



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/033/KUM/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. 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);
4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
01 Januari 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Februari 2025
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/033/KUM/2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

A. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang						Jumlah Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Irban Wilayah I	Audit	Pengawasan Keuangan Desa	Meyakinkan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Desa di Kecamatan Binuang, Hatungun, Salam Babaris	2 Januari 2025	30 Januari 2025	1	1	1	1	3	7	18	Rp46.800.000	3	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi	
2	Irban Wilayah I	Audit	Pengawasan Keuangan Desa	Meyakinkan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Desa di Kecamatan Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan	31 Januari 2025	14 Februari 2025	1	1	1	1	3	7	11	Rp28.600.000	2	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi	
3	Irban Wilayah I	Evaluasi	Pra Evaluasi SAKIP SKPD	Mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Semua SKPD Kabupaten Tapin	17 Februari 2025	1 Maret 2025	1	1	1	1	6	10	13	Rp46.670.000	45	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP								Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Irban Wilayah I	Audit	Pengawasan Keuangan Desa	Meyakinkan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Desa di Kecamatan Tapin Selatan	1 Maret 2025	6 Maret 2025	1	1	1	1	3	7	6	Rp15.600.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi		
5	Irban Wilayah I	Evaluasi	Evaluasi SAKIP SKPD	Mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Semua SKPD Kabupaten Tapin	6 Maret 2025	22 Maret 2025	1	1	1	1	6	10	17	Rp61.030.000	45	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi		
6	Irban Wilayah I	Audit	Pengawasan Keuangan Desa	Meyakinkan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Desa di Kecamatan Bungur, Lokpaikat, Piani	24 Maret 2025	28 April 2025	1	1	1	1	3	7	18	Rp46.800.000	3	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi		
7	Irban Wilayah I	Audit	Pengawasan Keuangan Desa	Meyakinkan pengelolaan keuangan Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Desa di Kecamatan Tapin Utara, Tapin Tengah, Bakarangan	29 April 2025	27 Mei 2025	1	1	1	1	3	7	18	Rp46.800.000	3	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi		
8	Irban Wilayah I	Evaluasi	Evaluasi Risk Register Fraud Peserta Didik Baru	Identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko Fraud yang dapat terjadi dalam sistem pelayanan penerimaan peserta didik baru	Dinas Pendidikan	28 Mei 2025	5 Juni 2025	1	1	1	1	3	7	5	Rp13.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi		

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Irban Wilayah I	Evaluasi	Evaluasi MR Fraud Manajemen ASN	Identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko Fraud yang dapat terjadi dalam sistem pelayanan manajemen ASN	BKPSDM	10 Juni 2025	16 Juni 2025	1	1	1	1	3	7	5	Rp13.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi	
10	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	Kecamatan CLS	17 Juni 2025	23 Juni 2025	1	1	1	1	3	7	7	Rp18.200.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
11	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24 Juni 2025	04 Juli 2025	1	1	1	1	3	7	8	Rp20.800.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Irban Wilayah I	Diklat				7 Juli 2025	11 Juli 2025	0	0	0	0	0	0	5	Rp0	1			
13	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Tapin Selatan	Juli 2025	Juli 2025	1	1	1	1	3	7	7	Rp18.200.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
14	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	Kecamatan Salam Babaris	Juli 2025	Juli 2025	1	1	1	1	3	7	7	Rp18.200.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Agustus 2025	Agustus 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
16	Irban Wilayah I	Diklat				Agustus 2025	Agustus 2025	0	0	0	0	0	0	5	Rp0	1			
17	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	DUKCAPIL	Agustus 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	Irbn Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	DISKOMINFO	September 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
19	Irbn Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	DPMPSTP	September 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
20	Irbn Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan	SATPOL PP dan DAMKAR	September 2025	September 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel															
21	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	Dinas Kesehatan	Oktober 2025	Oktober 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
22	Irban Wilayah I	Reguler	Audit Reguler SKPD	Untuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	BKAD	Oktober 2025	Oktober 2025	1	1	1	1	3	7	10	Rp26.000.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	Irban Wilayah I	Tindak Lanjut Hasil Laporan	Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	Melakukan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah	Semua SKPD Kabupaten Tapin	November 2025	November 2025	1	1	1	1	6	10	10	Rp35.900.000	45	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Sedang	
24	Irban Wilayah I	Reviu	Reviu P3DN	Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Pemkab Tapin	Desember 2025	Desember 2025	1	1	1	1	3	7	7	Rp18.200.000	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	Tinggi	
JUMLAH														237	Rp629.800.000				

B. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Irban Wilayah II	Evaluasi	Asistensi Penyusunan Risk Register Fraud Perencanaan dan Pembangunan	Mengidentifikasi dan memahami potensi risiko kecurangan yang dapat terjadi dalam perencanaan pembangunan serta untuk memitigasi dan mencegah terjadinya risiko kecurangan.	Bappelitbang	02 Jan 2025	08 Jan 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
2	Irban Wilayah II	Evaluasi	Evaluasi Risk Register Fraud Perencanaan dan Pembangunan	memastikan bahwa langkah-langkah yang tepat diterapkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi risiko penipuan tersebut, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap integritas, keuangan, dan keberhasilan proyek	Bappelitbang	09 Jan 2025	15 Jan 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
3	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu Realisasi Penyerapan Dana DAK	untuk memastikan bahwa dana yang	SKPD Terkait	16 Jan 2025	21 Jan 2025	0	1	1	1	3	6	4	Rp8.720.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Tahap 3 Tahun 2024	dialokasikan untuk proyek atau kegiatan tertentu telah digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.															
