



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/ 046 /KUM/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- 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 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
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 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 5);

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 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2024, 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 2024 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 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
01 Januari 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
Pembina  
**NIP. 19860517 201101 1 014**

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 27 Februari 2024  
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

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

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/046/KUM/2024  
 TENTANG  
 PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

A. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal									Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RPM	RPL	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
1	IRBAN I	MONEV	Monev Aset Desa Candi Laras Selatan	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec CLS	02/01/24	08/01/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
2	IRBAN I	MONEV	Monev Aset Desa Salam Babaris	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec. Salba	09/01/24	15/01/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
3	IRBAN I	TL	Tindak Lanjut SAKIP SKPD	melakukan evaluasi terhadap OPD dilingkungan Pemkab Tapin	Wil Irbn I	16/01/24	24/01/24	1	1	1	1	3	7	8	Rp 18.080.000	1	Laptop, ATK	Sedang
5	IRBAN I	REVIU	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	Wil Irbn I	01/02/24	07/02/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
6	IRBAN I	REVIU	Reviu LPPD SKPD	Memvalidasi data kinerja IKK	Wil Irbn I	12/02/24	21/02/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp 15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang

7	IRBAN I	REVIU	Reviu LKPD Kabupaten	memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Wil Irban I	22/02/24	01/03/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
8	IRBAN I	MONEV	Monev Dana Desa Candi Laras Selatan	Mengetahui perkembangan dan kemajuan pengelolaan Dana Desa	Kec CLS	04/03/24	08/03/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp	11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
9	IRBAN I	MONEV	Monev Dana Desa Salam Babaris	Mengetahui perkembangan dan kemajuan pengelolaan Dana Desa	Kec. Salba	13/03/24	19/03/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp	11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
10	IRBAN I	MONEV	Monev Dana Desa Tapin Selatan	Mengetahui perkembangan dan kemajuan pengelolaan Dana Desa	Kec. Tapsel	20/03/24	26/03/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp	11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
11	IRBAN I	MONEV	Monev Dana BOS Candi Laras Selatan	memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana	Sekolah Kec. CLS	27/03/24	03/04/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp	11.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
12	IRBAN I	MONITORING	Penutupan Kas TW I	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	Wil Irban I	04/04/24	16/04/24	1	1	1	1	3	7	3	Rp	6.780.000	1	Laptop, ATK	Sedang
13	IRBAN I	EVALUASI	Pra Evaluasi SAKIP SKPD	memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Wil Irban I	17/04/24	08/05/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp	33.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
14	IRBAN I	DIKLAT				13/05/24	17/05/24	MENYESUAIKAN						0	Rp	-		Laptop, ATK	
15	IRBAN I	REVIU	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	menilai pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah	BKAD	20/05/24	31/05/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang

				memiliki dasar hukum yang melandasinya;															
16	IRBAN I	EVALUASI	Evaluasi Gender SKPD	Menilai keadilan dan kesetaraan pada sub kegiatan	Wil Irban I	03/06/24	11/06/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	10	Laptop, ATK	Sedang
17	IRBAN I	REVIU	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	Wil Irban I	12/06/24	21/06/24	1	1	1	1	3	7	6	Rp	13.560.000	1	Laptop, ATK	Sedang
18	IRBAN I	DIKLAT				24/06/24	28/06/24	MENYESUAIKAN						0	Rp	-		Laptop, ATK	
19	IRBAN I	MONITORING	Penutupan Kas TW II	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	Wil Irban I	01/07/24	03/07/24	1	1	1	1	3	7	3	Rp	6.780.000	1	Laptop, ATK	Sedang
20	IRBAN I	EVALUASI	Evaluasi SAKIP SKPD	Menilai implementasi SAKIP SKPD	Wil Irban I	04/07/24	24/07/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp	33.900.000	10	Laptop, ATK	Sedang
21	IRBAN I	REVIU	Reviu RKA Perubahan	memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai	Wil Irban I	25/07/24	02/08/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
22	IRBAN I	AUDIT	Audit Dana Desa A	Memberikan keyakinan memadai atas pegelolaan dana desa	Wil Irban I	05/08/24	23/08/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp	33.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
23	IRBAN I	AUDIT	Audit Dana Desa B	Memberikan keyakinan memadai atas pegelolaan dana desa	Wil Irban I	26/08/24	13/09/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp	33.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
24	IRBAN I	REVIU	Reviu RKA Murni	memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi	Wil Irban I	17/09/24	25/09/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang

