



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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 beberapa kali diubah 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

- Pemerintah 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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 750) 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-Perangkat Daerah) Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 1 - 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 20 TAHUN2024
TANGGAL : 2 - 1 - 2024
TENTANG : PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
(PKPT) INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnls (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Pengelolaan Keuangan dan Persediaan Barang	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname & Stock Opname Tahun Anggaran 2023	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	10	10	10	20	53	7.950.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
2	Pengelolaan Keuangan dan Persediaan Barang	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname & Stock Opname Tahun Anggaran 2023	Perangkat Daerah Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
3	Pengelolaan Keuangan dan Persediaan Barang	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname & Stock Opname Tahun Anggaran 2023	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
4	Pengelolaan Keuangan dan Persediaan Barang	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname & Stock Opname Tahun Anggaran 2023	Perangkat Daerah Wilayah Irbn IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
5	Pengelolaan Keuangan dan Persediaan Barang	Pengawasan Atas Aspek keuangan Tertentu	Cash Opname & Stock Opname Tahun Anggaran 2023	Perangkat Daerah Wilayah Khusus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
6	Pengelolaan Keuangan	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Desa pada Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	12	12	12	24	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
7	Pengelolaan Keuangan	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Desa pada Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
8	Pengelolaan Keuangan	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Desa pada Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbas	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnir (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Pengelolaan Keuangan	Pengawasan atas aspek keuangan tertentu	Cash Opname Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Desa pada Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
10	Pengelolaan Keuangan	Pengawasan Atas Aspek Keuangan Tertentu	Cash Opname Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Desa pada Wilayah Khusus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	JANUARI	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
11	Laporan Rencana Penggunaan Sisa DAU Dukungan Penggajian PPK Daerah Tahun 2023 dan Laporan Realisasi DAU Bidang Kesehatan Tahun 2023	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK 07/2022
12	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	BAKEUDA	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
13	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Kegiatan PKJ Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL III	Pedoman Penilaian MCP
14	DAK Tahun Sebelumnya	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
15	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Kegiatan PKJ Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANSUS	Pedoman Penilaian MCP
16	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Reviu	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Bagian Pemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
17	DAK Tahun Sebelumnya	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
18	DAK Tahun Sebelumnya	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	FEBRUARI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
19	Program Strategis Pemda	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Strategis Pemda	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	MARET	3	15	15	15	45	93	13.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK	Tinggi	IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
20	TL Perjanjian Kerjasama AP/P-APH /Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN / Indikasi Kerugian Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kegiatan yang diduga terjadinya penyimpangan dari peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	MARET	3	17	17	17	51	105	15.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dainis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	Laporan Rencana Anggaran DAU SG Bidang Kesehatan TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	MARET	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK 07/2022
22	Pengawasan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	4 Kantor Desa	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	MARET	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
23	Laporan Rencana Anggaran DAU SG Bidang Pendidikan dan PU	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Bidang Pendidikan dan Bidang PU	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	FEBRUARI	MARET	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permenkeu 211/PMK 07/2022
24	Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Termasuk PKJ Triwulan I	Evaluasi	Mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulan I	Bakeuda/ UKPBJ/OPD	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	MARET	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
25	SAKIP	Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah	Perangkat Daerah Wilayah Irbansus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	MARET	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permenpan 88 Tahun 2021
26	SAKIP	Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	MARET	3	8	8	8	16	43	6.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenpan 88 Tahun 2021
27	SAKIP	Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah	Perangkat Daerah Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	MARET	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permenpan 88 Tahun 2021
28	SAKIP	Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	MARET	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permenpan 88 Tahun 2021
29	SAKIP	Evaluasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada perangkat daerah	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	MARET	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permenpan 88 Tahun 2021
30	TL Perjanjian Kerjasama AIMP APIH /Pewalagunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN / Indikasi Kerugian Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kegiatan yang diduga terjadinya penyimpangan dari peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	APRIL	3	17	17	17	51	105	15.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