4	Irban Wilayah II	Evaluasi	Asistensi Penyusunan Risk Register Fraud Dalam Proses Pemberian Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat	membantu identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko Fraud yang dapat terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan	Dinkes	22 Jan 2025	31 Jan 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
5	Irban Wilayah II	Evaluasi	Evaluasi Risk Register Fraud Dalam Proses Pemberian Layanan Kesehatan Kepada Masyarakat	menilai efektivitas langkah-langkah pengelolaan risiko fraud yang telah diidentifikasi dan diterapkan dalam sistem layanan kesehatan	Dinkes	3 Feb 2025	07 Feb 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu LPDP	untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode tertentu, serta untuk memastikan bahwa laporan yang disusun mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh SKPD	10 Feb 2025	28 Feb 2025	0	1	1	1	3	6	15	Rp32.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
7	Irban Wilayah II	Reviu	Evaluasi Risk Register Fraud Dalam pelaksanaan e-purchasing pada DPUPR, Disdik dan Dinkes	menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan untuk mengelola risiko fraud dalam seluruh rangkaian proses pengadaan.	Bagian PBJ	3 Mar 2025	7 Mar 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
8	Irban Wilayah II	Evaluasi	Evaluasi Risk Register Fraud Dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan untuk mengelola risiko fraud dalam	Bagian PBJ	10 Mar 2025	14 Mar 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.															
9	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler DPUPR	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	DPUPR	17 Mar 2025	21 Mar 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
10	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Bagian Umum Setda Kab. Tapin	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Bagian Umum dan Keuangan Setda	24 Mar 2025	08 Apr 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Irbn Wilayah II	Reviu	Penutupan Kas SKPD Triwulan 1 Tahun 2025	memastikan bahwa seluruh transaksi yang terkait dengan kas pada akhir periode telah tercatat dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Seluruh SKPD	09 Apr 2025	15 Apr 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
12	Irbn Wilayah II	Audit	Audit Belanja Honorarium SKPD 1	memastikan bahwa pengeluaran yang terkait dengan pembayaran honorarium dilakukan secara tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dipertanggungja wabkan	Menyesuaikan	16 Apr 2025	25 Apr 2025	0	1	1	1	3	6	7	Rp15.260.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
13	Irbn Wilayah II	Audit	Audit Belanja Honorarium SKPD 2	memastikan bahwa pengeluaran yang terkait dengan pembayaran honorarium dilakukan secara tepat, sesuai dengan	Menyesuaikan	28 Apr 2025	07 Mei 2025	0	1	1	1	3	6	7	Rp15.260.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				peraturan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan															
14	Irban Wilayah II	Audit	Audit Belanja Honorarium SKPD 3	memastikan bahwa pengeluaran yang terkait dengan pembayaran honorarium dilakukan secara tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan	Menyesuaikan	08 Mei 2025	20 Mei 2025	0	1	1	1	3	6	7	Rp15.260.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
15	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Dinas Lingkungan Hidup	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta	DLH	21 Mei 2025	27 Mei 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				akuntabel															
16	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Dinas Pemuda dan Olahraga	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Dispora	28 Mei 2025	04 Jun 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
17	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler DP3A	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta	DP3A	05 Jun 2025	13 Jun 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				akuntabel															
18	Irban Wilayah II		DIKLAT 1			16 Jun 2025	20 Jun 2025	0	0	0	0	0	0	5	Rp0,00	1			
19	Irban Wilayah II		DIKLAT 2			23 Jun 2025	27 Jun 2025	0	0	0	0	0	0	5	Rp0,00	1			