				dalam RKA-K/L sesuai															
25	IRBAN I	REVIU	REVIU PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENYERTAAN MODAL	memberikan keyakinan akan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel		26/09/24	04/10/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
26	IRBAN I	MONITORING	PENUTUPAN KAS TW III	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	Wil Irban I	07/10/24	09/10/24	1	1	1	1	3	7	3	Rp	6.780.000	1	Laptop, ATK	Sedang
27	IRBAN I	REVIU	REVIU PENGELOLAAN KAS PERSEDIAAN, DEPOSITO DAN BENDAHARA BOS	memberikan keyakinan pada pengelolaan deposito, persediaan dan administrasi pencatatan kas di Bendahara BOS	Wil Irban I	10/10/24	18/10/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
28	IRBAN I	REVIU	REVIU TATA KELOLA PERIZINAN	memberikan keyakinan terbatas bahwa perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku	DPMPTSP	21/10/24	29/10/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
29	IRBAN I	EVALUASI	EVALUASI RTP	Menilai penerapan manajemen resiko SKPD	Wil Irban I	30/10/24	07/11/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
30	IRBAN I	REVIU	Reviu Renja SKPD	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	Wil Irban I	08/11/24	18/11/24	1	1	1	1	3	7	7	Rp	15.820.000	1	Laptop, ATK	Sedang
31	IRBAN I	EVALUASI	Evaluasi SPIP	Menilai kematangan SPIP Pemda	Wil Irban I	19/11/24	02/12/24	1	1	1	1	3	7	10	Rp	22.600.000	1	Laptop, ATK	Sedang
32	IRBAN I	REVIU	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK	Wil Irban I	03/12/24	16/12/24	1	1	1	1	3	7	10	Rp	22.600.000	1	Laptop, ATK	Sedang



33	IRBAN I	DIKLAT				17/12/24	23/12/24	MENYESUAIKAN						0	Rp	-		Laptop, ATK	
34	IRBAN I	MONITORING	Penutupan Kas TW IV	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	Wil Irbn I	24/12/24	31/12/24	1	1	1	1	3	7	4	Rp	9.040.000	1	Laptop, ATK	Sedang
Total													219		Rp494.940.000,00	48			

## B. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal								Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RPM	RPL	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
1	IRBAN II	Monev	Monev Aset Desa Kecamatan Bakarangan	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec. Bakarangan	02/01/24	08/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
2	IRBAN II	Monev	Monev Aset Desa Kecamatan Tapin Tengah	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec. Tapin Tengah	09/01/24	15/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
3	IRBAN II	Monev	Monev Aset Desa Kecamatan Binuang	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec. Binuang	16/01/24	22/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
4	IRBAN II	Monev	Monev Dana Desa Kecamatan Bakarangan	Memperoleh data penyaluran dana desa, memastikan bahwa dana desa telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Wilayah Irbn II	23/01/24	29/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
5	IRBAN II	Monev	Monev Dana Desa Kecamatan Tapin Tengah	Memperoleh data penyaluran dana desa, memastikan bahwa dana desa telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Wilayah Irbn II	30/01/24	05/02/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
6	IRBAN II	Monev	Monev Dana Desa Kecamatan Binuang	Memperoleh data penyaluran dana desa, memastikan bahwa dana desa telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Wilayah Irbn II	06/02/24	15/02/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang

7	IRBAN II	Evaluasi	Evaluasi Gender (PPRG)	Menilai pemenuhan kualitas dan pelaksanaan GBS	Wilayah Irbn II	16/02/24	26/02/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
8	IRBAN II	Reviu	Reviu LPPD SKPD	Memvalidasi data kinerja IKK	Wilayah Irbn II	27/02/24	06/03/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
9	IRBAN II	Evaluasi	Evaluasi SAKIP	Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Wilayah Irbn II	07/03/24	28/03/24	1	1	1	1	2	6	15	Rp	29.250.000	1	Laptop, ATK	Sedang
10	IRBAN II	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan I	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	Kec. Tapin Tengah	01/04/24	03/04/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp	5.850.000	1	Laptop, ATK	Sedang
11	IRBAN II	Monitoring	Reviu P3DN Tw. I	agar memahami tata kelola dan sistem manajemen kepatuhan dalam program P3DN serta mampu melakukan verifikasi dan pelaporan P3DN	Kec. Binuang	04/04/24	05/04/24	1	1	1	1	2	6	2	Rp	3.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
12	IRBAN II	Evaluasi	Evaluasi RR/RTP	Menilai penerapan manajemen risiko SKPD	Wilayah Irbn II	16/04/24	24/04/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
13	IRBAN II	Monitoring	Monitoring Evaluasi Dana BOS	Mengeidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahan pengelolaan dana BOS	Wilayah Irbn II	25/04/24	02/05/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
14	IRBAN II	Reviu	Reviu E-Purchasing	untuk mencegah korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa	Wilayah Irbn II	03/05/24	15/05/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang

15	IRBAN II	Reviu	Reviu Renja SKPD 2025	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	Wilayah Irbn II	16/05/24	22/05/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
16	IRBAN II	Reviu	Reviu Tata Kelola PBJ	untuk memperoleh gambaran dan identifikasi permasalahan serta solusi atas kelancaran,akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan	Wilayah Irbn II	27/05/24	04/06/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
17	IRBAN II	Audit	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	Memberikan keyakinan memadai atas pengeloaan belanja daerah	Wilayah Irbn II	05/06/24	13/06/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
18	IRBAN II	Evaluasi	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP Kab Tapin	penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Wilayah Irbn II	14/06/24	26/06/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
19	IRBAN II	Reviu	Reviu P3DN	agar memahami tata kelola dan sistem manajemen kepatuhan dalam program P3DN serta mampu melakukan verifikasi dan pelaporan P3DN	Wilayah Irbn II	27/06/24	28/06/24	1	1	1	1	2	6	2	Rp 3.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
20	IRBAN II	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan II	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	Wilayah Irbn II	01/07/24	03/07/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp 5.850.000	1	Laptop, ATK	Sedang
21	IRBAN II	Reviu	Reviu Dana DAK Tahap 1	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK SKPD	Wilayah Irbn II	04/07/24	12/07/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
22	IRBAN II	Diklat Pajak Daerah				15/07/24	19/07/24	MENYESUAIKAN						0	Rp -			

23	IRBAN II	Reviu	Reviu MCP Pelayanan Publik/Bantuan Keuangan Pemda	Untuk mengurangi resiko dan dapat menutup celah potensi korupsi	Wilayah Irbn II	22/07/24	02/08/24	1	1	1	1	2	6	10	Rp 19.500.000	1	Laptop, ATK	Sedang
24	IRBAN II	Diklat Evaluasi Tata Kelola TI				05/08/24	09/08/24	MENYESUAIKAN						0	Rp -	1	Laptop, ATK	Sedang
25	IRBAN II	Reviu	Reviu Renja Perubahan SKPD TA 2024	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	Wilayah Irbn II	12/08/24	16/08/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	Sedang
26	IRBAN II	Reviu	Reviu KUA PPAS TA 2025	untuk memastikan transparansi,akuntabilitas,dan partisipasi dalam proses perencanaan anggaran pemerintah daerah	Wilayah Irbn II	19/08/24	26/08/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp 11.700.000	1	Laptop, ATK	Sedang
27	IRBAN II	Audit	Reviu Tata Kelola Pajak	untuk memberikan keyakinan apakah tata kelola pajak daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Wilayah Irbn II	27/08/24	04/09/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
28	IRBAN II	Audit	Reviu KUA PPAS Perubahan TA 2024	untuk memastikan transparansi,akuntabilitas,dan partisipasi dalam proses perencanaan anggaran pemerintah daerah	Wilayah Irbn II	05/09/24	13/09/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	Sedang
29	IRBAN II	Reviu	Reviu Dana DAK Tahap 2	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK SKPD	Wilayah Irbn II	17/09/24	27/09/24	1	1	1	1	2	6	9	Rp 17.550.000	1	Laptop, ATK	Sedang
30	IRBAN II	Diklat P3DN				30/09/24	04/10/24	MENYESUAIKAN						0	Rp -			