31	Bunga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	1 Kegiatan PKJ Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Assurance	MARET	MARET	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Pedoman Penilaian MCP

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnls (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
32	Program Strategis Pemda	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Strategis Pemda	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	APRIL	3	15	15	15	45	93	13.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
33	Pelaksanaan LHKPN dan LHKASN	Monitoring	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MARET	APRIL	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
34	TL Perjanjian Kerjasama AIMP-APH /Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN / Indikasi Kerugian Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kegiatan yang diduga terjadinya penyimpangan dari peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	MEI	3	17	17	17	51	105	15.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
35	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	APRIL	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
36	DAU Kelurahan	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Kelurahan	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	APRIL	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permenkeu 211/PMK.07/2022
37	Pra DAK (Kontrak)	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	APRIL	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
38	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan: belanja barang dan jasa	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	MEI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
39	Probiy Audit	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Program Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	APRIL	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Pedoman Penilaian MCP
40	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Kegiatan PIJ	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	APRIL	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Pedoman Penilaian MCP

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
41	Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan PPPK Formasi Tahun 2023 bulan April dan Mei TA 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	APRIL	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK.07/2022
42	Pra DAK	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	APRIL	MEI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
43	Benturan Kepentingan	Pendampingan	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas benturan kepentingan	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Consulting	APRIL	MEI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
44	Pengawasan Ketaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Evaluasi	Memastikan bahwa aktivitas dan keputusan yang diambil oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	MEI	3	10	10	10	20	53	7.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	SE Mendagri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022
45	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah (hibah, bansos dan perjalanan dinas)	OPD dalam wilayah Irbiswil II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	MEI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
46	Kebutuhan Barang Milik Daerah	Reviu	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	MEI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
47	Penugasan Mandatory dan MCP 2014	Pengawasan lain	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	MEI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Pedoman Penilaian MCP
48	TL Perjanjian Kerjasama APP APH / Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN / Indikasi Kerugian Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kegiatan yang diduga terjadinya penyimpangan dari peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	JUNI	3	17	17	17	51	105	15.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
49	Kepatuhan Pengelolaan BMD	Reviu	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	BAKEUDA	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	MEI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
50	Pengelolaan Manajemen Kas, Persediaan dan Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS	Audit Ketataan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	4 Sekolah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	JUNI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
51	Probit Audit	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	JUNI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL IV	Pedoman Penilaian MCP
52	Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	Revisi	Memastikan Perangkat Daerah memberikan layanan yang berkualitas, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	RSUD	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	JUNI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
53	Probit Audit	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	JUNI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL II	Pedoman Penilaian MCP
54	Pengelolaan Penerimaan Daerah	Audit Ketataan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah (pajak daerah)	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
55	Kegiatan Stunting	Evaluasi	Memastikan kegiatan stunting berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat	Dinkes dan KB	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
56	Pra DAK	Revisi	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
57	Probit Audit	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANSUS	Pedoman Penilaian MCP
58	RKPD 2025	Revisi	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	BAPPEDA & LITBANG	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
59	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Revisi	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Kegiatan PBJ Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JULI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANWIL II	Pedoman Penilaian MCP

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnir (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60	Laporan Realisasi Tahun I Penyerapan DAU SG Bidang Pendidikan dan PU	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Bidang Pendidikan dan Bidang PU	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
61	Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Termasuk PKJ Triwulan II	Evaluasi	Mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulan II	Bakeuda/UKPKJ/O PD	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
62	Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah	Evaluasi	Memastikan kegiatan pengendalian inflasi daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JUNI	3	8	8	8	16	43	6.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