20	Irban Wilayah II	Reviu	Penutupan Kas SKPD Triwulan 2 Tahun 2025	memastikan bahwa seluruh transaksi yang terkait dengan kas pada akhir periode telah tercatat dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Seluruh SKPD	30 Jun 2025	04 Jul 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu Kontrak Dana DAK Tahun 2025	untuk memastikan bahwa seluruh kontrak yang terkait dengan penggunaan dana DAK telah disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Terkait	07 Jul 2025	11 Jul 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
22	Irban Wilayah II	Evaluasi	Penjaminan Kualitas dan Evaluasi SPIP Terintegrasi	memastikan bahwa sistem pengendalian internal di seluruh proses administrasi, keuangan, dan operasional pemerintah berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku	SKPD Terkait	14 Jul 2025	01 Agu 2025	0	1	1	1	11	14	15	Rp72.300.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Badan Pendapatan Daerah	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Bapenda	04 Agu 2025	08 Agu 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
24	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah	mengidentifikasi potensi peningkatan penerimaan pajak daerah, serta untuk memastikan bahwa semua aspek dalam proses pemungutan dan pengelolaan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Bapenda	11 Agu 2025	15 Agu 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Dinas Perindustrian	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Disperin	18 Agu 2025	22 Agu 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
26	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Inspektorat	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Inspektorat	25 Agu 2025	29 Agu 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	Irban Wilayah II	Evaluasi	Evaluasi PPRG	menilai sejauh mana perencanaan dan penganggaran di suatu organisasi atau pemerintahan responsif terhadap isu gender	Seluruh SKPD	01 Sep 2025	19 Sep 2025	0	1	1	1	3	6	15	Rp32.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
28	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu Kinerja Layanan Publik Kesehatan	mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan	Dinkes	23 Sep 2025	30 Sep 2025	0	1	1	1	3	6	6	Rp13.080.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
29	Irban Wilayah II	Reviu	Penutupan Kas SKPD Triwulan 3 Tahun 2025	memastikan bahwa seluruh transaksi yang terkait dengan kas pada akhir periode telah tercatat dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	Seluruh SKPD	01 Okt 2025	07 Okt 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu Realisasi Dana DAK Tahap 1 Tahun 2025	memastikan bahwa penggunaan DAK oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	SKPD Terkait	08 Okt 2025	17 Okt 2025	0	1	1	1	3	6	8	Rp17.440.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
31	Irban Wilayah II	Audit	Audit Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah	emastikan bahwa pengelolaan keuangan dan operasional BUMD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menilai kinerja dan transparansi BUMD dalam mencapai tujuannya	BUMD	20 Okt 2025	31 Okt 2025	0	1	1	1	3	6	10	Rp21.800.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler RSUD Datu Sanggul	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	RSUD Datu Sanggul	03 Nov 2025	07 Nov 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
33	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Bagian PBJ Setda Kab. Tapin	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Bagian PBJ	10 Nov 2025	14 Nov 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Kec. Binuang	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Kecamatan Binuang	17 Nov 2025	21 Nov 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
35	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Kec. Tapin Tengah	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Kecamatan Binuang	24 Nov 2025	28 Nov 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	Irban Wilayah II	Reviu	Reviu Realisasi Dana DAK Tahap 2 Tahun 2025	memastikan bahwa penggunaan DAK oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	SKPD Terkait	01 Des 2025	11 Des 2025	0	1	1	1	3	6	9	Rp19.620.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