31	IRBAN II	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan III	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	Wilayah Irbn II	07/10/24	09/10/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp 5.850.000	1	Laptop, ATK	Sedang
32	IRBAN II	Reviu	Reviu P3DN	agar memahami tata kelola dan sistem manajemen kepatuhan dalam program P3DN serta mampu melakukan verifikasi dan pelaporan P3DN	Wilayah Irbn II	10/10/24	11/10/24	1	1	1	1	2	6	2	Rp 3.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
33	IRBAN II	Audit	Audit Dana Desa A	Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan dana desa	Wilayah Irbn II	14/10/24	01/11/24	1	1	1	1	2	6	15	Rp 29.250.000	1	Laptop, ATK	Sedang
34	IRBAN II	Audit	Audit Dana Desa B	Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan dana desa	Wilayah Irbn II	04/11/24	22/11/24	1	1	1	1	2	6	15	Rp 29.250.000	1	Laptop, ATK	Sedang
35	IRBAN II	Reviu	Reviu Dana DAK Tahap 3	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK SKPD	Wilayah Irbn II	25/11/24	12/12/24	1	1	1	1	2	6	14	Rp 27.300.000	1	Laptop, ATK	Sedang
36	IRBAN II	Reviu	Reviu P3DN	agar memahami tata kelola dan sistem manajemen kepatuhan dalam program P3DN serta mampu melakukan verifikasi dan pelaporan P3DN	Wilayah Irbn II	13/12/24	16/12/24	1	1	1	1	2	6	2	Rp 3.900.000	1	Laptop, ATK	Sedang
37	IRBAN II	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan IV	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	Wilayah Irbn II	27/12/24	31/12/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp 5.850.000	1	Laptop, ATK	Sedang
Total														219	Rp 427.050.000	35		

### C. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal								Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RPM	RPL	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
1	IRBAN III	Monev	Monev Aset Desa	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec Bungur	02/01/24	08/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
2	IRBAN III	Monev	Monev Aset Desa	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec. CLU	09/01/24	15/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
3	IRBAN III	Monev	Monev Aset Desa	Tersusunnya rekapitulasi aset desa	Kec. Tapin Utara	16/01/24	22/01/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
4	IRBAN III	Reviu	Reviu LPPD	Memvalidasi data kinerja IKK	SKPD di wilayah Irbn 3	22/01/24	31/01/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp 13.650.000	1	Laptop, ATK	sedang
5	IRBAN III	Evaluasi	Evaluasi RTP	Menilai penerapan manajemen risiko SKPD	SKPD di wilayah Irbn 3	01/02/24	09/02/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp 11.700.000	11	Laptop, ATK	sedang
6	IRBAN III	Reviu	Reviu Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender	Menilai keadilan dan kesetaraan pada sub kegiatan	SKPD di wilayah Irbn 3	12/02/24	19/02/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp 11.700.000	11	Laptop, ATK	sedang
7	IRBAN III	Monitoring	Monitoring dan evaluasi dana BOS	Mengeidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahan pengelolaan dana BOS	Resiko tertinggi di Kec Bungur	20/02/24	26/02/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	tinggi
8	IRBAN III	Monitoring	Monitoring dan evaluasi dana BOS	Mengeidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahan pengelolaan dana BOS	Resiko tertinggi di Kec CLU	27/02/24	04/03/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	tinggi
9	IRBAN III	Monitoring	Monitoring dan evaluasi dana BOS	Mengeidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahan pengelolaan dana BOS	Resiko tertinggi di Kec Tapin Utara	05/03/24	12/03/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp 9.750.000	1	Laptop, ATK	tinggi

10	IRBAN III	Reviu	Reviu Tingkat Pengangguran Terbuka	Menilai Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnaker	13/03/24	21/03/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	sedang
11	IRBAN III	Audit	Audit Dana Desa melalui Siswaskuedes	Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tapin Utara	Resiko tertinggi pada tiap kecamatan	22/03/24	01/04/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp	11.700.000	1	Laptop, ATK	tinggi
12	IRBAN III	Monitoring	Penutupan Kas	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	SKPD di wilayah Irbn 3	02/04/24	04/04/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp	5.850.000	1	Laptop, ATK	sedang
13	IRBAN III	Reviu	Reviu SHS	Menilai kesesuaian proses penyusunan dan kewajaran harga SHS	BKAD	05/04/24	25/04/24	1	1	1	1	2	6	10	Rp	19.500.000	1	Laptop, ATK	sedang
14	IRBAN III	Reviu	Reviu Renja	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	SKPD di wilayah Irbn 3	26/04/24	07/05/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	11	Laptop, ATK	sedang
15	IRBAN III	Reviu	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK DPPKB	SKPD di wilayah Irbn 3	08/05/24	15/05/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
16	IRBAN III	Reviu	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK Dinas Pendidikan	SKPD di wilayah Irbn 3	16/05/24	22/05/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
17	IRBAN III	Evaluasi	Evaluasi SAKIP	Menilai implementasi SAKIP SKPD	SKPD di wilayah Irbn 3	24/05/24	13/06/24	1	1	1	1	2	6	10	Rp	19.500.000	11	Laptop, ATK	sedang
18	IRBAN III	Reviu	Reviu ASB	Menilai kesesuaian proses penyusunan dan kewajaran harga ASB	BKAD	14/06/24	28/06/24	1	1	1	1	2	6	10	Rp	19.500.000	1	Laptop, ATK	sedang
19	IRBAN III	Monitoring	Penutupan Kas	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	SKPD di wilayah Irbn 3	01/07/24	03/07/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp	5.850.000	4	Laptop, ATK	sedang
20	IRBAN III	Monev	Monev Dana Desa	Mengetahui perkembangan dan kemajuan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bungur	Desa di Kecamatan Wilayah Irbn 3	04/07/24	10/07/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
21	IRBAN III	Monev	Monev Dana Desa	Mengetahui perkembangan dan kemajuan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan CLU	Desa di Kecamatan Wilayah Irbn 3	11/07/24	17/07/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
22	IRBAN III	Monev	Monev Dana Desa	Mengetahui perkembangan dan kemajuan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tapin Utara	Desa di Kecamatan Wilayah Irbn 3	18/07/24	24/07/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang



23	IRBAN III	Reviu	Reviu Renja Perubahan	Menilai keselarasan Renja Perubahan dengan Renstra	SKPD di wilayah Irbn 3	25/07/24	02/08/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	11	Laptop, ATK	sedang
24	IRBAN III	Evaluasi	Evaluasi SPIP (Maturitas SPIP)	Menilai kematangan SPIP Pemda	SKPD di wilayah Irbn 3	05/08/24	14/08/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	tinggi
25	IRBAN III	Evaluasi	Evaluasi penerapan SPM	Menilai penerapan SPM	SKPD di wilayah Irbn 3 yg terdapat SPM	15/08/24	21/08/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
26	IRBAN III	Reviu	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK DPPKB	SKPD di wilayah Irbn 3	22/08/24	28/08/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
27	IRBAN III	Reviu	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK Dinas Pendidikan	SKPD di wilayah Irbn 3	29/08/24	04/09/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
28	IRBAN III	Reviu	Reviu Pengendalian Inflasi Daerah	Menilai Pengendalian Inflasi Daerah	Dinas Perdagangan	05/09/24	13/09/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	sedang
29	IRBAN III	Audit	Audit Dana Desa melalui Siswaskuedes	Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan dana desa di Kecamatan Bungur	Resiko tertinggi pada tiap kecamatan	16/09/24	23/09/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp	11.700.000	1	Laptop, ATK	tinggi
30	IRBAN III	Evaluasi	Evaluasi Akuntabilitas pengelolaan Belanja Daerah	Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan belanja daerah	SKPD di wilayah Irbn 3	24/09/24	01/10/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp	11.700.000	1	Laptop, ATK	tinggi
31	IRBAN III	Monitoring	Penutupan Kas	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	SKPD di wilayah Irbn 3	02/10/24	04/10/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp	5.850.000	1	Laptop, ATK	sedang
32	IRBAN III	Reviu	Reviu Penanganan Stunting	Menilai Penanganan Stunting di Daerah	DPPKB	07/10/24	15/10/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	sedang
33	IRBAN III	Audit	Audit Dana Desa melalui Siswaskuedes	Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan dana desa di Kecamatan Candi Laras Utara	Resiko tertinggi pada tiap kecamatan	16/10/24	24/10/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp	11.700.000	1	Laptop, ATK	tinggi
34	IRBAN III	Reviu	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK DPPKB	SKPD di wilayah Irbn 3	25/10/24	31/10/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
35	IRBAN III	Reviu	Reviu DAK	Menilai kesesuaian pelaksanaan DAK Dinas Pendidikan	SKPD di wilayah Irbn 3	01/11/24	07/11/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	sedang
36	IRBAN III	Reviu	Reviu Pokok Pikiran DPRD	Memberikan keyakinan terbatas atas akurasi,keandalan dan keabsahan pokok pikiran DPRD	Sekretariat Dewan dan Bappelitbang	08/11/24	18/11/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp	13.650.000	1	Laptop, ATK	sedang
37	IRBAN III	Evaluasi	Evaluasi SPIP	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	SKPD di wilayah Irbn 3	19/11/24	25/11/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp	9.750.000	1	Laptop, ATK	tinggi