63	Pengawasan Keuangan Desa	Audit Ketatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	4 Kantor Desa	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JULI	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
64	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketepatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit ketaatan	Meningkatnya pengelolaan belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PKJ)	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JULI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
65	Renja 2025	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025 dengan Rancangan Akhir RKPD T.A 2025 serta substansi antar BAB Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
66	Standar Harga Satuan (SHS)	Reviu	Meyakini Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara	BAKEUDA	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Pedoman Penilaian MCP
67	Analisa Standar Biaya (ASB)	Reviu	Meyakini Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara	BAPPEDA & LITBANG	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Pedoman Penilaian MCP

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Serana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dainis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
68	Renja 2025	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025 dengan Rancangan Akhir RKPD T.A 2025 serta subtnsi antar BAB Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025	Perangkat Daerah Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
69	Renja 2025	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025 dengan Rancangan Akhir RKPD T.A 2025 serta subtnsi antar BAB Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
70	KUA PPAS 2025	Reviu	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Bakeuda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
71	Renja 2025	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025 dengan Rancangan Akhir RKPD T.A 2025 serta subtnsi antar BAB Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
72	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit ketaatan	Meningkatnya pengelolaan belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBKJ)	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
73	TL Perjanjian Kerjasama APPI-APM /Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN / Indikasi Kerugian Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kegiatan yang diduga terjadinya penyimpangan dari peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JUNI	JULI	3	17	17	17	51	105	15.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
74	Renja 2025	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025 dengan Rancangan Akhir RKPD T.A 2025 serta subtnsi antar BAB Rancangan Akhir Renja PD T.A 2025	Perangkat Daerah Wilayah Khusus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
75	TL Perjanjian Kerjasama APPI-APM /Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN / Indikasi Kerugian Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat	Kegiatan yang diduga terjadinya penyimpangan dari peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	AGUSTUS	3	17	17	17	51	105	15.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnls (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
76	Perubahan RKPD 2024	Reviu	Meningkatnya kualitas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	BAPPEDA & LITBANG	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	JULI	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
77	Laporan Revisi Tahap I Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Pemkab Tebo TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	AGUSTUS	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK.07/2022
78	HSPK	Reviu	Meyakini Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara	DINAS PUPR	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Pedoman Penilaian MCP
79	DAK Tahap I	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
80	Asistensi Pelaksanaan	Monitoring	Meningkatnya	ASN Kabupaten	Penyelenggaraan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional		IRBANWIL III	Permendagri
81	Renja Perubahan Tahun 2024	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD Perubahan T.A 2024 serta subtansi antar BAB Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
82	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah Irbansus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	SEPTEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
83	Renja Perubahan Tahun 2024	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD Perubahan T.A 2024 serta subtansi antar BAB Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JULI	AGUSTUS	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
84	Renja Perubahan Tahun 2024	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD Perubahan T.A 2024 serta subtansi antar BAB Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024	Perangkat Daerah Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
85	Renja Perubahan Tahun 2024	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD Perubahan T.A 2024 serta subteksi antar BAB Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.III	Permendagri 19 Tahun 2023
86	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit ketaatan	Meningkatnya pengelolaan belanja dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBK)	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.IV	Permendagri 19 Tahun 2023
87	Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi	Reviu	Memastikan kegiatan Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN sesuai dengan perencanaan atau	BKPSDM	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.I	Permendagri 19 Tahun 2023
88	RKA Perubahan 2024	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.III	Permendagri 19 Tahun 2023
89	Perubahan KUA Perubahan PPAS 2024	Reviu	Perubahan KUA Perubahan PPAS 2024	Bakeuda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.IV	Permendagri 19 Tahun 2023
90	Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Termasuk PBK Triwulan III	Evaluasi	Mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulan III	Bakeuda/ UKPKJ OPD	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.IV	Permendagri 19 Tahun 2023
91	Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan PPPK Formasi Tahun 2023 bulan Juni dan Juli TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	AGUSTUS	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.I	Permenkeu 211/PMK.07/2022
92	Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan PPPK Formasi Tahun 2023 bulan Agustus dan September TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	AGUSTUS	SEPTEMBER	3	7	7	7	26	50	7.500.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.I	Permenkeu 211/PMK.07/2022
93	Probit Audit	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Proyek Strategis Pemda	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.II	Pedoman Penilaian MCP