37	Irban Wilayah II	Audit	Audit Reguler Kec. Bakarangan	memastikan bahwa seluruh kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program atau proyek di instansi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, serta akuntabel	Kecamatan Bakarangan	15 Des 2025	19 Des 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38	Irban Wilayah II	Reviu	Penutupan Kas SKPD Triwulan 4 Tahun 2025	memastikan bahwa seluruh transaksi yang terkait dengan kas pada akhir periode telah tercatat dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku	SKPD Terkait	23 Des 2025	31 Des 2025	0	1	1	1	3	6	5	Rp10.900.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
TOTAL														237	Rp.536.640.016,00				

C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Irban Wilayah III	Evaluasi	RTP/RR (Operasional)	Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal suatu organisasi, termasuk dalam konteks penyusunan dan implementasi	Seluruh SKPD	02-22 JANUARI	22 Januari	0	1	1	1	3	6	15	Rp.32.700.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
2	Irban Wilayah III	Reviu	DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	DPPKB	23-30 JANUARI	30 Januari	0	1	1	1	3	6	3	Rp.6.540.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
3	Irban Wilayah III	Reviu	DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	DISDIK	31 JAN -4 FEB	4 Feb	0	1	1	1	3	6	3	Rp.6.540.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
4	Irban Wilayah III	Reviu	DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	DISDIK	5-7 FEBRUARI	7 Februari	0	1	1	1	3	6	3	Rp.6.540.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
5	Irban Wilayah III		DIKLAT	Diklat Reviu mutasi, Rotasi, Dan Promosi ASN	BPSDM Reg. Bandung	10-14 FEBRUARI	14 Februari	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Irban Wilayah III	Reviu	Reviu manajemen ASN	Memastikan bahwa sistem rekrutmen, promosi, mutasi, penggajian, dan pengembangan karier ASN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan peraturan terkait lainnya.	BKPSDM	17-21 FEBRUARI	21 Februari	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
7	Irban Wilayah III	Evaluasi	PENYUSUNAN RR FRAUD PADA PROSES PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI SSH DAN ASB, PENGESAHAN APBD PERUBAHAN	Mengidentifikasi potensi-potensi terjadinya kecurangan dan upaya-upaya untuk mencegah serta mendeteksinya.	BKAD	24-28 FEBRUARI	28 Februari	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
8	Irban Wilayah III	Reviu	Standar Harga Satuan (SHS)	Mengevaluasi kesesuaian antara harga satuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan (biaya standar) dengan harga aktual yang terjadi dalam	Seluruh SKPD	3-14 MARET	14 Maret	0	1	1	1	3	6	10	Rp.21.800.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				operasional															
9	Irban Wilayah III	Reviu	PAPBJ ut BPKP/triwulan	Mereviu Penyerapan Anggaran dan Pelaksanaan Barang jasa agar	BPBJ dan BKAD	17-20 MARET	20 Maret	0	1	1	1	3	6	4	Rp.8.720.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
10	Irban Wilayah III	Reviu	Pengendalian inflasi daerah serta kerjasama pemerintah dan badan usaha (3)	Menganalisis atas kebijakan dan penganggaran oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi	TPID	21 MARET - 9 APRIL	9 April	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
11	Irban Wilayah III	Reviu	Analisis Standar Belanja	Mengevaluasi dan memverifikasi kecocokan antara biaya yang sebenarnya dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk biaya standar.	Seluruh SKPD	10 - 24 APRIL	24 April	0	1	1	1	3	6	10	Rp.21.800.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
12	Irban Wilayah III		DIKLAT	Diklat Reviu SHS/ASB	BPSDM Reg. Bandung	21 - 25 APRIL	25 April	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Irban Wilayah III	Reviu	Layanan RSUD	menilai kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, baik dalam aspek medis maupun non-medis	RSUD	28 APRIL - 8 MEI	8 Mei	0	1	1	1	3	6	8	Rp.17.440.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
14	Irban Wilayah III	Reviu	REVIU KINERJA LAYANAN PUBLIK PENDIDIKAN PENERIMAAN SISWA BARU	mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh institusi pendidikan (baik sekolah negeri maupun swasta) selama proses penerimaan siswa baru.	Dinas Pendidikan	9 - 19 MEI	19 Mei	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
