orang Penanggungjawab	15	0	15	58,725,000	0	58,725,000	01.02	04.02	1 buah	Kendaraa n	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-1	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Pebruari	Pebruari			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
2	Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu	Tahun Anggaran 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	6	0	6	23,490,000	0	23,490,000	01.12	03.12	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	6	0	6	18,450,000	0	18,450,000	01.12	03.12	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	6	0	6	20,400,000	0	20,400,000	01.12	03.12	14 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	6	0	6	20,400,000	0	20,400,000	01.12	03.12	15 buah	Kendaraa n	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Putaran III	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	02.04	04.04	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							April 2021	April 2021			
4	Putaran IV	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	02.05	04.05	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Mei 2021	Mei 2021			
5	Putaran V	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	02.06	04.06	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Juni 2021	Juni 2021			
6	Putaran VI	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	01.07	03.07	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Juli 2021	Juli 2021			
7	Putaran VII	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	03.07	01.08	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Juli 2021	Agustus			
8	Putaran VIII	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	01.08	03.08	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Agustus	Agustus			
9	Putaran IX	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	01.09	03.09	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							September 2021	September 2021			
10	Putaran X	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	03.09	01.10	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							September 2021	Oktober 2021			
11	Putaran XI	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	6	0	6	41,850,000	0	41,850,000	01.10	03.11	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Oktober 2021	November 2021			
12	Putaran XII	Tindak lanjut hasil temuan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggungjawab	8	0	8	55,800,000	0	55,800,000	03.10	01.11	9 buah	Kendaraa n	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-3	Minggu ke-1		Laptop	

[illegible]

[illegible]

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Ketua Tim											
				7 Anggota Tim											
2	Penilaian Internal Zona Integritas														
	Monitoring Penilaian Internal Zona Integritas		Tahun Anggaran 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	4	0	4	15,660,000	0	15,660,000	01.02	03.02	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	4	0	4	12,300,000	0	12,300,000	01.02	03.02	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	4	0	4	13,600,000	0	13,600,000	01.02	03.02	14 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	4	0	4	13,600,000	0	13,600,000	01.02	03.02	15 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	Pembinaan Penilaian Internal Zona Integritas			1 orang Penanggunjjawab	5	0	5	30,950,000	0	30,950,000	04.02	01.03	55 buah	Kendaraa n	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Pebruari	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				14 orang Anggota Tim											
	Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas		Tahun Anggaran 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	5	0	5	19,575,000	0	19,575,000	01.05	03.05	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Mei 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	5	0	5	15,375,000	0	15,375,000	01.05	03.05	13 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Mei 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	5	0	5	17,000,000	0	17,000,000	01.05	03.05	14 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Mei 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	5	0	5	17,000,000	0	17,000,000	01.05	03.05	15 buah	Kendaraa n	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Mei 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
3	Verifikasi LHKPN dan LHKASN			1 orang	10		10	32,650,000	0	32,650,000	01.03	02.03		Laptop	Waktu
				1 orang Pembantu Penanggungjawab							Minggu ke-1	Minggu ke-2			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
D	6.01.02.3.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
	Survey Penilaian Integritas							120,000,000							

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

DONY AHMAD MUNIR