94	RKA 2025	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL.III	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbas	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
95	Laporan Realisasi Tahap II Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Pemkab Tebo TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	7	7	7	26	50	7.500.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK.07/2022
96	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	OKTOBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
97	RKA Perubahan 2024	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
98	Laporan Realisasi Tahap II Penyerapan DAU SG Bidang Pendidikan dan PU	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Bidang Pendidikan dan Bidang PU	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permenkeu 211/PMK.07/2022
99	DAK Tahap I	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
100	RKA Perubahan 2024	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
101	RKA 2025	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
102	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah Irbansus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	SEPTEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
103	Renja Perubahan Tahun 2024	Reviu	Meyakini kesesuaian Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024 dengan Rancangan Akhir RKPD Perubahan T.A 2024 serta subansi antar BAB Rancangan Akhir Renja Perubahan PD T.A 2024	Perangkat Daerah Wilayah Khusus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	SEPTEMBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
104	Laporan Realisasi Tahap III Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Pemkab Tebo TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK.07/2022

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnls (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
105	RKA 2025	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD)	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
106	DAK Tahap II	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
107	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Evaluasi	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
108	Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan PPPK Formasi Tahun 2023 bulan Oktober dan November TA. 2024	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAU	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	14	38	5.700.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permenkeu 211/PMK.07/2022
109	Program Strategis Pemda	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Strategis Pemda	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	NOVEMBER	3	15	15	15	45	93	13.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
110	Tata Kelola PPKJ	Reviu	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	UKPKJ	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
111	Reviu DAK Tahap I	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
112	Pengawasan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	4 Kantor Desa	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	NOVEMBER	3	12	12	12	36	75	11.250.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
113	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah Irbansus	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	OKTOBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
114	Standar Pelayanan Minimal	Pendampingan	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Consulting	OKTOBER	OKTOBER	3	8	8	8	16	43	6.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dainis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
115	DAK Tahap II	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Sub Bidang Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	NOVEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
116	Pengelolaan Manajemen Kas, Persediaan dan Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS	Audit Ketaatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	4 Sekolah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	NOVEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
117	Pengelolaan Manajemen Kas, Persediaan dan Administrasi Pencatatan Kas di Bendahara BOS	Audit Ketaatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	4 Sekolah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	NOVEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
118	Program Strategis Pemda	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Strategis Pemda	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	OKTOBER	NOVEMBER	3	15	15	15	45	93	13.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
119	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah I	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	NOVEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
120	Hibah Air Minum	Pemantauan/ Verifikasi	Memastikan bahwa proyek air minum yang mendapatkan hibah sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	NOVEMBER	3	15	15	15	45	93	13.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	SE Dirjen Cipta Karya Nomor 25/SE/Dc/2023
121	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketaatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	NOVEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
122	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Evaluasi	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	NOVEMBER	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
123	DAK Tahap II	Reviu	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran DAK	Perangkat Daerah Wilayah IV	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	DESEMBER	DESEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
124	Penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Pendampingan	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Consulting	NOVEMBER	NOVEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbun	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnir (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
125	Pemenuhan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Pendampingan	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Consulting	NOVEMBER	NOVEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
126	Pembiayaan Daerah	Audit Ketatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
127	Kegiatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	Evaluasi	Memastikan kegiatan penurunan kemiskinan ekstrem daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	DESEMBER	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
128	Manajemen Kas dan Persediaan (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Deposito)	Audit Ketatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
129	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	OPD dalam wilayah Irbawil II	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	MEI	MEI	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