15	Irban Wilayah III	Reviu	RISK REGISTER FRAUD PROSES PEMBERIAN LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KEPADA MASYARAKAT	Mengidentifikasi potensi risiko fraud yang dapat terjadi dalam proses pemberian layanan kependudukan dan Capil.	Disdukcapil	20 - 26 MEI	26 Mei	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Irb Wilayah III	Reviu	EVALUASI RISK REGISTER FRAUD PROSES PEMBERIAN LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL KEPD MASYARAKAT	Memastikan bahwa langkah mitigasi yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat mencegah, mengurangi, atau mengeliminasi risiko fraud yang dapat merugikan masyarakat, pemerintah, serta integritas sistem administrasi kependudukan.	Disdukcapil	27 MEI - 3 JUNI	3 Juni	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
17	Irb Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Kecamatan Tapin Utara	4 -12 JUNI	12 Juni	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
18	Irb Wilayah III	Reviu	KAPABILITAS APIP (6 AREA)	Memberikan keyakinan memadai: Atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan.	INSPEKTORAT	13 - 23 JUNI	23 Juni	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas		

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Irban Wilayah III	Reviu	PAPBJ ut BPKP/triwulan	Mereviu untuk menilai apakah perencanaan dan penanggaran telah direalisasikan dengan optimal	BPBJ dan BKAD	24 - 30 JUNI	30 Juni	0	1	1	1	3	6	4	Rp.8.720.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas		
20	Irban Wilayah III	Audit	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjalanan Dinas (3 SKPD)	Menilai apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan.	SEKRETARIAT DAERAH	1 - 15 JULI	15 Juli	0	1	1	1	3	6	10	Rp.21.800.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
21	Irban Wilayah III	Reviu	KUA PPAS Perubahan	Menilai apakah anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas pembangunan dan program yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).	Seluruh SKPD	16 - 22 JULI	22 Juli	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Kecamatan Bungur	23 - 29 JULI	29 Juli	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
23	Irban Wilayah III	Reviu	RKA Perubahan	memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang direncanakan dalam RKA sesuai dengan prioritas dan kebijakan strategis organisasi atau pemerintah. RKA harus mencerminkan arah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (seperti RPJMD, RKP, atau visi misi organisasi).	Seluruh SKPD	30 JULI - 5 AGUSTUS	5 Agustus	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
24	Irban Wilayah III	Audit	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjalanan Dinas (3 SKPD)	Menilai apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan.	SEKRETARIAT DPRD	6 - 19 AGUSTUS	19 Agustus	0	1	1	1	3	6	10	Rp.21.800.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Kecamatan CLU	20 - 26 AGUSTUS	26 Agustus	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
26	Irban Wilayah III	Audit	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Perjalanan Dinas (3 SKPD)	Menilai apakah penggunaan anggaran perjalanan dinas telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan.	DPUPR	27 AGUSTUS - 10 SEPTEMBER	10 September	0	1	1	1	3	6	10	Rp.21.800.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
27	Irban Wilayah III	Reviu	PENYUSUNAN RR FRAUD PADA PROSES PENGESAHAN APBD MURNI	Mengidentifikasi potensi risiko fraud dalam proses penyusunan dan implementasi SSH dan ASB yang dapat berdampak pada akurasi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran.	BKAD	11 - 17 SEPTEMBER	17 September	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
28	Irban Wilayah III	Reviu	PAPBJ ut BPKP/triwulan	Mereviu untuk menilai apakah perencanaan dan penanggaran telah direalisasikan dengan optimal	BPBJ dan BKAD	18 - 23 SEPTEMBER	23 September	0	1	1	1	3	6	4	Rp.8.720.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	Irban Wilayah III	Reviu	KUA PPAS Murni	Menilai apakah anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas pembangunan dan program yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).	Seluruh SKPD	24 - 30 SEPTEMBER	30 September	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
30	Irban Wilayah III	Reviu	RKA Murni	memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang direncanakan dalam RKA sesuai dengan prioritas dan kebijakan strategis organisasi atau pemerintah. RKA harus mencerminkan arah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang (seperti RPJMD,	Seluruh SKPD	1 - 7 OKTOBER	7 Oktober	0	1	1	1	3	6	5	Rp.10.900.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				RKP, atau visi misi organisasi).															