38	IRBAN III	Monitoring	Penutupan Kas	Menilai kesesuaian laporan keuangan SKPD	SKPD di wilayah Irbn 3	27/12/24	31/12/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp 5.850.000	1	Laptop, ATK	sedang
39	IRBAN III	Audit Kinerja	Audit berbasis resiko (PPBR)	MENYESUAIKAN												1	Laptop, ATK	Tinggi
TOTAL														219	Rp 427.050.000	92		

#### D. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal										Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RPM	RPL	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	
1	IRBAN IV	Monitoring	Monev Aset Desa Kecamatan Piani	Untuk memperoleh database nilai aset desa	Desa di wilayah Piani	02/01/24	09/01/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp11.700.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
2	IRBAN IV	Monitoring	Monev Aset Desa Kecamatan Hatungun	Untuk memperoleh database nilai aset desa	Desa di wilayah Hatungun	10/01/2024	17/01/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp11.700.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
3	IRBAN IV	Monitoring	Monev Aset Desa Kecamatan Lokpaikat	Untuk memperoleh database nilai aset desa	Desa di wilayah Lokpaikat	18/01/24	25/01/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp11.700.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	
4	IRBAN IV	Monitoring	Pengawasan PPPK Tahap Pengangkatan PPPK	Memperoleh informasi, meyakinkan dan memberikan saran perbaikan pelaksanaan pengadaan PPPK telah sesuai ketentuan yang berlaku	BKPSDM	26/01/2024	02/02/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG	

5	IRBAN IV	Reviu	Reviu LPPD SKPD	Sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	SKPD Wilayah Irbn IV	05/02/2024	15/02/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
6	IRBAN IV	Reviu	Reviu LPPD Kabupaten	Sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	Bagian Pemerintahan	16/02/2024	26/02/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
7	IRBAN IV	Monitoring	Pengawasan Pengadaan ASN	Memperoleh informasi, meyakinkan dan memberikan saran perbaikan pelaksanaan pengadaan PPPK telah sesuai ketentuan yang berlaku	BKPSDM	23/03/2024	04/03/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp9.750.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
8	IRBAN IV	Evaluasi	Evaluasi Gender (PPRG)	Menilai keadilan dan kesetaraan pada sub kegiatan	SKPD Wilayah Irbn IV	05/03/24	19/03/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
9	IRBAN IV	Monitoring	Monev Dana Desa Kecamatan Hatungun	Memperoleh data penyaluran dana desa, memastikan bahwa dana desa telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Desa di wilayah Hatungun	20/03/24	27/03/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp11.700.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
10	IRBAN IV	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan I	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	SKPD Wilayah Irbn IV	28/03/24	03/04/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp5.850.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
11	IRBAN IV	Evaluasi	Evaluasi SAKIP	Memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	SKPD Wilayah Irbn IV	04/04/24	06/05/24	1	1	1	1	2	6	20	Rp39.000.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG

12	IRBAN IV	Monitoring	Monev Dana Desa Kecamatan Piani	Memperoleh data penyaluran dana desa, memastikan bahwa dana desa telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Desa wilayah Piani	07/05/24	17/05/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp11.700.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
13	IRBAN IV	Monitoring	Monev Dana Desa Kecamatan Lokpaikat	Memperoleh data penyaluran dana desa, memastikan bahwa dana desa telah disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku	Desa wilayah Lokpaikat	20/05/24	29/05/24	1	1	1	1	2	6	6	Rp11.700.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
14	IRBAN IV	Reviu	Reviu Renja SKPD TA 2025	Menilai keselarasan Renja dengan Renstra	SKPD Wilayah Irbn IV	30/05/24	07/06/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
15	IRBAN IV	Evaluasi	Evaluasi RR/RTP	Menilai penerapan manajemen resiko SKPD	SKPD Wilayah Irbn IV	10/06/24	20/06/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
16	IRBAN IV	Reviu	Reviu Manajemen ASN	Menilai penerapan manajemen kepegawaian	BKPSDM	21/06/24	01/07/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
17	IRBAN IV	Evaluasi	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP Kab. Tapin	Menilai kematangan SPIP Pemda	SKPD Wilayah Irbn IV	08/07/24	19/07/24	1	1	1	1	2	6	10	Rp19.500.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
18	IRBAN IV	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan II	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	SKPD Wilayah Irbn IV	02/07/24	05/07/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp5.850.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
19	IRBAN IV	Reviu	Reviu RPJPD	Menilai visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun	Bappelitbang	02/07/24	02/08/24	1	1	1	1	2	6	10	Rp19.500.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG

20	IRBAN IV	Reviu	Reviu Renja Perubahan SKPD TA 2024	Menilai keselarasan Renja Perubahan dengan Renstra	SKPD Wilayah Irbn IV	05/08/24	13/08/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
21	IRBAN IV	Monitoring	Monitoring Evaluasi Dana BOS	Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana	Sekolah wilayah Irbn IV	25/07/24	31/07/24	1	1	1	1	2	6	5	Rp9.750.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
22	IRBAN IV	Reviu	Reviu Rencana Strategis	Menilai keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.	SKPD Wilayah Irbn IV	14/08/24	22/08/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
23	IRBAN IV	Reviu	Reviu RKPD 2025	Menilai keselarasan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Bappelitbang	23/08/24	02/09/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
24	IRBAN IV	Reviu	Reviu SPM Sosial	Memeriksa target dan anggaran SPM, memeriksa kinerja dan dampak pelaksanaan urusan dan memeriksa capaian SPM dalam LPPD	Dinas Sosial	03/09/24	11/09/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG

25	IRBAN IV	Audit	Audit Kinerja Berbasis Risiko	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Desa Wilayah Irbn IV	12/09/24	25/09/24	1	1	1	1	2	6	0	Rp0,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	
26	IRBAN IV	Reviu	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	menilai pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;	Desa Wilayah Irbn IV	20/09/24	27/09/24	1	1	1	1	2	6	0	Rp0,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	
27	IRBAN IV	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan III	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	SKPD Wilayah Irbn IV	26/09/24	01/10/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp5.850.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
28	IRBAN IV	Reviu	Reviu RKPD Perubahan 2024	Menilai keselarasan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Bappelitbang	02/10/24	10/10/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
29	IRBAN IV	Reviu	Reviu Kemiskinan Ekstrim	Memastikan implementasi kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah optimal untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada Tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta	Dinas Sosial	11/10/24	21/10/24	1	1	1	1	2	6	7	Rp13.650.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG

				kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.														
30	IRBAN IV	Audit	Audit Dana Desa A	Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Desa Wilayah Irbn IV	22/10/24	11/11/24	1	1	1	1	2	6	15	Rp29.250.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
31	IRBAN IV	Audit	Audit Dana Desa B	Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Desa Wilayah Irbn IV	12/11/24	02/12/24	1	1	1	1	2	6	15	Rp29.250.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
32	IRBAN IV	Monitoring	Penutupan Kas Triwulan IV	Pemeriksaan Kas Secara Fisik	SKPD Wilayah Irbn IV	24/12/24	31/12/24	1	1	1	1	2	6	3	Rp5.850.000,00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
TOTAL														219	Rp288.600.000,00			

E. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal									Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RPM	RPL	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
1	Irbn Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKKN/AI)	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Sesuai dengan DUMAS (Pengaduan Masyarakat)	02/01/24	22/01/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
2	Irbn Investigasi	Asistensi	Asistensi Zona Integritas	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	23/01/24	29/01/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
3	Irbn Investigasi	Reviu	Reviu HPS Paket 1,2,3	Melaksanakan peran pengawasan Inspektorat sebagai early warning system agar dapat mendeteksi lebih dini titik-titik kritis	Dokumen HPS Pekerjaan	30/01/24	14/02/24	1	1	1	1	3	7	10	Rp 22.600.000	3	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang



4	Irban Investigasi	Audit	Probity Audit 1,2,3	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	15/02/24	16/03/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	3	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
5	Irban Investigasi	Monitoring/Evaluasi	Monev Rencana Aksi RB triwulan 1 tahun 2024	untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Pemerintah Kabupaten Tapin	Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan	15/02/24	28/02/24	1	1	1	1	3	7		0.00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
6	Irban Investigasi	Asistensi	Asistensi 1 Pembuatan Risk Register (RR) Fraud SKPD	Untuk memastikan pembuatan risk register (RR) fraud SKPD Telah sesuai	Risk Register Masing-Masing SKPD	18/03/24	25/03/24	1	1	1	1	3	7	6	Rp 13.560.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
7	Irban Investigasi	Evaluasi	Evaluasi Zona Integritas	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	26/03/24	05/04/24	1	1	1	1	3	7	8	Rp 18.080.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang

8	Irbn Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKKN/AI)	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Sesuai dengan DUMAS (Pengaduan Masyarakat)	16/04/24	07/05/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000		Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Ujang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
9	Irbn Investigasi	Asistensi	Asistensi 2 Pembuatan Risk Register (RR) Fraud SKPD	Untuk memastikan pembuatan risk register (RR) fraud SKPD Telah sesuai	Risk Register Masing-Masing SKPD	08/05/24	17/05/24	1	1	1	1	3	7	6	Rp 13.560.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Ujang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
10	Irbn Investigasi	Reviu	Reviu HPS Paket 4,5	Melaksanakan peran pengawasan Inspektorat sebagai early warning system agar dapat mendeteksi lebih dini titik-titik kritis	Dokumen HPS Pekerjaan	20/05/24	04/06/24	1	1	1	1	3	7	10	Rp 22.600.000	2	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Ujang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
11	Irbn Investigasi	Audit	Probity Audit 4,5	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	05/06/24	27/06/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	2	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Ujang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
12	Irbn Investigasi	Reviu	Reviu HPS Paket 6,7,8	Melaksanakan peran pengawasan Inspektorat sebagai early warning system agar dapat mendeteksi lebih dini titik-titik kritis	Dokumen HPS Pekerjaan	28/06/24	11/07/24	1	1	1	1	3	7	10	Rp 22.600.000	3	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Ujang, Konsumsi, Vitamin	Sedang

13	Irbn Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKKN/AI)	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Sesuai dengan DUMAS (Pengaduan Masyarakat)	12/07/24	31/07/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
14	Irbn Investigasi	Reviu	Reviu HPS Paket 9, 10	Melaksanakan peran pengawasan Inspektorat sebagai early warning system agar dapat mendeteksi lebih dini titik-titik kritis	Dokumen HPS Pekerjaan	01/08/24	14/08/24	1	1	1	1	3	7	10	Rp 22.600.000	2	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
16	Irbn Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKKN/AI)	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Sesuai dengan DUMAS (Pengaduan Masyarakat)	29/08/24	19/09/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000		Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
17	Irbn Investigasi	Monitoring/Evaluasi	Evaluasi rencana aksi RB triwulan 3	untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Pemerintah Kabupaten Tapin	Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan	29/08/24	19/09/24	1	1	1	1	3	7		0.00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang

18	Irbn Investigasi	Evaluasi	Evaluasi 1 Risk Register Fraud SKPD	Untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dengan standart dan ketentuan berlaku	Dokumen Risk Register Fraud Masing-Masing SKPD	20/09/24	30/09/24	1	1	1	1	3	7	6	Rp 13.560.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
19	Irbn Investigasi	Evaluasi	Evaluasi 2 Risk Register Fraud SKPD	Untuk memastikan bahwa dokumen sesuai dengan standart dan ketentuan berlaku	Dokumen Risk Register Masing-Masing SKPD	01/10/24	07/10/24	1	1	1	1	3	7	5	Rp 11.300.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
20	Irbn Investigasi	Audit	PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/PKKN/AI)	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi	Sesuai dengan DUMAS (Pengaduan Masyarakat)	08/10/24	28/10/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
21	Irbn Investigasi	Audit	Probity Audit 1,2,3	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	29/10/24	18/11/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	3	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi
22	Irbn Investigasi	Audit	Probity Audit 4,5	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	19/11/24	09/12/24	1	1	1	1	3	7	15	Rp 44.400.000	2	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Tinggi

23	Irbn Investigasi	Monitoring/Evaluasi	Evaluasi rencana aksi RB triwulan 4	untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Pemerintah Kabupaten Tapin	Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan	10/12/24	23/12/24	1	1	1	1	3	7	0	0.00	1	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer, ATK, Listrik, Uang, Konsumsi, Vitamin	Sedang
TOTAL														219	Rp 571.360.000	33		

## F. SEKRETARIAT

No	Area Pengawasan	Jenis* (pilih)	Kegiatan Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal								Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	
		Audit/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring				RPM	RPL	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
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	3	5	11	40	Rp30.850.000,00	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	3	5	11	71	Rp54.100.000,00	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	1	7	11	9	Rp10.300.000,00	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	1	7	11	9	Rp10.300.000,00	menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
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	7	11	84	Rp89.050.000,00	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	7	11	3	Rp4.000.000,00	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	1	7	11	3	Rp4.000.000,00	menyesuaikan	Laptop, ATK, Meja, Kursi, AC, Mobil, Printer	SEDANG
TOTAL														219	Rp202.600.000,00	menyesuaikan		

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,  
 ttd  
 MUHAMMAD SYARIFUDDIN