130	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Reviu	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	DESEMBER	3	7	7	7	21	45	6.750.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
131	Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	Audit Ketatan	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	Perangkat Daerah Wilayah III	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	DESEMBER	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
132	Pengawasan BUMD	Pengawasan Lain	Meningkatnya akuntabilitas BUMD	BUMD	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	DESEMBER	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Slr Mendagri Nomor 700.1.1/8737 /Slr tanggal 09 Desember 2022
133	Pemenuhan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Termasuk PBJ Triwulan IV	Evaluasi	Mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulan IV	Bakenda/ UKPBJ OPD	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	DESEMBER	DESEMBER	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnls (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
134	Kegiatan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Evaluasi	Memastikan kegiatan penurunan tingkat pengangguran terbuka daerah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER	3	8	8	8	24	51	7.650.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
135	Program Strategis Pemda	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Strategis Pemda	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	NOVEMBER	DESEMBER	3	15	15	15	45	93	13.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK	Tinggi	IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
136	Penugasan Mandatory dari MCP 2014	Pengawasan Lain	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER	3	10	10	10	20	53	7.950.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Pedoman Penilaian MCP
137	Penanggungjawab MCP	Pengawasan Lain	-Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi -Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER							113.240.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Pedoman Penilaian MCP
138	Penanggungjawab Website Inspektorat Daerah	Pengawasan lain	Meningkatnya aksesibilitas informasi publik, transparansi, dan efisiensi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat	Inspektorat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Permendagri 19 Tahun 2023
139	Penugasan Lain yang Diberikan Inspektur Daerah	Pengawasan lain	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL I	Kebijakan KDH
140	Penugasan Mandatory dari MCP 2014	Pengawasan Lain	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Pedoman Penilaian MCP
141	Pembangunan Zona Integritas	Pengawasan Lain	Terselenggaranya birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Peta jalan 90 Tahun 2021
142	Peningkatan Kapabilitas AP/P	Pengawasan lain	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	Inspektorat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER							25.201.575	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023
143	Penanggungjawab Aplikasi SILACAK	Pengawasan lain	Meningkatnya aksesibilitas data reviu perencanaan pembangunan dan anggaran tahunan daerah	Inspektorat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnir (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
144	Penugasan Lain yang Diberikan Inspektur Daerah	Pengawasan lain	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL II	Kebijakan KDH
145	Penugasan Mandatory dari MCP 2014	Pengawasan Lain	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Pedoman Penilaian MCP
146	Penilaian Mandiri SPIP	Pengawasan Lain	Meningkatnya nilai maturitas SPIP	Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER							37.500.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021
147	Penilaian Mandiri IEPK	Pengawasan Lain	Meningkatnya nilai IEPK	Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021
148	Penanggungjawab Aplikasi SISWASKEUDES	Pengawasan Lain	Terselenggaranya pengawasan melalui aplikasi SISWASKEUDES	Inspektorat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Permendagri 19 Tahun 2023
149	Penugasan Lain yang Diberikan Inspektur Daerah	Pengawasan lain	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL III	Kebijakan KDH
150	Penilaian Manajemen Risiko	Pengawasan Lain	Meningkatnya nilai MRI	Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER							73.813.212	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021
151	Penanggungjawab menu grafifikasi pada website Inspektorat Daerah	Pengawasan lain	Meningkatnya aksesibilitas informasi publik, transparansi, dan efisiensi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat	Inspektorat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Permendagri 19 Tahun 2023
152	Penugasan Lain yang Diberikan Inspektur Daerah	Pengawasan lain	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANWIL IV	Kebijakan KDH
153	Penugasan Mandatory dari MCP 2014	Pengawasan Lain	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER	3	10	10	10	30	63	9.450.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Pedoman Penilaian MCP
154	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pengawasan Lain	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER							37.600.000	1	- Mobil Operasional - Perangkat Komputer - ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Program	Jenis Pengawasan	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbas	Sumber
							Rencana Mulai Pengawasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	PJ (1 org)	WPJ (1 sd 2 org)	Dalnis (1 org)	KT (1 org)	AT (2 sd 3 org)	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
155	Survey Pendirian Integritas (SPI)	Pengawasan Lain	Capaian nilai SPI	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANSUS	Permendagri 19 Tahun 2023
156	Penanggungjawab Aplikasi WBS	Pengawasan Lain	Meningkatnya aksesibilitas informasi publik, transparansi, dan efisiensi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANSUS	Pedoman Penilaian MCP
157	Penugasan Lain yang Diberikan Inspektur Daerah	Pengawasan lain	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER								1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		IRBANSUS	Kebijakan KDH
158	Pengendalian Gratifikasi	Pengawasan lain	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Assurance	JANUARI	DESEMBER							49.230.000	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		SEKRETARIAT	Permendagri 19 Tahun 2023
159	Saber Pungli	Pengawasan lain	Terselenggaranya pemerintahaan daerah bebas pungutan liar	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER							111.466.936	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		SEKRETARIAT	Permendagri 19 Tahun 2023
160	Penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP	Pengawasan lain	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan	Assurance	JANUARI	DESEMBER							99.075.936	1	Mobil Operasional Perangkat Komputer ATK		SEKRETARIAT	Permendagri 19 Tahun 2023
JUMLAH									417	1.250	1.250	1.250	3.582	7.749	1.709.477.659	160				