31	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Dinas Pendidikan	8 - 17 OKTOBER	17 Oktober	0	1	1	1	3	6	8	Rp.17.440.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
32	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Dinas Perhubungan	20 - 28 OKTOBER	28 Oktober	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
33	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Dinas Perdagangan	29 OKTOBER - 6 NOVEMBER	6 November	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
34	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Dinas Perpustakaan	7 - 17 NOVEMBER	17 November	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
35	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	DPPKB	18 - 26 NOVEMBER	26 November	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
36	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Dinas Tenaga Kerja	27 NOVEMBER - 5 DESEMBER	5 Desember	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
37	Irban Wilayah III	Audit	AUDIT PER 3 BULAN SELURUH SKPD WILAYAH	Pemeriksaan Reguler	Dinas Perikanan	8 - 16 DESEMBER	16 Desember	0	1	1	1	3	6	7	Rp.15.260.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
38	Irban Wilayah III	Reviu	PAPBJ ut BPKP/ triwulan	Mereviu untuk menilai apakah perencanaan dan penanggaran telah direalisasikan dengan optimal	BPBJ dan BKAD	17 -22 DESEMBER	22 Desember	0	1	1	1	3	6	4	Rp.8.720.000,-	1	Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas	SEDANG	
39	Irban Wilayah III	Reviu	Asistensi penyusunan Risk Register dalam proses penyaluran bantuan hibah (Bagian Kesra)	Mengidentifikasi potensi risiko dalam proses penyaluran bantuan hibah (Bagian Kesra)	Bagian Kesra	Menyesuaikan	Menyesuaikan	0	1	1	1	3	6	0	0		Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas		
40	Irban Wilayah III	evaluasi	Evaluasi MR pada dalam proses penyaluran bantuan hibah (Bagian Kesra)	Memastikan bahwa langkah mitigasi yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat mencegah, mengurangi, atau	Bagian Kesra	Menyesuaikan	Menyesuaikan	0	1	1	1	3	6	0	0		Komputer, Printer, ATK, dan Mobil Dinas		

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				mengeliminasi risiko yang dapat merugikan masyarakat, pemerintah, serta integritas dalam dalam proses penyaluran bantuan hibah (Bagian Kesra)															
TOTAL														237	Rp.516.660.000,-				

D. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Irban Wilayah IV	Evaluasi	Evaluasi Penyusunan RR dalam PBJ Strategis	Menilai keandalan dan perencanaan pengadaan barang jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2 - 15 Januari 2025	15 Januari 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
2	Irban Wilayah IV	Evaluasi	Evaluasi Penyusunan Risk Register korupsi dalam proses penerbitan rekomendasi teknis dan perizinan.	Menilai keandalan dan perencanaan	DPMPTSP	16 Jan - 3 Feb 2025	3 Feb 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
3	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu Hutang Daerah	Memberi keyakinan secara terbatas bahwa sisa hutang daerah yang akan dibayar telah sesuai	SKPD Terkait	4 - 14 Feb 2025	14 Feb 2025	1	1	1	1	2	6	12	Rp27.240.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
4	Irban Wilayah IV	Diklat	Diklat Reviu LKPD	memberikan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan kepada peserta dalam melakukan reviu atau penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	DIKLAT	17 - 21 Feb 2025	21 Feb 2025	1	1	1	1	2	6	0	Rp0,00		Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu Kinerja Layanan Publik Dukcapil	Reviu kinerja Pelayanan Publik pada sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penyuapan /gratifikasi/pem erasan	DISDUKCAPIL	27 - 7 Maret 2025	7 Maret 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
6	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu LKPD	Memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai SAP	BKAD	10 - 21 Maret 2025	21 Maret 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
7	Irban Wilayah IV	Evaluasi	Pengawasan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan hukum, prosedur, dan standar yang berlaku	Bagian PBJ	24 Maret - 10 April 2025	10 April 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Irban Wilayah IV	evaluasi	RR Pokir	Menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan telah sesuai kaedah perencanaan	Bappeitbang	11 - 23 April 2025	23 April 2025	1	1	1	1	2	6	8	Rp18.160.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
9	Irban Wilayah IV	Evaluasi	Evaluasi MR pada dalam proses penyaluran bantuan sosial (Dinas Sosial)	membantu identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko Fraud yang dapat terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial	Dinas Sosial	19-29 Mei 2025	29 Mei 2025	1	1	1	1	2	6	8	Rp18.160.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
10	Irban Wilayah IV	Evaluasi	Evaluasi MR pada dalam proses penyaluran bantuan keuangan (DPMD Dan Perkim)	membantu identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko Fraud yang dapat terjadi dalam proses penyaluran bantuan Keuangan	DPMD dan Disperkimtan	5-16 Mei 2025	16 Mei 2025	1	1	1	1	2	6	8	Rp18.160.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu Kinerja Layanan Perizinan (MCP)	Reviu kinerja Pelayanan Publik pada sektor Perizinan	DPMPTSP	5 - 17 Juni 2025	17 Juni 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
12	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu Renja Perubahan 2025	ntuk memastikan bahwa rencana kerja yang diubah tetap relevan, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dan dapat tercapai dengan efektif serta efisien	Bappelitbang	18 - 26 Juni 2025	26 Juni 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
13	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu Renja Murni 2026	ntuk memastikan bahwa rencana kerja yang diubah tetap relevan, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dan dapat tercapai dengan efektif serta efisien	Bappelitbang	30 Juni - 8 Juli 2025	8 Juli 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
14	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu Renstra	meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan bahwa perubahan yang	Bappelitbang	9 - 17 Juli 2025	17 Juli 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				dilakukan membawa dampak positif bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan															
15	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu RKPD Perubahan 2025	Menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan telah sesuai kaedah perencanaan	Bappelitbang	18 - 28 Juli 2025	28 Juli 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
16	Irban Wilayah IV	Reviu	Reviu RKPD Murni	Menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan telah sesuai kaedah	Bappelitbang	29 Juli - 6 Ags 2025	6 Ags 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				perencanaan															
17	Irban Wilayah IV	Evaluasi	Evaluasi Kelembagaan	menilai efektivitas, efisiensi, dan kinerja sebuah lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik itu lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya	Bagian Organisasi	7 - 15 Agustus 2025	15 Agustus 2025	1	1	1	1	2	6	15	Rp43.950.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
18	Irban Wilayah IV	Diklat	Diklat	peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau instansi	Dilat	18 - 22 Agustus 2025	22 Agustus 2025						0	0	Rp0,00	0	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Irban Wilayah IV	Audit	1. BKPSDM	ntuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	1. BKPSDM	25 Agustus - 4 September 2025	4 September 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
20	Irban Wilayah IV	Audit	2. Dinas Sosial	ntuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	2. Dinas Sosial	8 - 18 September 2025	18 September 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
21	Irban Wilayah IV	Audit	3. Bakesbangpol	ntuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan	3. Bakesbangpol	19 September - 1 Okt 2025	1 Okt 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel															
22	Irban Wilayah IV	Audit	4. Kecamatan Lokpaikat	ntuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	4. Kecamatan Lokpaikat	2 Okt - 14 Okt 2025	14 Okt 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
23	Irban Wilayah IV	Audit	5. Dinas Pertanian	ntuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	5. Dinas Pertanian	15 - 27 Okt 2025	27 Okt 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	Irban Wilayah IV	Audit	6. Dinas Ketahanan Pangan	ntuk menilai dan memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya di SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel	6. Dinas Ketahanan Pangan	28 Okt - 7 Nov 2025	7 Nov 2025	1	1	1	1	2	6	10	Rp22.700.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
25	Irban Wilayah IV	Evaluasi	SPM	menilai sejauh mana kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait sudah memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan agar pelayanan publik dapat lebih optimal	SKPD terkait	10 - 18 Nov 2025	18 Nov 2025	1	1	1	1	2	6	7	Rp15.890.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	Irban Wilayah IV	Monitoring	Monitoring Per 3 Bulan Seluruh SKPD Wilayah	untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan dengan baik, mengidentifikasi masalah atau kendala yang muncul, dan melakukan perbaikan jika diperlukan.	SKPD pada Wilayah Irban IV	Bulan April, Juli, okt, Minggu pertama Des minggu keempat	Bulan April, Juli, okt, Minggu pertama Des minggu keempat	1	1	1	1	2	6	20	Rp45.400.000,00	1	Laptop, ATK	SEDANG	
TOTAL														237	Rp.525.190.000,-				

E. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Irban Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKK N/AI	Pemeriksaan Penyaluran Hibah	Hibah dengan nilai terbesar tahun 2025 a. Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: • Dilengkapi surat permohonan dan proposal. • Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah. • Pakta Integritas • Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	16	Rp 47.360.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Irban Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKK N/AI	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	a. Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: ▪ Dilengkapi surat permohonan dan proposal ▪ Diberikan kepada organisasi diakui ▪ Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama ▪ Pakta Integritas ▪ Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah ▪ Tidak menerima bantuan lain ▪ Bukan pendamping sosial PKH ▪ Tidak ada pembelegungan anggaran, sesuai	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	16	Rp 47.360.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.														
3	Irban Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKK N/AI	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	a. Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait al. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. b. Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: ▪ Kelengkapan surat permohonan dan proposal ▪ Rincian rencana anggaran biaya - Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan bantuan keuangan yang diajukan ▪ Adanya Pakta Integritas ▪ Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, sesuai dengan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	16	Rp 47.360.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					pengajuan yang telah dilakukan persetujuan oleh TAPD, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif.														
4	Irban Investigasi	Reviu	Mandatory	Melaksanakan peran pengawasan Inspektorat sebagai early warning system agar dapat mendeteksi lebih dini titik-titik kritis	Dokumen HPS Pekerjaan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	25	Rp 56.500.000,00	6	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	
5	Irban Investigasi	Monitoring Evaluasi	Mandatory	Untuk memastikan pembuatan risk register (RR) fraud SKPD Telah sesuai	Risk Register Masing- Masing SKPD	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	
6	Irban Investigasi	Monitoring Evaluasi	Mandatory	Untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Pemerintah	Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	5	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Kabupaten Tapin															
7	Irban Investigasi	Monitoring Evaluasi	Mandatory	Mengidentifikasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi zona integritas	Rencana Aksi dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja zona Integritas SKPD tahun 2024	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	
8	Irban Investigasi	Monitoring	Mandatory	Untuk memastikan pembuatan risk register (RR) fraud SKPD Telah sesuai	Risk Register Masing- Masing SKPD	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	
9	Irban Investigasi	Evaluasi	Mandatory	Evaluasi manajemen risiko Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan untuk menentukan apakah perlu penanganan risiko lebih lanjut dan prioritasnya. Evaluasi ini juga membantu menentukan jenis penanganan		Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				yang efektif dan efisien.															
10	Irban Investigasi	Reviu	Mandatory	memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan BMD.	Reviu difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman.	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	
11	Irban Investigasi	Audit	Mandatory	menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan	Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan / gratifikasi / pemerasan.	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 14.800.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.															
12	Irban Investigasi	Audit	Mandatory	Audit penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD) bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan BMD dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Audit ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan perbaikan yang diperlukan.		Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 14.800.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	
13	Irban Investigasi	Audit	Mandatory	Bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)		Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 14.800.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Irbn Investigasi	Reviu	Mandatory	memberikan keyakinan terbatas mengenai pencegahan korupsi terkait program makan bergizi sehat yang didanai oleh APBD Tahun Berjalan		Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000,00	1	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Sedang	
15	Irbn Investigasi	Audit	Mandatory	Untuk meyakinkan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan probity requirement dan memberikan rekomendasi/saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa	Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan Kontrak	Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	50	Rp 148.000.000,00	5	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	
16	Irbn Investigasi	-				Menyesuaikan	Menyesuaikan							10	Menyesuaikan	2 Kali	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Rendah	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Irban Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKK N/AI	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi		Menyesuaikan	Menyesuaikan	1	1	1	1	3	7	60	Rp 177.600.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Mobil, Printer	Tinggi	
TOTAL														237	Rp.647.680.000,-				

F. SEKRETARIAT

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit / Reviu / Evaluasi / Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sekretariat	Tindak Lanjut	Tindak lanjut hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalsel	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian penyelesaian hasil temuan	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	2	8	13	40	Rp64.785.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
2	Sekretariat	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Kab. Tapin	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian penyelesaian hasil temuan	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	2	8	13	56	Rp90.385.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
3	Sekretariat	Monitoring	Monitoring LHKPN	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil capaian	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	2	8	13	9	Rp15.185.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
4	Sekretariat	Monitoring	Monitoring LHKAN	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil capaian	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	2	8	13	9	Rp15.185.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RENCANA MULAI PENUGASAN	RENCANA PENERBITAN LAPORAN	PJ	WK PJ	DL	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Sekretariat	Monitoring	Monitoring MCP KPK	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil capaian	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	1	4	8	84	Rp67.740.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
6	Sekretariat	Monitoring	Monitoring SPI KPK	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil capaian	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	1	4	8	3	Rp2.940.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
7	Sekretariat	Monitoring	Monitoring Siswaskeudes	mengetahui tingkat pencapaian dan kesuaian antara rencana yang ditetapkan dengan hasil capaian	Seluruh SKPD	menyesuaikan	menyesuaikan	1	1	1	2	8	13	36	Rp58.385.000,00	Menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
TOTAL														237	Rp.314.605.000,-				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd
MUHAMMAD SYARIFUDDIN